

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	784 459,03	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 1 265,18	0,00	783 193,85

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-177 317,65
Собрано средств за указанный период	208 158,72
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	242 187,93
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-211 346,86

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	905 988,83
Собрано средств за указанный период	68 000,00
Членские взносы за 2024 год	61 600,00
Членские взносы за 2023 год	6 400,00
Потрачено средств за указанный период	79 755,28
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.	37 747,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	8 100,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	4 002,00
Оплата по договору подряда: перенос ПУ (50/58), параллельное подключение вводов уч.50, демонтаж 1 ПУ	3 001,00
Оплата по договору подряда: Ремонт мусорных бачков (приварка, усиление силовых уголков, выправление роликовых опор баков)	10 005,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	8 513,20
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	354,06
Вывоз мусора ТБО	2 773,02
Юридические услуги: разработка проекта Устава СНТ, совместно с другими СНТ	3 180,00
Электронный документооборот СБИС	1 500,00
Плата за предоставление сведений из ЕГРН	580,00
Остаток на конец указанного периода	894 233,55

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	55 787,85
Собрано средств за указанный период	6 292,98
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	6 292,98
Потрачено средств за указанный период	8 031,48
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	8 031,48
Остаток на конец указанного периода	54 049,35

Общая сумма на конец указанного периода:	736 936,04	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 1 265,18	0,00	735 670,86