

Отчет о собранных и израсходованных средствах в СНТ Проба за МАРТ 2023 г.

Общая сумма* на начало указанного периода:	248 747,79	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств		из них: 1 763,45	0,00	246 984,34

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-321 619,83
Собрано средств за указанный период	306 589,83
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	196 273,65
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-211 303,65

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	539 082,23
Собрано средств за указанный период	58 550,00
Членские взносы за 2023 год	32 000,00
Членские взносы за 2022 год	7 450,00
Членские взносы за 2021 год и более ранние	7 100,00
Оплата задолженности по целевому взносу на АСКУЭ	10 000,00
Оплата задолженности по целевому взносу на подсыпку улиц асф. крошкой	2 000,00
Потрачено средств за указанный период	49 359,50
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.	24 185,00
Бухгалтерские услуги, ООО "Базис"	7 700,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	321,50
Обслуживание общей дороги (уборка снега)	6 250,00
Обслуживание линий СНТ (уборка снега)	9 650,00
Канцелярия	763,00
Налог по УСН	490,00
Остаток на конец указанного периода	548 272,73

3. Целевые взносы на освещение улиц

Остаток на начало указанного периода	31 285,39
Собрано средств за указанный период	5 600,00
Потрачено средств за указанный период	15 691,00
Оплата по договору подряда: монтаж дополнительных прожекторов общего освещения	10 500,00
Оплата налогов по договорам подряда	5 191,00
Остаток на конец указанного периода	21 194,39

Общая сумма на конец указанного периода:	358 163,47	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющихся у СНТ средств		из них: 1 763,45	0,00	356 400,02