

# Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за **ИЮНЬ** 2024 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	<b>804 368,29</b>	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	1 265,18	0,00	803 103,11

## 1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на <b>начало указанного периода</b>	<b>-232 860,52</b>
Собрано средств за указанный период	111 763,17
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	167 088,10
Переведено из переплаты по членским взносам (уч.129) на основании заявления	5 000,00
Остаток (предоплаты) на <b>конец указанного периода</b>	<b>-283 185,45</b>

## 2. Членские взносы:

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>1 000 341,43</b>
Собрано средств за указанный период	30 600,00
Членские взносы за 2024 год	25 500,00
Оплата задолженности по ранее целевому взносу на АСКУЭ	5 100,00
Потрачено средств за указанный период	199 168,76
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
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	8 100,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	4 002,00
Оплата по договору подряда: работы по замене 2-х прожекторов общего освещения (вблизи участков 46 и 34)	1 600,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 791,70
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	486,05
Вывоз мусора ТБО	33 276,25
Прожектора для замены вышедших из строя	4 124,76
Оплата доски для ремонта деревянного настила (в долях с другими СНТ массива)	18 905,00
Антисептирование доски (в долях с другими СНТ массива)	5 236,00
Оплата доставки доски (в долях с другими СНТ массива)	7 900,00
Асфальтная крошка для подсыпки на линиях, 40 кубов	70 000,00
Переведено из переплаты по членским взносам в э/энергию (уч.129) на основании заявления	5 000,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>831 772,67</b>

## 3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>36 887,38</b>
Собрано средств за указанный период	200 888,66
Собрано целевых взносов на водопровод	190 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	10 888,66
Потрачено средств за указанный период	83 646,12
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	18 394,68
ЖБИ изделия, люк, труба для монтажа нового водопроводного колодца	30 651,00
Аренда техники монтаж водопроводного распределительного колодца (уч.38-39/52-53)	13 500,00
Оплата по договору подряда: подключение к в/п участка №38 (шурфовка труб, подключ. К магистрали, монтаж в/п колодца, монтаж распред.узла, завод и вывод труб, монтаж люка)	12 006,00
Оплачено налогов по договорам подряда	5 920,20
Фурнитура для нового подключения (водотводы, муфты, краны)	3 174,24
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>154 129,92</b>

Общая сумма на конец указанного периода:	<b>702 717,14</b>	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	1 265,18	0,00	701 451,96