

04.09.2021 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"		
за август 2021 г.		
№		
1	Остаток на 01.08.2021 г., руб.	1 498 191,89
Поступления		
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:	131 836,44
3	Членские взносы: (членский взнос 500 руб./месяц или 6000 руб./год и 668 собственников садовых участков)	349 634,27
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 45000 руб., водоснабжение - 0 руб.)	45 000,00
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	265 538,73
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	19 045,05
7	ТБО: (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.)	143 439,84
8	Прочие поступления: возврат ошибочного платежа	4 900,00
9	Итого поступления за август 2021 года	959 394,33
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.)	173 577,54
11	Газоснабжение: установка расширительного бака в системе отопления здания Правления - 3500 руб. материалы (расширительный бак, муфты, краны) - 6605 руб.	10 105,00
12	Водоснабжение: Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал 569575,31 руб.; Текущие ремонтные работы на системе водоснабжения товарищества, включая материалы - 15500 руб.	585 075,31
13	Электроснабжение: Прожекторы светодиодные - 10949,76 руб., антимагнитные контрольные пломбы - 2100 руб.	13 049,76
14	Благоустройство территории: Дороги 260900 руб. (Планирование дорожного полотна по ул. 6-я Канатная между пер. 3-й Июльский и пер. 4-й Июльский, по ул. Дневная между ул. Зрелищная и пер. 4-й Июльский, земляные работы по ул. Славная 176470 руб.; устройство асфальтобетонного покрытия на площадке ТКО и на примыканиях пер. 3-й Июльский и ул. Дневная, ул. Встречная, ул. Энергичная, ул. Славная, ул. 9-я Канатная, ул. 8-я Канатная 84430 руб.) Шлагбаумы (3-й Июльский: ремонтные работы, установка привода, карта памяти) 32680 руб. Спил веток, покос травы (сучкорез, пила, леска, масло, свечи и бензин для триммера) - 6402 руб. Детская площадка (установка лавочки) - 340 руб.	300 322,00
15	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 123624,90 руб. негабаритный мусор согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 31903,20 руб.	155 528,10
16	Юридические услуги:	0,00
17	Информационно-технологическое сопровождение "1 С":	0,00
18	Канцтовары	3 080,00
19	Коммуникации: обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта (Турботрон-информ)	5 000,00
20	Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 692,87
21	Услуги связи: шлагбаумы и рабочие телефоны (председатель, бухгалтер, зав АХЧ). ПАО "Мегафон", договор 100201679 от 21.06.2019 г.	1 500,20
22	ГСМ	2 000,00
23	Прочие расходы: Заправка картриджей - 750 руб. Хозяйственные расходы - 4943,85 руб.	5 693,85
24	Итого расходы за август 2021 года	1 257 624,63
25	Остаток на 31.08.2021 г.	1 199 961,59