

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

Общая сумма* на начало указанного периода:	538 127,50	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихсх у СНТ средств		из них:	1 265,18	0,00

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-104 123,16
Собрано средств за указанный период	161 346,45
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	134 815,73
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-77 592,44

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	477 247,56
Собрано средств за указанный период	131 240,10
Членские взносы за 2024 год	108 400,00
Членские взносы за 2023 год	10 400,00
Членские взносы за 2022 год	6 900,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	3 700,00
Пени за несвоевременную оплату взносов	1 840,10
Потрачено средств за указанный период	117 172,15
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
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)	376,02
Канцелярия	1 197,00
Вывоз мусора ТБО	24 263,93
Монтаж базовой станции LORA для стабилизации передачи сигнала ПУ АСКУЭ (совместно с СНТ Полёт)	34 300,00
Аренда техники: вывоз габаритного мусора с мусорной площадки	2 000,00
Налог на земли общего пользования (3 квартал)	15 950,00
Налог по УСН (3 квартал)	1 136,00
Остаток на конец указанного периода	491 315,51

3. Водопровод (модернизация, обслуживание, потреблённая вода)

Остаток на начало указанного периода	165 003,10
Собрано средств за указанный период	35 574,92
Собрано целевых взносов на водопровод	20 000,00
Оплачено садоводами за потреблённую воду	15 574,92
Потрачено средств за указанный период	61 524,44
Оплачено поставщику за потреблённую садоводством воду	35 524,44
Оплата по договору подряда: проведение осенней ревизии водопроводной сети СНТ	17 400,00
Оплачено налогов по договорам подряда	8 600,00
Остаток на конец указанного периода	139 053,58

Общая сумма на конец указанного периода:	552 776,65	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихсх у СНТ средств		из них:	1 265,18	0,00