

# Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Труд-2 за ЯНВАРЬ 2023 г.

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:</b> | <b>895 169,46</b> |
|--|-------------------|

## 1. Членские взносы:

|   |                  |
|---|------------------|
| Остаток на <b>начало указанного периода</b> (членские взносы, накопленный банковский процент на остаток, остаток по иным (исключая ЭСХ и водопровод) целевым взносам)   | <b>72 824,58</b> |
| Собрано средств за указанный период   | 7 742,36         |
| Членские взносы за 2023 год   | 7 000,00         |
| Банковский процент на остаток на расчётном счёте  | 742,36           |
| Потрачено средств за указанный период   | 51 515,76        |
| 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 отчетности об оплатах и задолженностях садоводов; обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт. | 20 500,00        |
| Бухгалтерские услуги (сдача отчетности и иное взаимодействие с государственными органами)   | 0,00             |
| Заработная плата электрика (после вычета НДФЛ)  | 4 350,00         |
| Оплата налогов и взносов по заработной плате электрика  | 2 160,00         |
| Обслуживание внутренних дорог СНТ (уборка снега)  | 3 000,00         |
| Банковское обслуживание расчётного счёта  | 707,86           |
| Вывоз мусора (ТБО)  | 2 773,02         |
| Лицензия на программу 1С:Садовод (на 12 месяцев)  | 13 029,00        |
| Переведено из членских взносов в потреблённую э/энергию (освещение и потери)  | 4 995,88         |
| Остаток на <b>конец указанного периода</b>  | <b>29 051,18</b> |

## 2. Потребление электроэнергии:

|  |                   |
|--|-------------------|
| Остаток (предоплаты) на <b>начало указанного периода</b>                           | <b>-6 934,58</b>  |
| Собрано средств за указанный период  | 61 424,11         |
| Общее освещение (переведено из членских взносов)                                   | 2 989,59          |
| Потери электричества (ВЛ-0.4, обогрев подстанции (переведено из членских взносов)) | 2 006,29          |
| Оплачено в сбытовую компанию за указанный период                                   | 102 286,90        |
| Остаток (предоплаты) на <b>конец указанного периода</b>                            | <b>-42 801,49</b> |

## 3. Потребление воды

|   |                 |
|---|-----------------|
| Остаток на <b>начало указанного периода</b> | <b>8 385,90</b> |
| Собрано средств за указанный период         | 2 361,89        |
| Потрачено средств за указанный период       | 4 803,48        |
| Остаток на <b>конец указанного периода</b>  | <b>5 944,31</b> |

## 4. Целевые взносы на Электросети

|   |                   |
|---|-------------------|
| Остаток на <b>начало указанного периода</b>                                   | <b>488 084,70</b> |
| Собрано средств за указанный период   | 0,00              |
| Потрачено средств за указанный период   | 1 494,00          |
| Оплата по договору подряда: монтаж 2-х отремонтированных приборов учета АСКУЭ | 1 000,00          |
| Оплачено налогов по договору подряда  | 494,00            |
| Остаток на <b>конец указанного периода</b>                                    | <b>486 590,70</b> |

## 5. Целевые взносы на Водопровод

|   |                   |
|---|-------------------|
| Остаток на <b>начало указанного периода</b> | <b>332 808,86</b> |
| Остаток на <b>конец указанного периода</b>  | <b>332 808,86</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:</b> | <b>811 593,56</b> |
|--|-------------------|