

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	803 517,26	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 1 265,18	0,00	802 252,08

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-157 886,74
Собрано средств за указанный период	98 202,27
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	121 791,70
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-181 476,17

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	712 792,80
Собрано средств за указанный период	26 800,00
Членские взносы за 2023 год	24 800,00
Членские взносы за 2022 год	0,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	2 000,00
Потрачено средств за указанный период	108 288,42
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"	16 200,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	4 002,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	3 591,20
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	687,02
Вывоз мусора ТБО	27 730,20
Земельный налог за 2 квартал 2023 года	15 950,00
Налог по УСН за 2 квартал 2023 года	625,00
Лицензия на программу 1С садовод (6 мес.)	7 543,00
Остаток на конец указанного периода	631 304,38

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	248 611,20
Собрано средств за указанный период	4 500,00
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	4 500,00
Потрачено средств за указанный период	18 983,96
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	18 983,96
Остаток на конец указанного периода	234 127,24

Общая сумма на конец указанного периода:	683 955,45	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 1 265,18	0,00	682 690,27