

04.06.2021 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"		
за май 2021 г.		
№		
1	Остаток на 01.05.2021 г., руб.	1 940 321,84
Поступления		
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:	144 987,00
3	Членские взносы: (членский взнос 500 руб./месяц или 6000 руб/год и 668 собственников садовых участков)	176 488,24
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 0 руб., водоснабжение - 0 руб.)	0,00
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	165 131,56
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	20 150,56
7	ТБО: (оплата из расчета: с 01.06.2020 г. 140 руб.)	90 881,49
8	Прочие поступления	0,00
9	Итого поступления за май 2021 года	797 638,85
Расходы		
10	Фонд оплаты труда: выплата за 1-ю пол. мая (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.)	53 733,94
11	Газоснабжение: Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" за апрель - 677,57 руб.	677,57
12	Водоснабжение: Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал 175422,19 руб.;	175 422,19
13	Электроснабжение: Установка железобетонных опор 4 шт. ул. Встречная / пер. 5-й Июльский	18 000,00
14	Благоустройство территории: Покос травы (леска, масло, бензин для триммера) - 4154,75 руб. Дороги (ямочный ремонт 3-й Июльский) - 11734 руб.	15 888,75
15	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" -76649,40 руб., негабаритный мусор согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 3406,64 руб.	80 056,04
16	Юридические услуги:	0,00
17	Информационно-технологическое сопровождение "1С:	0,00
18	Канцтовары	0,00
19	Коммуникации: обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта (Турботрон-информ)	5 000,00
20	Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 270,72
21	Услуги связи: шлагбаумы и рабочие телефоны (председатель, бухгалтер, зав АХЧ), ПАО "Мегафон", договор 100201679 от 21.06.2019 г.	2 000,00
22	ГСМ	3 000,00
23	Прочие расходы: Плата за предоставление сведений из ЕГРН - 299 руб Почтовые расходы - 310 руб. Хозяйственные расходы - 1125,25 руб.	1 734,25
24	Итого расходы за май 2021 года	357 783,46
25	Остаток на 31.05.2021 г.	2 380 177,23