

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-108 881,07
Собрано средств за указанный период	213 655,11
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	273 532,54
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-168 758,50

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	664 957,21
Собрано средств за указанный период	48 900,00
Членские взносы за 2023 год	27 600,00
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
Оплата взноса на трёхфазный счётчик АСКУЭ (шкаф в сборе) для подключения к э/сети СНТ	17 300,00
Потрачено средств за указанный период	89 320,76
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"	16 200,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	4 002,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	1 987,20
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	289,01
Земельный налог за 1 квартал 2023 г.	15 950,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	12 000,00
Вывоз мусора ТБО	6 932,55
Остаток на конец указанного периода	624 536,45

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	197 256,81
Собрано средств за указанный период	1 532,19
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	1 532,19
Потрачено средств за указанный период	11 371,58
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	11 371,58
Остаток на конец указанного периода	187 417,42

Общая сумма на конец указанного периода:	643 195,37	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них:	1 265,18	0,00