

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

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

1. Потребляемая электроэнергия:

Остаток (предоплаты) на начало указанного периода	-211 303,65
Собрано средств за указанный период	186 566,28
Переведено из членских взносов на основании сметы 2023 года (общ.потребление, потери)	42 000,00
Оплачено в сбытовую компанию за указанный период	201 508,75
Остаток (предоплаты) на конец указанного периода	-184 246,12

2. Членские взносы:

Остаток на начало указанного периода	548 272,73
Собрано средств за указанный период	165 800,00
Членские взносы за 2023 год	129 600,00
Членские взносы за 2022 год	13 800,00
Оплата задолженности по целевому взносу на АСКУЭ	22 400,00
Потрачено средств за указанный период	128 582,00
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
Налоги по договорам подряда	0,00
Услуги банка (обслуживание счета, комиссии за перевод средств)	468,00
Уборка снега на улицах СНТ	10 000,00
Мобильная связь (за три месяца)	1 200,00
Налог по УСН	505,00
Оплата услуг по передаче данных АСКУЭ	5 400,00
Составление и отправка в ПАО "Россети Ленэнерго" проекта соглашения о строительстве по территории СНТ "Проба" линии электропередач ПАО "Россети Ленэнерго"	10 000,00
Аренда техники: чистка общей канавы для прохода талой воды	2 000,00
Аренда техники: мульчирование спиленных деревьев и кустов вдоль общей канавы массива для возможности её углубления	4 500,00
Аренда техники: уборка снега на площадках общего пользования и Дровяной улицы (за зиму)	10 000,00
Налог на земли общего пользования, за 1 квартал 2023 года	10 624,00
Переведено в статью "электроэнергия" на основании сметы 2023 года (общ.потребление, потери)	42 000,00
Остаток на конец указанного периода	585 490,73

3. Целевые взносы на освещение улиц

Остаток на начало указанного периода	21 194,39
Собрано средств за указанный период	21 900,00
Остаток на конец указанного периода	43 094,39

Общая сумма на конец указанного периода:	444 339,00	в кассе	в подотчете	на р/счете
* - всех имеющих у СНТ средств		из них: 1 763,45	0,00	442 575,55