

10.12.2021 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



<b>Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"</b>	
<b>за ноябрь 2021 г.</b>	
№	
1	<b>Остаток на 01.11.2021 г., руб.</b>
	<b>1 551 767,73</b>
<b>Поступления</b>	
2	<b>Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:</b>
	8 752,68
3	<b>Членские взносы:</b> (членский взнос 500 руб./месяц или 6000 руб/год и 668 собственников садовых участков)
	331 117,95
4	<b>Оплата за подключение к инженерным сетям:</b> (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 0 руб., водоснабжение - 0 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 10060 руб.
	10 060,00
5	<b>Водоснабжение:</b> (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)
	331 331,77
6	<b>Электроснабжение:</b> (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)
	6 466,85
7	<b>ТБО:</b> (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.)
	132 739,70
8	<b>Прочие поступления:</b>
	0,00
9	<b>Итого поступления за ноябрь 2021 года</b>
	<b>820 468,95</b>
<b>Расходы</b>	
10	<b>Фонд оплаты труда:</b> за 1-ю пол. ноября (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.)
	89 351,36
11	<b>Газоснабжение:</b> Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 9231,68 руб.; опломбирование УУГ - 507,82 руб.
	9 739,50
12	<b>Водоснабжение:</b> Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал 228534,64 руб.; Текущие ремонтные работы на системе водоснабжения товарищества, включая материалы (работы в колодце 4-й июльский-Дневная, монтаж полимерного люка) - 3500 руб.; Проверка, пломбирование, снятие показаний приборов учета - 46000 руб.
	278 034,64
13	<b>Электроснабжение:</b> Прожекторы светодиодные, лента, выключатели - 29516 руб.
	29 516,00
14	<b>Благоустройство территории:</b> Дороги (4-й Июльский планирование и отсыпка щебнем - 162000 руб.; 3-й Июльский отсыпка щебнем - 6270 руб. Шлагбаумы (ремонтные работы, покупка доп. оборудования) - 21367 руб.
	189 637,00
15	<b>ТБО:</b> согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 128011,59 руб, негабаритный мусор согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 10634,40 руб.
	138 645,99
16	<b>Юридические услуги:</b> представление интересов в Арбитражном суде
	30 000,00
17	<b>Информационно-технологическое сопровождение "1 С:</b>
	0,00
18	<b>Канцтовары, заправка картриджей</b>
	0,00
19	<b>Коммуникации:</b> обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта
	5 000,00
20	<b>Обслуживание расчетного счета:</b> ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
	2 396,38
21	<b>Услуги связи:</b> шлагбаумы и рабочие телефоны (председатель, бухгалтер, зав АХЧ), ПАО "Мегафон", договор 100201679 от 21.06.2019 г.
	2 300,00
22	<b>ГСМ</b>
	3 000,00
23	<b>Прочие расходы:</b>
	0,00
24	<b>Итого расходы за ноябрь 2021 года</b>
	<b>777 620,87</b>
25	<b>Остаток на 30.11.2021 г.</b>
	<b>1 594 615,81</b>