

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

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

1. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода (членские взносы, накопленный банковский процент на остаток, остаток по иным (исключая ЭСХ и водопровод) целевым взносам)	27 128,82
Собрано средств за указанный период	42 242,71
Членские взносы за 2024 год	19 100,00
Членские взносы за 2023 год	19 000,00
Банковский процент на остаток на расчётном счёте	792,71
Старые целевые взносы	3 350,00
Потрачено средств за указанный период	53 472,22
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)	10 000,00
Заработная плата электрика (после вычета НДФЛ)	4 350,00
Оплата договору подряда: замена 1-го прожектора	800,00
Налоги по зарплатам и договорам подряда	2 555,60
Налог на земли общего пользования	3 094,00
Банковское обслуживание	1 844,55
Вывоз мусора	5 314,96
Переведено из членских взносов в потреблённую э/энергию (общее энергопотребление, потери)	5 013,11
Остаток на конец указанного периода	15 899,31

2. Потребление электроэнергии:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-28 974,35
Собрано средств за указанный период	114 225,78
Переведено из членских взносов из статьи "Общее освещение, обогрев подстанции, потери э/энергии"	5 013,11
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	133 038,06
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-42 773,52

3. Потребление воды

Остаток на начало указанного периода	-20 911,19
Собрано средств за указанный период	3 879,61
Потрачено средств за указанный период	8 549,64
Остаток на конец указанного периода	-25 581,22

4. Целевые взносы на Электросети

Остаток на начало указанного периода	437 656,88
Потрачено средств за указанный период	25 984,80
Остаток на конец указанного периода	411 672,08

5. Целевые взносы на Водопровод

Остаток на начало указанного периода	475 376,36
Собрано средств за указанный период	15 000,00
Остаток на конец указанного периода	490 376,36

Общая сумма средств (по всем статьям) на конец указанного периода:	849 593,01
---	-------------------