

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	730 832,42	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	1 265,18	0,00	729 567,24

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-127 749,82
Собрано средств за указанный период	162 161,94
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	171 893,26
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-137 481,14

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	674 275,70
Собрано средств за указанный период	76 195,50
Членские взносы за 2023 год	63 300,00
Членские взносы за 2022 год	10 170,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	2 725,50
Потрачено средств за указанный период	58 172,29
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 отчетности 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: сварочные работы (ремонт шлагбаумов 7-й и 3-й линии)	1 700,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	3 139,20
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	415,11
Канцелярские расходы	768,00
Вывоз мусора ТБО	8 087,98
Остаток на конец указанного периода	692 298,91

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	184 306,54
Собрано средств за указанный период	140 213,06
Собрано целевых взносов на водопровод	100 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	40 213,06
Потрачено средств за указанный период	48 138,94
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	12 029,44
Оплата по договору подряда: проведение весенней ревизии всей водопроводной сети СНТ	16 008,00
Оплата по договору подряда: выполнение профилактических работ по результатам ревизии водопровода, включение абонентов	1 505,00
Оплата по договору подряда: подключение к водопроводу уч.36 (реконструкция распределительного узла, соединение труб)	6 003,00
Труба и фитинги для подключения участка 36	1 281,00
Оплачено налогов по договорам подряда	11 312,50
Остаток на конец указанного периода	276 380,66

Общая сумма на конец указанного периода:	831 198,43	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	1 265,18	0,00	829 933,25