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

Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:	**923 586,27**

1. Членские взносы:

Остаток на **начало указанного периода**	**31 817,16**
Собрано средств за указанный период	25 255,20
Членские взносы за 2023 год	23 500,00
Банковский процент на остаток на расчётном счёте	755,20
Оплата задолженности по целевому взносу на дороги	1 000,00
Потрачено средств за указанный период	44 800,62
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)	5 000,00
Заработная плата электрика (после вычета НДФЛ)	6 525,00
Оплата налогов и взносов по заработной плате электрика	3 660,00
Банковское обслуживание расчётного счёта	903,93
Вывоз мусора (ТБО)	6 239,30
Саморезы для ремонта деревянного настила к ж/д станции Ириновка	855,36
Переведено из членских взносов в потрёблённую э/энергию (освещение и потери)	1 117,03
Остаток на **конец указанного периода**	**12 271,74**

2. Потреблённая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на **начало указанного периода**	**-11 330,04**
Собрано средств за указанный период	43 065,26
Общее освещение (переведено из членских взносов)	506,33
Потери электричества (ВЛ-0.4, обогрев подстанции (переведено из членских взносов))	610,70
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	46 293,60
Остаток (предоплаты) на **конец указанного периода**	**-13 441,35**

3. Потреблённая вода

Остаток на **начало указанного периода**	**14 248,59**
Собрано средств за указанный период	3 026,68
Потрачено средств за указанный период	8 364,22
Остаток на **конец указанного периода**	**8 911,05**

4. Целевые взносы на Электросети

Остаток на **начало указанного периода**	**529 489,70**
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на **конец указанного периода**	**529 489,70**

5. Целевые взносы на Водопровод

Остаток на **начало указанного периода**	**359 360,86**
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	1 024,40
Налоги по договору подряда (за май)	1 024,40
Остаток на **конец указанного периода**	**358 336,46**

Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:	**895 567,60**

_____ Михайлов Д.М.