

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

Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:	895 169,46
--	-------------------

1. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода (членские взносы, накопленный банковский процент на остаток, остаток по иным (исключая ЭСХ и водопровод) целевым взносам)	72 824,58
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	51 739,89
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 (общее энергопотребление)	5 220,01
Остаток на конец указанного периода	28 827,05

2. Потребление электроэнергии:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-6 934,58
Собрано средств за указанный период	61 424,11
Переведено из членских взносов из статьи "Общее освещение, обогрев подстанции, потери э/энергии"	5 220,01
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	102 286,90
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-42 577,36

3. Потребление воды

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

4. Целевые взносы на Электросети

Остаток на начало указанного периода	488 084,70
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 конец указанного периода	486 590,70

5. Целевые взносы на Водопровод

Остаток на начало указанного периода	332 808,86
Остаток на конец указанного периода	332 808,86

Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:	811 593,56
--	-------------------