

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Терем за АВГУСТ 2023 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	683 955,45	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 1 265,18	0,00	682 690,27

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-181 476,17
Собрано средств за указанный период	118 325,63
Переведено из членских взносов согласно корректировке объема потребления общ. освещения	43 000,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	115 704,38
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-135 854,92

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	631 304,38
Собрано средств за указанный период	46 260,30
Членские взносы за 2023 год	33 600,00
Членские взносы за 2022 год	6 900,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	2 400,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	3 360,30
Потрачено средств за указанный период	155 159,00
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 отчетности об оплатах и задолженностях садоводов;обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт.	31 960,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	8 100,00
Заработная плата электрика (перечисленно на карту)	4 002,00
Оплата по договору подряда на замену прожекторов общего освещения, 10 шт.	10 440,00
Оплата по договору подряда на подачу судебных документов (три судебных приказа)	12 006,00
Перечислено налогов по зарплатам и договорам подряда (НДФЛ, ФСС, ОПС, ОМС)	13 081,20
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	401,25
Вывоз мусора ТБО	22 692,55
Покупка прожекторов для замены перегоревших (10 шт.)	9 476,00
Переведено в статью "электроэнергия" согласно корректировке объема потребления общ. освещения	43 000,00
Остаток на конец указанного периода	522 405,68

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	234 127,24
Собрано средств за указанный период	3 600,00
Собрано целевых взносов на водопровод	0,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	3 600,00
Потрачено средств за указанный период	57 503,86
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	57 045,86
Кран шаровый	458,00
Остаток на конец указанного периода	180 223,38

Общая сумма на конец указанного периода:	566 774,14	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 1 265,18	0,00	565 508,96