

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за ЯНВАРЬ 2023 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	836 700,04	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	1 265,18	0,00	835 434,86

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-45 475,87
Собрано средств за указанный период	200 038,86
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	263 444,06
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-108 881,07

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	417 018,77
Собрано средств за указанный период	301 600,00
Членские взносы за 2023 год	29 600,00
Членские взносы за 2022 год	0,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	0,00
Оплата задолженности по целевому взносу 2020 года "Увеличение мощности"	4 000,00
Переведено из статьи "водопровод" на основании утверждённой на 2023 год сметы	268 000,00
Потрачено средств за указанный период	53 661,56
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М. курирование работ по текущей расходной смете СНТ (работа с подрядчиками); ведение первичной бухгалтерии: начисление взносов, платежей за воду и э/э (включая работу с АСКУЭ); рассылка квитанций/СМСсообщений о начислениях, отслеживание оплат садоводов; ведение отчетности о собираемых и тратящихся средствах, ведение отчётности об оплатах и задолженностях садоводов;обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт.	31 960,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	0,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	4 002,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	1 978,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	2 789,01
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	6 000,00
Вывоз мусора ТБО	6 932,55
Остаток на конец указанного периода	664 957,21

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	465 157,14
Собрано средств за указанный период	11 235,01
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	11 235,01
Потрачено средств за указанный период	279 135,34
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	11 135,34
Переведено в статью "Членские взносы" на основании утверждённой на 2023 год сметы	268 000,00
Остаток на конец указанного периода	197 256,81

Общая сумма на конец указанного периода:	753 332,95	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	1 265,18	0,00	752 067,77