

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

Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:

884 274,77

1. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	-50 282,08
Собрано средств за указанный период	84 216,61
Членские взносы за 2023 год	70 520,00
Членские взносы за 2022 год	12 600,00
Банковский процент на остаток на расчётном счёте	746,61
Взнос на АСКУЭ	350,00
Потрачено средств за указанный период	52 023,28
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)	6 883,00
Заработная плата электрика (после вычета НДФЛ)	6 525,00
Оплачено налогов по заработным платам и договорам ГПХ	2 485,50
Мобильная связь (6 месяцев)	2 100,00
Банковское обслуживание расчётного счёта	1 116,84
Вывоз мусора (ТБО)	4 621,70
Маршрутизатор для работы видеокамер	3 999,00
Переведено из членских взносов в потреблённую э/энергию (общее энергопотребление)	3 792,24
Остаток на конец указанного периода	-18 088,75

2. Потреблённая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-5 811,38
Собрано средств за указанный период	24 001,42
Переведено из членских взносов "Общее освещение, обогрев подстанции, потери э/энергии"	3 792,24
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	28 613,06
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-6 630,78

3. Потреблённая вода

Остаток на начало указанного периода	-9 469,93
Собрано средств за указанный период	4 213,12
Потрачено средств за указанный период	8 646,16
Остаток на конец указанного периода	-13 902,97

4. Целевые взносы на Электросети

Остаток на начало указанного периода	516 501,70
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	12 622,82
Оплата договору подряда: монтаж на опорах ЛЭП двух уличных камер видеонаблюдения	3 001,00
Оплачено налогов по договору	1 483,50
Материалы для монтажа камер (СИП зажим, щит, автомат, рейка установочная)	8 138,32
Остаток на конец указанного периода	503 878,88

5. Целевые взносы на Водопровод

Остаток на начало указанного периода	433 336,46
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	10 000,00
Аренда техники: земельные работы по подключению к водопроводу участка №15	10 000,00
Остаток на конец указанного периода	423 336,46

Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:

888 592,84