

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за 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	2 013 646,14
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	2 194 879,42
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-133 709,15

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	417 018,77
Собрано средств за указанный период	1 646 291,50
Членские взносы за 2024 год	654 100,00
Членские взносы за 2023 год	511 900,00
Членские взносы за 2022 год	57 370,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	57 759,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	40 862,50
Неверно оплаченные взносы	27 600,00
Оплата задолженностей по старым целевым взносам	11 400,00
Переведено из статьи "водопровод" на основании утверждённой на 2023 год сметы	268 000,00
Оплата взноса на прибор учёта АСКУЭ для подключения нового абонента	17 300,00
Потрачено средств за указанный период	1 168 186,78
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.	383 520,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	97 200,00
Лицензия на программу 1С садовод (6 мес.)	7 543,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	48 024,00
Оплата по договорам подряда: замена прожекторов освещения	12 840,00
Оплата по договорам подряда: замена и отключения ПУ АСКУЭ и ПУ Россетей	3 011,00
Оплата по договору подряда: сварочные работы (ремонт шлагбаумов 7-й и 3-й линии)	1 700,00
Оплата по договору подряда: подача судебных документов (судебные приказы)	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)	39 063,20
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	6 718,60
Обслуживание общей дороги (грейдеровка, уборка снега)	40 250,00
Обслуживание линий и МОП СНТ (уборка снега)	59 550,00
Вывоз мусора ТБО	188 565,38
Мобильная связь	6 000,00
Оплата услуг по рассылке СМС сообщений (садоводам, не имеющим e-mail)	3 000,00
Канцелярия	2 085,00
Налог на земли общего пользования	63 800,00
Налог по УСН	1 761,00
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
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
Аренда техники: вывоз габаритного мусора с мусорной площадки	2 000,00
Монтаж базовой станции LORA для стабилизации передачи сигнала ПУ АСКУЭ (совместно с СНТ Полёт)	34 300,00
Оплата негарантийного ремонта приборов учёта АСКУЭ	2 600,00
Оплата аренды почтовой ячейки	2 268,60
Материалы для ремонта деревянного настила к ж/д станции Ириновка (доска, саморезы)	7 454,00
Прожектора для замены вышедших из строя	14 214,00
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	895 123,49

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	465 157,14
Собрано средств за указанный период	368 103,16
Собрано целевых взносов на водопровод	125 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	243 103,16
Потрачено средств за указанный период	594 731,36
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	257 738,86
Переведено в статью "Членские взносы" на основании утверждённой на 2023 год сметы	268 000,00
Оплата по договору подряда: проведение весенней ревизии всей водопроводной сети СНТ	16 008,00
Оплата по договору подряда: проведение осенней ревизии водопроводной сети СНТ	17 400,00
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
Материалы для подключения нового абонента (ПУ, труба, фитинги)	4 923,00
Всасывающий шланг с сеткой для мотопомпы	3 241,00
Оплачено налогов по договорам подряда	19 912,50
Остаток на конец указанного периода	238 528,94

Общая сумма на конец указанного периода:	999 943,28	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств		из них: 1 265,18	0,00	998 678,10

www.TeremSNT.ru

_____ Михайлов Д.М.