

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

Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:	880 127,00
--	-------------------

1. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	14 582,28
Собрано средств за указанный период	46 230,75
Членские взносы за 2023 год	42 800,00
Банковский процент на остаток на расчётном счёте	730,75
Оплата задолженности по целевому взносу на обслуживание АСКУЭ	700,00
Оплата задолженности по целевому взносу на дороги	1 000,00
Оплата задолженности по целевому взносу на освещение	1 000,00
Потрачено средств за указанный период	34 924,16
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)	5 000,00
Заработная плата электрика (после вычета НДФЛ)	2 175,00
Оплачено налогов по трудовым договорам и договорам ГПХ	325,00
Банковское обслуживание расчётного счёта	1 369,20
Вывоз мусора (ТБО)	2 957,89
Переведено из членских взносов в потреблённую э/энергию (общее энергопотребление)	2 597,07
Остаток на конец указанного периода	25 888,87

2. Потреблённая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-12 011,24
Собрано средств за указанный период	54 533,64
Переведено из членских взносов из статьи "Общее освещение, обогрев подстанции, потери э/энергии"	2 597,07
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	53 341,22
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-8 221,75

3. Потреблённая вода

Остаток на начало указанного периода	12 437,40
Собрано средств за указанный период	6 886,11
Потрачено средств за указанный период	5 074,92
Остаток на конец указанного периода	14 248,59

4. Целевые взносы на Электросети

Остаток на начало указанного периода	532 309,70
Остаток на конец указанного периода	532 309,70

5. Целевые взносы на Водопровод

Остаток на начало указанного периода	332 808,86
Собрано средств за указанный период	30 000,00
Потрачено средств за указанный период	3 448,00
Оплата по ГПД: снятие показаний общего водомера СНТ	3 000,00
Налоги по ГПД	448,00
Остаток на конец указанного периода	359 360,86

Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:	923 586,27
--	-------------------