

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

| | |
|---|--------------------|
| Остаток (предоплаты) на начало указанного периода | -133 709,15 |
| Собрано средств за указанный период | 235 600,62 |
| Оплачено в сбытовую компанию за указанный период | 317 909,37 |
| Переведено из членских взносов на основании сметы 2024 года (общ.потребление, потери) | 93 000,00 |
| Остаток (предоплаты) на конец указанного периода | -123 017,90 |

2. Членские взносы:

| | |
|---|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 895 123,49 |
| Собрано средств за указанный период | 284 100,00 |
| Членские взносы за 2024 год | 122 500,00 |
| Членские взносы за 2023 год | 1 100,00 |
| Переведено из статьи "водопровод" на основании утверждённой на 2024 год сметы | 160 500,00 |
| Потрачено средств за указанный период | 226 070,66 |
| 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 отчётности об оплатах и задолженностях садоводов;обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт. | 37 747,00 |
| Заработная плата электрика (перечисленно на карту) | 4 002,00 |
| Оплата по договору подряда: демонтаж 2-х трехфазных ПУ | 1 601,00 |
| Оплата по договору подряда: переключение 3-х ПУ, спил ветки | 5 500,00 |
| Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС) | 5 496,80 |
| Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств) | 2 824,53 |
| Вывоз мусора ТБО | 19 159,53 |
| Обслуживание линий СНТ (уборка снега на линиях и лесной дороге) | 21 500,00 |
| Обслуживание АСКУЭ (лицензия на год) | 27 336,00 |
| Прожектора для замены перегоревших, клеммники | 7 903,80 |
| Переведено в "электроэнергию" на основании сметы 2024 года (общ.потребление, потери) | 93 000,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 953 152,83 |

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

| | |
|---|-------------------|
| Остаток на начало указанного периода | 238 528,94 |
| Собрано средств за указанный период | 9 235,73 |
| Собрано целевых взносов на водопровод | 0,00 |
| Оплачено садоводами за потреблённую воду | 9 235,73 |
| Потрачено средств за указанный период | 178 920,08 |
| Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду | 18 420,08 |
| Оплачено налогов по договорам подряда | 0,00 |
| Переведено в статью "Членские взносы" на основании утверждённой на 2024 год сметы | 160 500,00 |
| Остаток на конец указанного периода | 68 844,59 |

| | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------|------------|
| Общая сумма на конец указанного периода: | 898 979,52 | в кассе | в подотчете | на р/счете |
| * - всех имеющих у СНТ средств | | из них: 1 265,18 | 0,00 | 897 714,34 |