

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2023 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	836 700,04	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 1 265,18	0,00	835 434,86

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-45 475,87
Собрано средств за указанный период	1 352 379,30
Переведено из членских взносов на основании смет 2021-2023 годов (общ.потребление, потери)	50 000,00
Переведено из членских взносов согласно корректировке объема потребления общ. освещения	43 000,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	1 535 758,35
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-135 854,92

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	417 018,77
Собрано средств за указанный период	877 860,40
Членские взносы за 2023 год	475 900,00
Членские взносы за 2022 год	40 670,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	49 826,40
Пени за несвоевременную оплату взносов	18 164,00
Оплата задолженности по целевому взносу 2020 года "Увеличение мощности"	8 000,00
Оплата взноса на АСКУЭ для подключения к э/сети СНТ нового абонента	17 300,00
Переведено из статьи "водопровод" на основании утверждённой на 2023 год сметы	268 000,00
Потрачено средств за указанный период	772 473,49
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.	255 680,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	72 900,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	32 016,00
Оплата по договорам подряда на замену прожекторов общего освещения, 12 шт.	12 044,00
Оплата по договору подряда замена однофазного ПУ АСКУЭ	1 006,00
Оплата по договору подряда: сварочные работы (ремонт шлагбаумов 7-й и 3-й линии)	1 700,00
Оплата по договору подряда на подачу судебных документов (три судебных приказа)	12 006,00
Государственные пошлины по заявлениям о вынесении судебного приказа	2 713,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	29 729,40
Оплата услуг по рассылке СМС сообщений (садоводам, не имеющим e-mail)	2 000,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	5 461,51
Земельный налог за три квартала	47 850,00
Налог по УСН	625,00
Лицензия на программу 1С садовод (6 мес.)	7 543,00
Обслуживание общей дороги	16 250,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	36 650,00
Мобильная связь	1 500,00
Канцелярия	768,00
Вывоз мусора ТБО	108 101,58
Уборка деревьев в границах ЛЭП (линий электро передач) СНТ	4 000,00

Аренда техники: мульчирование спиленных деревьев и кустов в зоне общей канавы массива для возможности её углубления	4 500,00
Аренда техники: развозка асф. крошки на линиях, помощь в спиле деревьев под ЛЭП СНТ	7 500,00
Доска для ремонта деревянного настила к ж/д станции Ириновка	6 552,00
Саморезы для ремонта деревянного настила	902,00
Покупка прожекторов для замены перегоревших (10 шт.)	9 476,00
Переведено в статью "электроэнергия" на основании смет 2021-2023 годов (общ. потребление, потери)	50 000,00
Переведено в статью "электроэнергия" согласно корректировке объема потребления общ. освещения	43 000,00
Остаток на конец указанного периода	522 405,68

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	465 157,14
Собрано средств за указанный период	188 877,80
Собрано целевых взносов на водопровод	100 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	88 877,80
Потрачено средств за указанный период	473 811,56
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	162 819,06
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
Оплачено налогов по договорам подряда	11 312,50
Труба и фитинги для подключения участка 36	1 739,00
Приборы учёта для подключения новых абонентов	3 184,00
Всасывающий шланг с сеткой для мотопомпы	3 241,00
Переведено в статью "Членские взносы" на основании утверждённой на 2023 год сметы	268 000,00
Остаток на конец указанного периода	180 223,38

Общая сумма на конец указанного периода:	566 774,14	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств		из них: 1 265,18	0,00	565 508,96

www.TeremSNT.ru

_____ Михайлов Д.М.