

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

Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:	888 592,84
---	------------

1. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	-8 114,99
Собрано средств за указанный период	18 052,26
Членские взносы за 2023 год	16 800,00
Банковский процент на остаток на расчётном счёте	1 252,26
Потрачено средств за указанный период	45 114,81
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)	4 350,00
Оплата налогов и взносов по заработной плате электрика	2 150,00
Банковское обслуживание расчётного счёта	1 183,71
Вывоз мусора (ТБО)	4 159,53
Канцелярия	599,00
Налог по УСН (3 квартал)	113,00
Налог на земли общего пользования (3 квартал)	3 094,00
Переведено из членских взносов в потреблённую э/энергию (освещение и потери)	3 965,57
Остаток на конец указанного периода	-35 177,54

2. Потреблённая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-9 785,54
Собрано средств за указанный период	41 053,00
Общее освещение (переведено из членских взносов)	2 374,70
Потери электричества (ВЛ-0,4, обогрев подстанции (переведено из членских взносов))	1 590,87
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	48 618,57
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-13 385,54

3. Потреблённая вода

Остаток на начало указанного периода	-13 902,97
Собрано средств за указанный период	4 934,45
Потрачено средств за указанный период	8 646,16
Остаток на конец указанного периода	-17 614,68

4. Целевые взносы на Электросети

Остаток на начало указанного периода	497 059,88
Остаток на конец указанного периода	497 059,88

5. Целевые взносы на Водопровод

Остаток на начало указанного периода	423 336,46
Собрано средств за указанный период	35 783,02
Потрачено средств за указанный период	19 500,00
Оплата по договору подряда: консервация водопровода на зимний период, снятие показаний общего ПУ воды	13 050,00
Налоги по договору подряда	6 450,00
Остаток на конец указанного периода	439 619,48

Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:	870 501,60
---	------------

