

13.05.2021 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ" за апрель 2021 г.		
№		
1	Остаток на 01.04.2021 г., руб.	1 879 070,82
Поступления		
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:	
3	Членские взносы: (членский взнос 500 руб./месяц или 6000 руб/год и 668 собственников садовых участков)	131 172,81
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (электроснабжение - 32000 руб., газоснабжение - 0 руб., водоснабжение - 64000 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 25000 руб.	121 000,00
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	221 685,69
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	45 171,53
7	ТБО: (оплата из расчета: с 01.06.2020 г. 140 руб.)	92 723,82
8	Прочие поступления	0,00
9	Итого поступления за апрель 2021 года	969 403,29
Расходы		
10	Фонд оплаты труда: выплата за 2-ю пол. марта и апрель полностью (штатное расписание: уборщик территории 10280 руб., уборщик здания - 10280 руб., электрик - 24125 руб., зав. по АХЧ - 16780, бухгалтер-делопроизводитель - 19930, главный бухгалтер - 20560 руб., председатель - 26225 руб.; налоги ПФ 22%, ОМС 5,1%, ФСС 2,9%, ФСС 0,2%); индексация проведена на основании предписания Гос. трудовой инспекции (плановая выездная проверка соблюдения трудового законодательства в марте 2021 г.)	283 390,66
11	Газоснабжение: Услуги по контролю защиты подземных газопроводов от коррозии: договор №269117 от 02.03.2021 г. (за 2021 г.) - 11412,34 руб.	11 412,34
12	Водоснабжение: Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал 189355,41 руб.;	189 355,41
13	Благоустройство территории: Шлагбаумы: ремонтные работы 3-й Июльский - 4800 руб., Дневная - 65170 руб. Дороги (ремонт 2-й Июльский) - 258800 руб.	328 770,00
14	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" -79204,38 руб.	79 204,38
15	Юридические услуги:	0,00
16	Информационно-технологическое сопровождение "1С":	0,00
17	Канцтовары	0,00
18	Коммуникации: обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта (Турботрон-информ)	5 000,00
19	Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	3 059,81
20	Услуги связи: шлагбаумы и рабочие телефоны (председатель, бухгалтер, зав АХЧ), ПАО "Мегафон", договор 100201679 от 21.06.2019 г.	2 000,00
21	ГСМ	3 999,67
22	Прочие расходы: Заправка картриджей - 350 руб. Почтовые расходы - 1000 руб. Хозяйственные расходы - 610 руб.	1 960,00
23	Итого расходы за апрель 2021 года	908 152,27
24	Остаток на 30.04.2021 г.	1 940 321,84