

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

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

1. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	28 827,05
Собрано средств за указанный период	29 114,95
Членские взносы за 2023 год	28 000,00
Членские взносы за 2022 год	363,09
Банковский процент на остаток на расчётном счёте	751,86
Потрачено средств за указанный период	57 896,82
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.	20 500,00
Бухгалтерские услуги (сдача отчётности и иное взаимодействие с государственными органами)	10 000,00
Заработная плата электрика (после вычета НДФЛ)	4 350,00
Оплата налогов и взносов по заработной плате электрика	2 160,00
Оплата по договору подряда: замена 2-х прожекторов на 5 линии (возле участков 4 и 5)	1 600,00
Оплачено налогов по заработным платам и договорам ГПХ	792,00
Обслуживание внутренних дорог СНТ (уборка снега)	6 000,00
Банковское обслуживание расчётного счёта	1 400,00
Вывоз мусора (ТБО)	3 420,06
Переведено из членских взносов в потреблённую э/энергию (общее энергопотребление)	4 580,76
Оплата налога на земли общего пользования (за квартал)	3 094,00
Остаток на конец указанного периода	45,18

2. Потреблённая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-42 577,36
Собрано средств за указанный период	99 774,05
Переведено из членских взносов из статьи "Общее освещение, обогрев подстанции, потери э/энергии"	4 580,76
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	88 474,77
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-26 697,32

3. Потреблённая вода

Остаток на начало указанного периода	5 944,31
Собрано средств за указанный период	11 863,21
Потрачено средств за указанный период	4 323,08
Остаток на конец указанного периода	13 484,44

4. Целевые взносы на Электросети

Остаток на начало указанного периода	486 590,70
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	1 326,00
Оплата негарантийного ремонта двух приборов учёта АСКУЭ	1 326,00
Остаток на конец указанного периода	485 264,70

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:	804 905,86
--	-------------------