

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за АВГУСТ 2024 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	504 055,81	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	1 265,18	0,00	502 790,63

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-254 037,50
Собрано средств за указанный период	167 631,48
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	93 475,03
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-179 881,05

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	620 245,97
Собрано средств за указанный период	43 900,00
Членские взносы за 2025 год	17 800,00
Членские взносы за 2024 год	16 100,00
Членские взносы за 2023 год	0,00
Целевой взнос на подсыпку асф. крошкой 3-й линии СНТ	10 000,00
Потрачено средств за указанный период	135 961,20
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 тратающихся средствах, ведение отчётности об оплатах и задолженностях садоводов; обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт.	0,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	2 001,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	7 317,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	408,01
Вывоз мусора ТБО	70 352,19
Электронная отчётность (Астрал)	1 883,00
Аренда техники 01.08.2024, развозка асфальтной крошки на 3 линии	20 000,00
Аренда техники 08.08.2024, ремонт провала на перекрестке центральной дороги и 1-й линии, выправка столбов шлагбаумов на 3 и 6 линиях	3 000,00
Аренда техники 11.08.2024, уборка, перевозка, утилизация спиленных деревьев, кустов, веток на центр. дороге, 4 и 6 линиях после работ проведенных ПАО Россети	15 000,00
Аренда техники 15.08.2024, развозка асфальтной крошки на 2 и 7 линиях СНТ	16 000,00
Остаток на конец указанного периода	528 184,77

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	137 847,34
Собрано средств за указанный период	26 000,00
Собрано целевых взносов на водопровод	25 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	1 000,00
Потрачено средств за указанный период	35 615,30
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	31 737,30
Аренда техники 30.08.2024, подключение к водопроводу участка №14	3 000,00
Труба ПНД	878,00
Оплачено налогов по договорам подряда	0,00
Остаток на конец указанного периода	128 232,04

Общая сумма на конец указанного периода:	476 535,76	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	1 265,18	0,00	475 270,58