

15.01.2022 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



<b>Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"</b>		
<b>за декабрь 2021 г.</b>		
№		
1	<b>Остаток на 01.12.2021 г., руб.</b>	<b>1 594 615,81</b>
<b>Поступления</b>		
2	<b>Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:</b>	33 293,68
3	<b>Членские взносы:</b> (членский взнос 500 руб./месяц или 6000 руб/год и 668 собственников садовых участков)	482 569,26
4	<b>Оплата за подключение к инженерным сетям:</b> (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 0 руб., водоснабжение - 0 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 10170 руб.	10 170,00
5	<b>Водоснабжение:</b> (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	395 748,41
6	<b>Электроснабжение:</b> (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	11 488,62
7	<b>ТБО:</b> (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.)	211 353,15
8	<b>Прочие поступления:</b>	0,00
9	<b>Итого поступления за декабрь 2021 года</b>	<b>1 144 623,12</b>
<b>Расходы</b>		
10	<b>Фонд оплаты труда:</b> за 2-ю пол. ноября и декабрь 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.)	281 957,18
11	<b>Газоснабжение:</b> Мониторинг и техническое обслуживание наружных газопроводов и сооружений на них, договор № 375396 от 01.12.2021 г (за 2022 г) - 62847,91 руб. Обслуживание ГРПш, договор №384525 от 18.11.2021 г. (за 2022 г) - 35214,62 руб. Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 3000 руб.	101 062,53
12	<b>Водоснабжение:</b> Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал 228534,64 руб.	270 063,96
13	<b>Электроснабжение:</b> Услуги автовышки - 6000 руб.	6 000,00
14	<b>Благоустройство территории:</b> Дороги (ул. Славная, ул. 9-я Канатная - планирование и отсыпка щебнем) - 49500 руб.; Шлагбаумы (ремонтные работы 3-й Июльский, ул. Дневная, покупка привода) - 26400 руб.	75 900,00
15	<b>ТБО:</b> согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" -267588,09 руб, негабаритный мусор согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 8723,84 руб.	276 311,93
16	<b>Юридические услуги:</b> представление интересов в Арбитражном суде	30 000,00
17	<b>Информационно-технологическое сопровождение "1 С</b>	6 808,00
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	4 924,22
21	<b>Услуги связи:</b> шлагбаумы и рабочие телефоны (председатель, бухгалтер, зав АХЧ), ПАО "Мегафон", договор 100201679 от 21.06.2019 г.	1 500,00
22	<b>ГСМ</b>	3 000,00
23	<b>Прочие расходы:</b>	150,00
24	<b>Итого расходы за декабрь 2021 года</b>	<b>1 062 677,82</b>
25	<b>Остаток на 31.12.2021 г.</b>	<b>1 676 561,11</b>