

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за **ИЮНЬ** 2022 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	624 730,50	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	3 465,18	0,00	621 265,32

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-101 696,55
Собрано средств за указанный период	141 315,32
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	149 076,36
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-109 457,59

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	152 809,03
Собрано средств за указанный период	280 900,00
Членские взносы за 2022 год	6 900,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	10 000,00
Переведено из статьи "Водопровод" на основании решения собрания №6 от 07.11.2021	264 000,00
Потрачено средств за указанный период	116 902,69
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	31 960,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	8 100,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	4 002,00
Оплата по договору подряда на монтаж информационных табличек на лесной дороге	2 001,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	2 286,20
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	341,22
Носитель Рутокен для цифровой электронной подписи	1 600,00
Программа 1С:Садовод, лицензия на год	13 029,00
Оплата лицензии на программу АСКУЭ	7 155,00
Вывоз мусора	35 678,27
Оплата мобильной связи (3 месяца)	1 500,00
Аренда экскаватора (работы возле домика правления, разравнивание грунта, вывоз камней)	9 250,00
Остаток на конец указанного периода	316 806,34

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	564 473,65
Собрано средств за указанный период	289 254,00
Собрано целевых взносов на водопровод	284 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	5 254,00
Потрачено средств за указанный период	383 616,70
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	67 754,40
Аренда экскаватора (подключение к водопроводу уч.-ов 34 и 110, шурфовка трубопровода)	20 000,00
Аренда экскаватора (подключение к водопроводу уч.16, доп. работы у участка 110)	9 500,00
Водопроводная труба и фиттинги для подключения новых абонентов	6 487,00
Оплата по договору подряда на подключение к водопроводу участков 16,34 и 110	10 440,00
Оплачено налогов по договорам подряда	5 435,30
Переведено в статью "Членские взносы" на основании решения собрания №6 от 07.11.2021	264 000,00
Остаток на конец указанного периода	470 110,95

4. Целевые взносы на АСКУЭ (автоматическую систему контроля учёта э/энергии)

Остаток на начало указанного периода	-47 624,63
Остаток на конец указанного периода	-47 624,63

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	56 769,00
Остаток на конец указанного периода	56 769,00

Общая сумма на конец указанного периода:	686 604,07	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	3 465,18	0,00	683 138,89