

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за **ОКТЯБРЬ** 2022 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	520 571,48	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 3 465,18	0,00	517 106,30

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-72 807,50
Собрано средств за указанный период	136 225,73
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	146 414,52
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-82 996,29

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	185 582,32
Собрано средств за указанный период	123 400,00
Членским взносы за 2023 год	75 500,00
Членские взносы за 2022 год	12 200,00
Членские взносы за 2021 год и ранее	35 700,00
Потрачено средств за указанный период	147 898,71
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	31 960,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	8 100,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	538,48
Мобильная связь	1 500,00
Лицензия АСКУЭ за 4 кв. 2022 года	6 420,00
Вывоз мусора ТБО	9 540,23
Асфальтная крошка, 41 куб.	55 350,00
Навозка асфальтной крошки на 5 линии, к 145 уч. и к мусорной площадке	2 500,00
Налог по УСН за 3 квартал 2022 года	90,00
Земельный налог за 2-3 квартал 2022 года	31 900,00
Остаток на конец указанного периода	161 083,61

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	390 152,29
Собрано средств за указанный период	5 100,00
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	5 100,00
Потрачено средств за указанный период	56 845,72
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	34 497,72
Осенняя ревизия водопроводной сети СНТ (оплата по договору подряда)	16 095,00
Оплачено налогов по договорам подряда	2 405,00
Резервный ремкомплект (водотвод, шаровый кран, уголок)	3 848,00
Остаток на конец указанного периода	338 406,57

4. Целевые взносы на АСКУЭ (автоматическую систему контроля учёта э/энергии)

Остаток на начало указанного периода	-39 124,63
Остаток на конец указанного периода	-39 124,63

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	56 769,00
Остаток на конец указанного периода	56 769,00

Общая сумма на конец указанного периода:	434 138,26	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 3 465,18	0,00	430 673,08