

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	643 195,37	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	1 265,18	0,00	641 930,19

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-168 758,50
Собрано средств за указанный период	232 597,78
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	208 534,10
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-144 694,82

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	624 536,45
Собрано средств за указанный период	83 904,60
Членские взносы за 2023 год	61 800,00
Членские взносы за 2022 год	9 800,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	10 000,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	2 304,60
Потрачено средств за указанный период	84 273,82
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"	8 100,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	4 002,00
Оплата по договору подряда: замена 2-х прожекторов (возле уч.19 и уч. 84) и одного однофазного ПУ (уч. 110)	2 610,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	3 467,20
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	302,07
Обслуживание общей дороги (уборка снега)	16 250,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	6 650,00
Вывоз мусора ТБО	6 932,55
Уборка деревьев в границах ЛЭП (линий электро передач) СНТ	4 000,00
Остаток на конец указанного периода	624 167,23

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	187 417,42
Собрано средств за указанный период	10 260,00
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	10 260,00
Потрачено средств за указанный период	12 029,44
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	12 029,44
Остаток на конец указанного периода	185 647,98

Общая сумма на конец указанного периода:	665 120,39	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	1 265,18	0,00	663 855,21