

10.07.2021 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"
за июнь 2021 г.

№		
1	Остаток на 01.06.2021 г., руб.	2 380 177,23
Поступления		
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:	164 441,16
3	Членские взносы: (членский взнос 500 руб./месяц или 6000 руб/год и 668 собственников садовых участков)	402 945,13
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 0 руб., водоснабжение - 0 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 25000 руб.	25 000,00
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	243 881,21
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	38 423,03
7	ТБО: (оплата из расчета: с 01.06.2020 г. 140 руб.)	110 888,89
8	Прочие поступления (невъясненный платеж от 03.06.2021)	890,00
9	Итого поступления за июнь 2021 года	986 469,42
Расходы		
10	Фонд оплаты труда: (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.)	196 041,42
11	Газоснабжение:	0,00
12	Водоснабжение: Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал 321 174,27 руб., Текущие ремонтные работы на системе водоснабжения товарищества, включая материалы - 24000 руб.	345 174,27
13	Электроснабжение: Прожекторы светодиодные, клеммы, счетчики - 15948 руб.	15 948,00
14	Благоустройство территории: Покос травы (леска, бензин для триммера) - 1056,25 руб. Детская площадка (обработка антисептиком для дерева LUXENS) - 2000 руб. Шлагбаумы (ремонтные работы 3-й Июльский) - 29220 руб.	32 276,25
15	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" -79204,38 руб.	79 204,38
16	Юридические услуги:	0,00
17	Информационно-технологическое сопровождение "1 С: 1С ЖКХ Облачная инфраструктура 2 рабочих места на квартал - 5100 руб.	5 100,00
18	Канцтовары	3 243,31
19	Коммуникации: обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта (Турботрон-информ)	5 000,00
20	Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 694,69
21	Услуги связи: шлагбаумы и рабочие телефоны (председатель, бухгалтер, зав АХЧ), ПАО "Мегафон", договор 100201679 от 21.06.2019 г.	2 500,00
22	ГСМ	3 000,00
23	Прочие расходы: Почтовые расходы - 1896,08 руб. Хозяйственные расходы - 5120,36 руб.	7 016,44
24	Итого расходы за июнь 2021 года	697 198,76
25	Остаток на 30.06.2021 г.	2 669 447,89