

01.10.2021 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"	
за сентябрь 2021 г.	
№	
1	Остаток на 01.09.2021 г., руб. 1 199 961,59
Поступления	
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия: 57 106,98
3	Членские взносы: (членский взнос 500 руб./месяц или 6000 руб/год и 668 собственников садовых участков) 416 138,26
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 45000 руб., водоснабжение - 33721,10 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 50065 руб. 128 786,10
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков) 256 517,99
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков) 7 347,96
7	ТБО: (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.) 167 745,80
8	Прочие поступления: невыясненный платеж от 29.09.2021 - 3160 руб, взнос за подключение/отключение водоснабжения - 23400 руб. 26 560,00
9	Итого поступления за сентябрь 2021 года 1 060 203,09
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.) 160 296,14
11	Газоснабжение: Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 5000,00 руб. 5 000,00
12	Водоснабжение: Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал 262300,50 руб.; Текущие ремонтные работы на системе водоснабжения товарищества, включая материалы; опломбирование счетчиков и снятие показаний - 61000 руб. 323 300,50
13	Электроснабжение: Прожекторы светодиодные, клеммы, провод, скрепа - 19475,00 руб. 19 475,00
14	Благоустройство территории: Дороги (щебень, ямочный ремонт) - 5610 руб. Шлагбаумы (3-й Июльский: ремонтные работы, радиокарта) 6700 руб. 12 310,00
15	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 123624,90 руб, негабаритный мусор согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 32570,32 руб. 156 195,22
16	Юридические услуги: представление интересов в Арбитражном суде 30 000,00
17	Информационно-технологическое сопровождение "1 С": 1С ЖКХ Облачная инфраструктура 2 рабочих места на 5 месяцев - 8500 руб. 8 500,00
18	Канцтовары 11 331,37
19	Коммуникации: обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта (Турботрон-информ) за 2 мес, замена SSD и перенос данных на новый диск 15 000,00
20	Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 2 633,59
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 3 999,99
23	Прочие расходы: Почтовые расходы - 466,28 руб. Хозяйственные расходы - 751 руб. Плата за предоставление сведений из ЕГРН - 695,17 руб. 1 912,45
24	Итого расходы за сентябрь 2021 года 751 954,26
25	Остаток на 30.09.2021 г. 1 508 210,42