

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-179 881,05
Собрано средств за указанный период	123 045,05
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	117 056,75
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-173 892,75

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	528 184,77
Собрано средств за указанный период	87 850,00
Членские взносы за 2025 год	60 250,00
Членские взносы за 2024 год	17 600,00
Членские взносы за 2023 год	0,00
Членские взносы за 2022 год и более ранние	10 000,00
Потрачено средств за указанный период	152 575,73
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.	75 494,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	8 100,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	4 002,00
Оплата по договорам подряда: замена девяти прожекторов уличного освещения	7 200,00
Оплата по договору подряда: восстановление электроснабжения на участке №154	1 000,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	369,20
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	375,05
Вывоз мусора ТБО	41 235,48
Негарантийный ремонт приборов учёта АСКУЭ	14 800,00
Остаток на конец указанного периода	463 459,04

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	128 232,04
Собрано средств за указанный период	10 819,40
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	10 819,40
Потрачено средств за указанный период	54 752,08
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	37 825,68
Оплата по договору подряда: подключение к водопроводу участка №14	6 003,00
Оплата по договору подряда: устранение аварийной протечки в колодце возле участка №15/21	3 001,00
Приборы учёта и фурнитура	7 025,40
Оплачено налогов по договорам подряда	897,00
Остаток на конец указанного периода	84 299,36

Общая сумма на конец указанного периода:	373 865,65	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них:	1 265,18	0,00