

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-137 481,14
Собрано средств за указанный период	132 876,59
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	153 282,19
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-157 886,74

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	692 298,91
Собрано средств за указанный период	93 400,00
Членские взносы за 2023 год	44 400,00
Членские взносы за 2022 год	13 800,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	35 200,00
Потрачено средств за указанный период	76 147,11
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
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	383,20
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	289,02
Вывоз мусора ТБО	18 717,89
Оплата услуг по рассылке СМС сообщений (садоводам, не имеющим e-mail)	2 000,00
Доска для ремонта деревянного настила к ж/д станции Ириновка	6 552,00
Саморезы для ремонта деревянного настила	902,00
Всасывающий шланг с сеткой для мотопомпы	3 241,00
Остаток на конец указанного периода	709 551,80

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	276 380,66
Собрано средств за указанный период	10 608,74
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	10 608,74
Потрачено средств за указанный период	35 137,20
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	31 953,20
Приборы учёта для подключения новых абонентов	3 184,00
Остаток на конец указанного периода	251 852,20

Общая сумма на конец указанного периода:	803 517,26	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихсх у СНТ средств		из них:	1 265,18	0,00