

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

Общая сумма* на начало 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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-109 457,59
Собрано средств за указанный период	105 120,07
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	106 202,80
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-110 540,32

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	316 806,34
Собрано средств за указанный период	6 900,00
Авансовые платежи по членским взносам за 2023 год	6 900,00
Потрачено средств за указанный период	87 939,74
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М.	31 960,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	9 983,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	4 002,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	3 094,16
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	291,02
Вывоз мусора	23 990,56
Работы по приварке металлических колёс к мусорным бачкам	6 500,00
Мешки для мусора	650,00
Прожектора освещения на линии и доп.материалы для замены перегоревших прожекторов	7 469,00
Остаток на конец указанного периода	235 766,60

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	470 110,95
Собрано средств за указанный период	5 313,60
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	5 313,60
Потрачено средств за указанный период	0,00
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	0,00
Оплачено налогов по договорам подряда	0,00
Остаток на конец указанного периода	475 424,55

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

Остаток на начало указанного периода	-47 624,63
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
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:	609 795,20	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	3 465,18	0,00	606 330,02