

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	742 229,15	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 3 465,18	0,00	738 763,97

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-29 122,70
Собрано средств за указанный период	214 722,95
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	231 076,12
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-45 475,87

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	315 399,55
Собрано средств за указанный период	302 777,33
Членским взносы за 2023 год	230 000,00
Членские взносы за 2022 год	10 550,00
Членские взносы за 2021 год и ранее	6 000,00
Оплачено пеней за несвоевременную оплату взносов	1 658,33
Переведено из статьи "Целевые взносы на увеличение мощности"	54 569,00
Потрачено средств за указанный период	201 158,11
Расходы по договору на оказание услуг между СНТ и ИП Михайловым Д.М. (ноябрь, декабрь)	63 920,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	8 100,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	4 002,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	1 987,20
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	478,01
Вывоз мусора ТБО	11 236,27
Мобильная связь	1 500,00
Оплата по договору на рассылку СМС сообщений	2 000,00
Аренда техники: уборка снега на центральной дороге 13.12.22	5 000,00
Аренда техники: уборка снега на линиях СНТ 09.12.22, 13.12.22	11 500,00
Сруб дерева на 5-й линии СНТ (возле участка №95)	2 000,00
Лицензия АСКУЭ (передача и хранение данных о потреблении электроэнергии)	26 010,00
Составление заявления в ПАО Россети Ленэнерго (требование о согласовании подключений с использованием электросети садоводства)	7 000,00
Переведено из статьи "Целевые взносы на АСКУЭ"	56 424,63
Остаток на конец указанного периода	417 018,77

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	455 607,93
Собрано средств за указанный период	21 994,59
Оплачено садоводами за потреблённую воду	21 994,59
Потрачено средств за указанный период	12 445,38
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	12 445,38
Остаток на конец указанного периода	465 157,14

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

Остаток на начало указанного периода	-56 424,63
Переведено в статью "Членские взносы"	56 424,63
Остаток на конец указанного периода	0,00

5. Целевые взносы на увеличение э/мощности

Остаток на начало указанного периода	56 769,00
Потрачено средств за указанный период	2 200,00
Переведено в статью "Членские взносы"	54 569,00
Остаток на конец указанного периода	0,00

Общая сумма на конец указанного периода:	836 700,04	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 1 265,18	0,00	835 434,86