

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

Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:	908 757,00
--	-------------------

1. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	-27 681,73
Собрано средств за указанный период	112 585,93
Членские взносы за 2024 год	110 000,00
Членские взносы за 2022 год	200,00
Целевой взнос на дороги	1 000,00
Банковский процент на остаток на расчётном счёте	735,93
Взносы на АСКУЭ	650,00
Потрачено средств за указанный период	83 481,44
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)	4 350,00
Оплачено налогов по заработным платам и договорам ГПХ	1 986,00
Обслуживание общей дороги (уборка снега)	6 000,00
Обслуживание внутренних дорог СНТ (уборка снега)	7 200,00
Банковское обслуживание расчётного счёта	2 430,75
Вывоз мусора (ТБО)	2 773,02
Канцелярия	1 256,00
Мобильная связь	2 100,00
Переведено из членских взносов в потреблённую э/энергию (общее энергопотребление)	29 885,67
Остаток на конец указанного периода	1 422,76

2. Потреблённая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	8 704,89
Собрано средств за указанный период	80 643,98
Переведено из членских взносов "Общее освещение, обогрев подстанции, потери э/энергии"	29 885,67
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	101 452,42
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	17 782,12

3. Потреблённая вода

Остаток на начало указанного периода	-15 497,00
Собрано средств за указанный период	5 681,85
Остаток на конец указанного периода	-9 815,15

4. Целевые взносы на Электросети

Остаток на начало указанного периода	503 878,88
Потрачено средств за указанный период	1 935,00
Клеммы для временного снятия ПУ АСКУЭ	1 935,00
Остаток на конец указанного периода	501 943,88

5. Целевые взносы на Водопровод

Остаток на начало указанного периода	439 351,96
Собрано средств за указанный период	35 000,00
Остаток на конец указанного периода	474 351,96

Общая сумма средств (по всем статьям) на начало указанного периода:	985 685,57
--	-------------------