

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

| | |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Остаток (предоплаты) на начало указанного периода | -135 854,92 |
| Собрано средств за указанный период | 164 603,09 |
| Оплачено в сбытовую компанию за указанный период | 132 871,33 |
| Остаток (предоплаты) на конец указанного периода | -104 123,16 |

2. Членские взносы:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 522 405,68 |
| Собрано средств за указанный период | 77 691,00 |
| Членские взносы за 2024 год | 23 700,00 |
| Членские взносы за 2023 год | 17 200,00 |
| Членские взносы за 2022 год | 9 800,00 |
| Членские взносы за 2021 год и более ранние | 7 632,60 |
| Пени за несвоевременную оплату взносов | 19 358,40 |
| Потрачено средств за указанный период | 122 849,12 |
| 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: замена прожектора общего освещения (возле уч.№125) | 800,00 |
| Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС) | 2 383,20 |
| Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств) | 293,02 |
| Грейдеровка общих дорог массива | 24 000,00 |
| Оплата услуг мобильной связи (4 мес.) | 2 000,00 |
| Вывоз мусора ТБО | 27 452,90 |
| Покупка прожекторов для замены перегоревших (5 шт.) | 4 738,00 |
| Канцелярия | 120,00 |
| Аренда техники: работы на мусорной площадке, выравнивание плиты, подсыпка колеи (5 лин.) | 9 000,00 |
| Аренда техники: чистка канавы между 1 и 2 линиями со стороны леса | 8 000,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 477 247,56 |

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 180 223,38 |
| Собрано средств за указанный период | 20 304,16 |
| Оплачено садоводами за потреблённую воду | 20 304,16 |
| Потрачено средств за указанный период | 35 524,44 |
| Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду | 35 524,44 |
| Остаток на конец указанного периода | 165 003,10 |

| | | | | |
|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------|
| Общая сумма на конец указанного периода: | 538 127,50 | в кассе | в подотчете | на р/счете |
| * - всех имеющих у СНТ средств | | из них: 1 265,18 | 0,00 | 536 862,32 |