

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

На начало указанного периода общая сумма средств на р/с - 242 775,49

Сумма средств на депозите - 650 000,00

1. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода (членские взносы, накопленный банковский процент на остаток, остаток по иным (исключая ЭСХ и водопровод) целевым взносам)	1 244,51
Собрано средств за указанный период	120 141,17
Членские взносы за 2025 год	71 000,00
Членские взносы за 2024 год	21 500,00
Банковский процент на остаток на расчётном счёте	27 641,17
Потрачено средств за указанный период	59 572,42
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 садовых; ведение отчетности о собираемых и тратящихся средствах, ведение отчётности об оплатах и задолженностях садовых; обеспечение доступа к информации СНТ через интернет-сайт.	22 341,00
Бухгалтерские услуги (сдача отчётности и иное взаимодействие с государственными органами)	5 000,00
Заработная плата электрика (после вычета НДФЛ)	4 350,00
Налоги по зарплатам и договорам подряда	2 160,00
Банковское обслуживание	5 805,85
Вывоз мусора	5 742,42
Обслуживание общей дороги	6 000,00
Обслуживание линий СНТ	3 000,00
Переведено из членских взносов в потреблённую э/энергию (общее энергопотребление, потери)	5 173,15
Остаток на конец указанного периода	61 813,26

2. Потребление электроэнергии:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-14 244,46
Собрано средств за указанный период	85 294,47
Переведено из членских взносов из статьи "Общее освещение, обогрев подстанции, потери э/энергии"	5 173,15
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	108 407,56
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-32 184,40

3. Потребление воды

Остаток на начало указанного периода	-26 774,80
Собрано средств за указанный период	4 831,42
Потрачено средств за указанный период	5 699,76
Остаток на конец указанного периода	-27 643,14

4. Целевые взносы на Электросети

Остаток на начало указанного периода	356 988,08
Собрано средств за указанный период	0,00
Потрачено средств за указанный период	0,00
Остаток на конец указанного периода	356 988,08

5. Целевые взносы на Водопровод

Остаток на начало указанного периода	575 562,16
Собрано средств за указанный период	179 860,00
Потрачено средств за указанный период	38 461,00
Остаток на конец указанного периода	716 961,16

На конец указанного периода общая сумма средств на р/с - 1 075 934,96

Сумма средств на депозите - 0,00