

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

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

1. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	-35 177,54
Собрано средств за указанный период	74 465,63
Членские взносы за 2024 год	18 900,00
Членские взносы за 2023 год	41 200,00
Членские взносы за 2022 год	12 600,00
Целевой взнос на дороги	1 000,00
Банковский процент на остаток на расчётном счёте	765,63
Потрачено средств за указанный период	52 611,00
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	2 201,55
Обслуживание общей дороги (уборка снега)	4 000,00
Обслуживание внутренних дорог СНТ (уборка снега)	3 000,00
Банковское обслуживание расчётного счёта	1 844,11
Вывоз мусора (ТБО)	4 991,44
Цифровой носитель Рутокен	1 899,00
Переведено из членских взносов в потреблённую э/энергию (освещение и потери)	4 824,90
Остаток на конец указанного периода	-13 322,91

2. Потреблённая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-13 385,54
Собрано средств за указанный период	84 822,06
Общее освещение (переведено из членских взносов)	2 868,37
Потери электричества (ВЛ-0.4, обогрев подстанции (переведено из членских взносов))	1 956,53
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	73 096,35
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	3 165,07

3. Потреблённая вода

Остаток на начало указанного периода	-17 614,68
Собрано средств за указанный период	11 771,20
Потрачено средств за указанный период	11 653,52
Остаток на конец указанного периода	-17 497,00

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	439 619,48
Собрано средств за указанный период	4 216,98
Потрачено средств за указанный период	4 484,50
Оплата по договору подряда: устранение протечки в общем водомере	3 001,00
Налоги по договору подряда	1 483,50
Остаток на конец указанного периода	439 351,96

Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:	908 757,00
--	-------------------

