

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-273 085,45
Собрано средств за указанный период	162 872,27
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	143 824,32
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-254 037,50

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	821 672,67
Собрано средств за указанный период	42 398,00
Членские взносы за 2024 год	14 700,00
Членские взносы за 2023 год	0,00
Членские взносы за 2022 год и более ранние	10 000,00
Взнос на прибор учёта АСКУЭ для подключения нового абонента	17 300,00
Возврат ошибочно списанной банком комиссии	398,00
Потрачено средств за указанный период	243 824,70
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 трящихся 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: замена 3-х прожекторов (127,151,153; проверка двух ПУ 101,153)	2 610,00
Оплата по договору подряда: ремонт деревянного настила	2 279,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	4 404,20
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	482,50
Грейдеровка общей дороги	24 000,00
Прибор учёта АСКУЭ для подключения нового абонента	17 300,00
Юридические услуги: подготовка ответа на обращение садовода-индивидуала	3 150,00
Аренда техники 19.07.2024 и 21.07.2024: уборка деревьев, спиленных во время выполнения работ ПАО	24 000,00
Аренда техники 25.07.2024: развозка асфальтной крошки по 5 линиям	12 000,00
Аренда техники 26.07.2024: развозка асфальтной крошки по 4 и 6 линиям	15 000,00
Асфальтная крошка (37 м3) для подсыпки ям на линиях СНТ	46 000,00
Асфальтная крошка (12 м3) для подсыпки ям на центральной дороге	19 800,00
Плата за предоставление сведений из ЕГРН	580,00
Оплата доски для ремонта деревянного настила (совместно с другими СНТ), II этап	22 370,00
Остаток на конец указанного периода	620 245,97

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	154 129,92
Собрано средств за указанный период	50 500,00
Собрано целевых взносов на водопровод	50 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	500,00
Потрачено средств за указанный период	66 782,58
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	44 950,38
Приборы учёта воды и фиттинги для работ в распределительных колодцах	9 872,20
Оплата по договору подряда: подключение к в/п участка №76	6 003,00
Оплата по договору подряда: обслуживание мотопомпы	2 001,00
Оплачено налогов по договорам подряда	3 956,00
Остаток на конец указанного периода	137 847,34

Общая сумма на конец 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