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

Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:	**857 184,00**

1. Членские взносы:

Остаток на **начало указанного периода**	**-27 821,02**
Собрано средств за указанный период	19 755,49
Членские взносы за 2023 год	19 000,00
Банковский процент на остаток на расчётном счёте	755,49
Потрачено средств за указанный период	37 221,64
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)	2 175,00
Оплата налогов и взносов по заработной плате электрика	2 160,00
Банковское обслуживание расчётного счёта	1 396,04
Вывоз мусора (ТБО)	4 159,53
Переведено из членских взносов в потрёблённую э/энергию (освещение и потери)	1 831,07
Остаток на **конец указанного периода**	**-45 287,17**

2. Потреблённая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на **начало указанного периода**	**-14 538,14**
Собрано средств за указанный период	30 107,36
Общее освещение (переведено из членских взносов)	1 256,72
Потери электричества (ВЛ-0.4, обогрев подстанции (переведено из членских взносов))	574,35
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	25 386,58
Остаток (предоплаты) на **конец указанного периода**	**-7 986,29**

3. Потреблённая вода

Остаток на **начало указанного периода**	**11 717,00**
Собрано средств за указанный период	5 597,37
Потрачено средств за указанный период	26 784,30
Остаток на **конец указанного периода**	**-9 469,93**

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	15 808,00
Две видеокамеры PS-link WPN5X50HD с картами памяти	15 808,00
Остаток на **конец указанного периода**	**513 681,70**

5. Целевые взносы на Водопровод

Остаток на **начало указанного периода**	**358 336,46**
Собрано средств за указанный период	75 000,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на **конец указанного периода**	**433 336,46**

Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:	**884 274,77**

_____ Михайлов Д.М.