

07.08.2021 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"		
за июль 2021 г.		
№		
1	Остаток на 01.07.2021 г., руб.	2 669 447,89
Поступления		
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:	152 819,04
3	Членские взносы: (членский взнос 500 руб./месяц или 6000 руб/год и 668 собственников садовых участков)	297 202,22
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 121750 руб., водоснабжение - 64000 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 5000 руб.	190 750,00
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	279 377,69
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	49 253,50
7	ТБО: (оплата из расчета: с 01.06.2020 г. 140 руб.)	107 494,44
8	Прочие поступления	0,00
9	Итого поступления за июль 2021 года	1 076 896,89
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.)	158 237,19
11	Газоснабжение: обслуживание ГРПш (регулятор давления газа)	19 670,00
12	Водоснабжение: Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал 347083.96 руб.; Текущие ремонтные работы на системе водоснабжения товарищества, включая материалы - 12736 руб.	359 819,96
13	Электроснабжение: Прожекторы светодиодные, выключатели - 9635 руб.	9 635,00
14	Благоустройство территории: Детская площадка (установка игрового комплекса) - 6152 руб. Площадка ТКО (отсев от дробления камня для засыпки ямы - 7964,40 руб, установка колесных опор на контейнеры - 12816,03 руб.) 20780,43 руб. Шлагбаумы (3-й Июльский ремонтные работы 16500 руб, датчики 4900 руб, установка привода 3406 руб, установка видеонаблюдения 22019 руб.) 46825 руб. Покос травы (бензин для триммера) - 244,50 руб.	74 001,93
15	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" -76649,40 руб, негабаритный мусор согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 10219,92 руб.	86 869,32
16	Юридические услуги: представление интересов в арбитражном суде	30 000,00
17	Информационно-технологическое сопровождение "I C:	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	2 703,63
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	2 999,52
23	Прочие расходы: Почтовые расходы - 399,34 руб. Хозяйственные расходы - 1917 руб. Ошибочный платеж (возврат в августе) - 4900 руб.	7 216,34
24	Ремонт дорожного покрытия пер. 3-й Июльский между ул. Верная и ул. 8-я Канатная	1 490 000,00
25	Итого расходы за июль 2021 года	2 248 152,89
26	Остаток на 31.07.2021 г.	1 498 191,89