

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

Общая сумма* на начало 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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-110 540,32
Собрано средств за указанный период	133 567,11
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	93 163,20
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-70 136,41

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	235 766,60
Собрано средств за указанный период	15 000,00
Авансовые платежи по членским взносам за 2023 год	12 000,00
Членские взносы за 2022	3 000,00
Потрачено средств за указанный период	70 531,95
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)	0,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	0,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	291,50
Вывоз мусора	19 080,45
Расходы на ремонт деревянного настила к ж/д станции Ириновка (совместно с другими СНТ)	8 100,00
Оплата услуг по рассылке SMS сообщений	3 000,00
Остаток на конец указанного периода	180 234,65

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	475 424,55
Собрано средств за указанный период	91 100,00
Собрано целевых взносов на водопровод	90 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	1 100,00
Потрачено средств за указанный период	59 938,13
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	42 467,13
Аренда экскаватора (работы по устранению протечки магистрали на 2 линии СНТ, колодец 15/19)	10 000,00
Оплата по договору подряда (устранение протечки: ручная копка, замена сидёлки, перезавод трубы)	6 500,00
Оплачено налогов по договорам подряда	971,00
Остаток на конец указанного периода	506 586,42

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:	625 829,03	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств	из них:	3 465,18	0,00	622 363,85