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

Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:	**895 169,46**

1. Членские взносы:

Остаток на **начало указанного периода**	**72 824,58**
Собрано средств за указанный период	574 319,39
Членские взносы за 2024 год	128 900,00
Членские взносы за 2023 год	305 820,00
Членские взносы за 2022 год	50 963,09
Членские взносы за 2021 год и более ранние	55 300,00
Старые целевые взносы (на дороги, освещение, обслуживание АСКУЭ)	6 700,00
Банковский процент на остаток на расчётном счёте	9 336,30
Взнос на прибор АСКУЭ для подключения к электросети СНТ	17 300,00
Потрачено средств за указанный период	608 592,02
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.	246 000,00
Бухгалтерские услуги (сдача отчётности и иное взаимодействие с государственными органами)	61 883,00
Заработная плата электрика (после вычета НДФЛ)	52 200,00
Оплата налогов и взносов по заработной плате электрика	26 782,45
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
Земельный налог	12 376,00
Налог по УСН	330,00
Обслуживание общей дороги (уборка снега)	10 000,00
Обслуживание внутренних дорог СНТ (уборка снега)	37 200,00
Банковское обслуживание расчётного счёта	16 517,55
Вывоз мусора (ТБО)	47 002,70
Канцелярия	1 855,00
Мобильная связь	4 200,00
Лицензия на программу 1С:Садовод (на 12 месяцев)	13 029,00
Лицензия АСКУЭ	5 445,00
Аренда техники: чистка общей канавы для прохода талой воды	2 000,00
Аренда техники: мульчирование спиленных деревьев и кустов в зоне общей канавы массива для возможности её углубления	2 500,00
Аренда экскаватора: переукладка дренажной трубы в конце 2-й линии	9 500,00
Саморезы для ремонта деревянного настила к ж/д станции Ириновка	855,36
Цифровой носитель Рутокен	1 899,00
Переведено из членских взносов в потрёблённую э/энергию (освещение и потери)	37 324,96
Оплата трёхфазного прибора учёта АСКУЭ для подключения нового абонента	17 300,00
Остаток на **конец указанного периода**	**38 551,95**

2. Потреблённая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на **начало указанного периода**	**-6 934,58**
Собрано средств за указанный период	714 067,20
Общее освещение (переведено из членских взносов)	20 616,25
Потери электричества (ВЛ-0.4, обогрев подстанции (переведено из членских взносов))	16 708,71

Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	756 010,05
Остаток (предоплаты) на **конец указанного периода**	**-11 552,47**

3. Потреблённая вода

Остаток на **начало указанного периода**	**8 385,90**
Собрано средств за указанный период	69 278,41
Потрачено средств за указанный период	89 479,46
Остаток на **конец указанного периода**	**-11 815,15**

4. Целевые взносы на Электросети

Остаток на **начало указанного периода**	**488 084,70**
Собрано средств за указанный период	44 225,00
Потрачено средств за указанный период	37 184,82
Оплата негарантийного ремонта двух приборов учёта АСКУЭ	1326
Оплата по договору подряда: монтаж 2-х отремонтированных приборов учета АСКУЭ	1000
Оплачено налогов по договору подряда на монтаж приборов учёта АСКУЭ	494
Видеокамеры PS-link WPN5X50HD с картами памяти	15 808,00
Оплата договору подряда: монтаж на опорах ЛЭП двух уличных камер видеонаблюдения	3 001,00
Оплачено налогов по договору на монтаж камер	1 483,50
Материалы для монтажа камер (СИП зажимы, щиты, автоматы, рейки)	8 138,32
Маршрутизатор для работы видеокамер	3 999,00
Клеммы для временного снятия ПУ АСКУЭ	1 935,00
Остаток на **конец указанного периода**	**495 124,88**

5. Целевые взносы на Водопровод

Остаток на **начало указанного периода**	**332 808,86**
Собрано средств за указанный период	180 000,00
Потрачено средств за указанный период	37 432,50
Оплата по договору подряда: снятие показаний общего водомера СНТ	3 000,00
Оплата по договору подряда: консервация водопровода на зимний период, снятие показаний общего ПУ воды	13 050,00
Оплата по договору подряда: устранение протечки в общем водомере	3 001,00
Налоги по договорам подряда	9 405,90
Аренда техники: земельные работы по подключению к водопроводу участка №15	10 000,00
Остаток на **конец указанного периода**	**475 376,36**

Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:	**985 685,57**

www.Trud-2.ru _____ Михайлов Д.М.