

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Труд-2 за ЯНВАРЬ 2024 г.

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

1. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода (членские взносы, накопленный банковский процент на остаток, остаток по иным (исключая ЭСХ и водопровод) целевым взносам)	38 551,95
Собрано средств за указанный период	39 514,78
Членские взносы за 2024 год	7 200,00
Переведено из целевых взносов на "Электросети" - работы по обрезке деревьев под ЛЭП (на основании решения общего собрания от 3 июня 2023 г.)	31 500,00
Банковский процент на остаток на расчётном счёте	814,78
Потрачено средств за указанный период	50 937,91
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 отчетности об оплатах и задолженностях садоводов; обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт.	20 500,00
Заработная плата электрика (после вычета НДФЛ)	4 350,00
Налоги по зарплатам и договорам подряда	2 160,00
Банковское обслуживание	1 200,02
Обслуживание линий СНТ	9 500,00
Обслуживание АСКУЭ	7 182,00
Переведено из членских взносов в потреблённую э/энергию (общее энергопотребление, потери)	6 045,89
Остаток на конец указанного периода	27 128,82

2. Потребление электроэнергии:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-11 552,47
Собрано средств за указанный период	97 022,48
Переведено из членских взносов из статьи "Общее освещение, обогрев подстанции, потери э/энергии"	6 045,89
Переведено из целевых взносов на "Электросети" - работы по обрезке деревьев под ЛЭП (на основании решения общего собрания от 3 июня 2023 г.)	16 600,00
Оплачено в бытовую компанию за указанный период	137 090,25
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-28 974,35

3. Потребление воды

Остаток на начало указанного периода	-11 815,15
Собрано средств за указанный период	5 880,56
Переведено из целевых взносов на "Электросети" - работы по обрезке деревьев под ЛЭП (на основании решения общего собрания от 3 июня 2023 г.)	1 000,00
Потрачено средств за указанный период	15 976,60
Остаток на конец указанного периода	-20 911,19

4. Целевые взносы на Электросети

Остаток на начало указанного периода	495 124,88
Собрано средств за указанный период	0,00
Переведено в "Потребление электроэнергии"	16 600,00
Переведено в "Членские взносы"	31 500,00
Переведено в "Потребление воды"	1 000,00
Потрачено средств за указанный период	8 368,00
Остаток на конец указанного периода	437 656,88

5. Целевые взносы на Водопровод

Остаток на начало указанного периода	475 376,36
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	475 376,36

Общая сумма средств (по всем статьям) на конец указанного периода:	890 276,52
--	------------