

# Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Труд-2 за ЯНВАРЬ 2023 г.

<b>Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:</b>	<b>895 169,46</b>
--	-------------------

## 1. Членские взносы:

Остаток на <b>начало указанного периода</b> (членские взносы, накопленный банковский процент на остаток, остаток по иным (исключая ЭСХ и водопровод) целевым взносам)	<b>72 824,58</b>
Собрано средств за указанный период	7 742,36
Членские взносы за 2023 год	7 000,00
Банковский процент на остаток на расчётном счёте	742,36
Потрачено средств за указанный период	53 233,89
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 отчётности об оплатах и задолженностях садоводов; обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт.	20 500,00
Бухгалтерские услуги (сдача отчётности и иное взаимодействие с государственными органами)	0,00
Заработная плата электрика (после вычета НДФЛ)	4 350,00
Оплата по договору подряда: монтаж 2-х отремонтированных приборов учета АСКУЭ	1 000,00
Оплачено налогов по заработным платам и договорам ГПХ	2 654,00
Обслуживание внутренних дорог СНТ (уборка снега)	3 000,00
Банковское обслуживание расчётного счёта	707,86
Вывоз мусора (ТБО)	2 773,02
Лицензия на программу 1С:Садовод (на 12 месяцев)	13 029,00
Переведено из членских взносов в потреблённую э/энергию (общее энергопотребление)	5 220,01
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>27 333,05</b>

## 2. Потребление электроэнергии:

Остаток (предоплаты) на <b>начало указанного периода</b>	<b>-6 934,58</b>
Собрано средств за указанный период	61 424,11
Переведено из членских взносов из статьи "Общее освещение, обогрев подстанции, потери э/энергии"	5 220,01
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	102 286,90
Остаток (предоплаты) на <b>конец указанного периода</b>	<b>-42 577,36</b>

## 3. Потребление воды

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>8 385,90</b>
Собрано средств за указанный период	2 361,89
Потрачено средств за указанный период	4 803,48
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>5 944,31</b>

## 4. Целевые взносы на Электросети

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>488 084,70</b>
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>488 084,70</b>

## 5. Целевые взносы на Водопровод

Остаток на <b>начало указанного периода</b>	<b>332 808,86</b>
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на <b>конец указанного периода</b>	<b>332 808,86</b>

<b>Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:</b>	<b>811 593,56</b>
--	-------------------