

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

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

1. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	25 888,87
Собрано средств за указанный период	25 255,20
Членские взносы за 2023 год	23 500,00
Банковский процент на остаток на расчётном счёте	755,20
Оплата задолженности по целевому взносу на дороги	1 000,00
Потрачено средств за указанный период	45 285,92
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)	6 525,00
Оплачено налогов по заработным платам и договорам ГПХ	3 660,00
Банковское обслуживание расчётного счёта	903,93
Вывоз мусора (ТБО)	6 239,30
Саморезы для ремонта деревянного настила к ж/д станции Ириновка	855,36
Переведено из членских взносов в потреблённую э/энергию (общее энергопотребление)	1 602,33
Остаток на конец указанного периода	5 858,15

2. Потреблённая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-8 221,75
Собрано средств за указанный период	43 065,26
Переведено из членских взносов из статьи "Общее освещение, обогрев подстанции, потери э/энергии"	1 602,33
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	46 293,60
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-9 847,76

3. Потреблённая вода

Остаток на начало указанного периода	14 248,59
Собрано средств за указанный период	3 026,68
Потрачено средств за указанный период	8 364,22
Остаток на конец указанного периода	8 911,05

4. Целевые взносы на Электросети

Остаток на начало указанного периода	532 309,70
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	532 309,70

5. Целевые взносы на Водопровод

Остаток на начало указанного периода	359 360,86
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	1 024,40
Налоги по ГПД (за май)	1 024,40
Остаток на конец указанного периода	358 336,46

Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:	895 567,60
--	-------------------