

12.11.2021 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



| Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ" за октябрь 2021 г. | | |
|---|--|-------------------|
| № | | |
| 1 | Остаток на 01.10.2021 г., руб. | 1 508 210,42 |
| Поступления | | |
| 2 | Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия: | 19 695,60 |
| 3 | Членские взносы: (членский взнос 500 руб./месяц или 6000 руб/год и 668 собственников садовых участков) | 294 040,61 |
| 4 | Оплата за подключение к инженерным сетям: (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 0 руб., водоснабжение - 0 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 35150 руб. | 35 150,00 |
| 5 | Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков) | 324 427,67 |
| 6 | Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков) | 13 624,63 |
| 7 | ТБО: (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.) | 129 043,07 |
| 8 | Прочие поступления: | 0,00 |
| 9 | Итого поступления за октябрь 2021 года | 815 981,58 |
| Расходы | | |
| 10 | Фонд оплаты труда: за 2-ю пол. сентября, октябрь полностью (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.) | 238 226,07 |
| 11 | Газоснабжение: Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 9739,50 руб.; поверка, ремонт газового счетчика - 5000 руб. | 14 739,50 |
| 12 | Водоснабжение: Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал 273498,16 руб.; | 273 498,16 |
| 13 | Благоустройство территории: Обрезка веток деревьев, включая услуги автовышки (ул. 2-я Канатная, 3-я Канатная, 4-я Канатная, 5-я Канатная, 6-я Канатная, 7-я Канатная, 9-я Канатная, Славная, Энергичная, Встречная, Дневная) - 69600 руб. Шлагбаумы (2-й Июльский: ремонтные работы совместно с СНТ "Восход") - 2500 руб. изготовление дорожных знаков 50X50 см (2шт) - 3000 руб. | 75 100,00 |
| 14 | ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" -119637,00 руб, негабаритный мусор согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 5317,20 руб. | 124 954,20 |
| 15 | Юридические услуги: | 0,00 |
| 16 | Информационно-технологическое сопровождение "1 С: | 0,00 |
| 17 | Канцтовары, заправка картриджей | 1 000,00 |
| 18 | Коммуникации: обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта | 0,00 |
| 19 | Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 3 517,58 |
| 20 | Услуги связи: шлагбаумы и рабочие телефоны (председатель, бухгалтер, зав АХЧ), ПАО "Мегафон", договор 100201679 от 21.06.2019 г. | 2 300,00 |
| 21 | ГСМ | 3 000,00 |
| 22 | Прочие расходы: Почтовые расходы - 964,96 руб. Хозяйственные расходы - 5123,80 руб. | 6 088,76 |
| 23 | Аудит финансово-хозяйственной деятельности Товарищества | 30 000,00 |
| 24 | Итого расходы за октябрь 2021 года | 772 424,27 |
| 25 | Остаток на 31.10.2021 г. | 1 551 767,73 |