

21.01.2022 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ" за 2021 г.		
№		
1	Остаток на 01.01.2021 г., руб.	1 273 488,39
Поступления		
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:	1 080 682,85
3	Членские взносы: (членский взнос 500 руб./месяц или 6000 руб/год и 668 собственников садовых участков)	4 217 884,64
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (электроснабжение - 64000 руб., газоснабжение - 211750 руб.,)	631 707,14
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	3 067 876,73
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	401 110,38
7	ТБО: (оплата из расчета: с 01.06.2020 г. 140 руб., с 01.07.2021 г. 240 руб.)	1 411 105,80
8	Прочие поступления: невыясненный платеж от 29.09.2021 - 3160 руб., от 03.06.2021 - 890 руб., взнос за подключение/отключение водоснабжения - 23400 руб., возврат ошибочного платежа - 4900 руб., возврат переплаты по налогу за 2019 г. - 3383,03 руб.	35 733,03
9	Итого поступления за 2021 год	10 846 100,57
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.)	2 020 998,33
11	Газоснабжение: 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., регулятор давления газа - 19670 руб. Услуги по контролю защиты подземных газопроводов от коррозии: договор №269117 от 02.03.2021 г. (за 2021 г.) - 11412,34 руб. Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 58172,07 руб. Опломбирование УУГ - 507,82 руб., поверка, ремонт газового счетчика - 5000 руб. установка расширительного бака в системе отопления здания Правления - 3500 руб, материалы (расширительный бак, муфты, краны) - 6605 руб.	202 421,94
12	Водоснабжение: Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал 3362674,41 руб. Проверка, пломбирование, снятие показаний приборов учета - 96000 руб. Текущие ремонтные работы на системе водоснабжения товарищества - 68236 руб. (ремонт водопроводных труб в колодцах - 1500 руб, ремонтные работы в колодцах 3-й Июльский- 2-я Канатная, 4-й Июльский - Дневная, 3-й Июльский - Верная - 29236 руб, люки ПП 15т - 7500 руб, установка люков в колодцах - 12000 руб, ремонтные работы на водопроводе ул. Славная - 3500 руб, ремонтные работы кранов в колодцах - 7000 руб, прочистка фильтров в колодцах (8шт) - 4000 руб., работы в колодце 4-й июльский-Дневная, монтаж полимерного люка - 3500 руб.)	3 526 910,41
13	Электроснабжение: Установка железобетонных опор 4 шт. ул. Встречная / пер. 5-й Июльский - 18000 руб. Расходы на уличное освещение, аварийные ремонтные работы - 133934,46 руб. (ООО "ТД Электротехмонтаж" (прожекторы светодиодные, лента, выключатели, счетчики, щиты распределительные, провод, предохранители) , ООО "Эгида" (контрольные магнитные пломбы) Услуги автовышки - 6000 руб.	157 934,46
14	Благоустройство территории: - Дороги - 771332,61 руб. (расчистка снега, посыпка солью и песком - 16518,61, ремонт 2-й Июльский - 258800 руб., ямочный ремонт 3-й Июльский - 11734 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., ямочный ремонт пер. 3-й Июльский - 5610,00 руб., 4-й Июльский планирование и отсыпка щебнем - 162000 руб.; 3-й Июльский отсыпка щебнем - 6270 руб., ул. Славная, ул. 9-я Канатная - планирование и отсыпка щебнем - 49500 руб.) - Спил веток, покос травы, 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) - 81457,50 руб - Детская площадка, на территории участка Правления по адресу 8-я Канатная, 59 (установка игрового комплекса, обработка игровых элементов антисептиком для дерева LUXENS) - 8492,00 руб. - Шлагбаумы: - 242162 руб. (3-й Июльский: ремонтные работы, установка привода, карта памяти, датчики, видеонаблюдение, доп. оборудование) - 145092 руб, установка шлагбаума на ул. Дневной, автоматизация, видеонаблюдение - 65170 руб., ремонтные работы ул. Дневная, покупка привода - 26400 руб., 2-й Июльский: ремонтные работы совместно с СНТ "Восход" - 2500 руб., изготовление дорожных знаков 50X50 см (2шт) - 3000 руб.) - площадка ТКО 42550,43 (видеокамера, коммутатор, установка ПО видеонаблюдения за объектами - 21770 руб, отсев от дробления камня для засыпки ямы - 7964,40 руб, установка колесных опор на контейнеры - 12816,03 руб.)	1 145 994,54
15	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" -1234519,04 руб. негабаритный мусор согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 102775,52 руб., ИП Афанасьев - 3000	1 340 294,56
16	Юридические услуги: представление интересов в Арбитражном суде	123 500,00

	Информационно-технологическое сопровождение "1 С	
17	1С ЖКХ Облачная инфраструктура 2 рабочих места - 25508 руб. СБИС ЭДО на год - 5000 руб.	30 508,00
18	Канцтовары, заправка картриджей	22 396,12
19	Коммуникации: обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта - 55000 руб.; замена SSD и перенос данных на новый диск - 5000 руб.	60 000,00
20	Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	32 658,84
21	Услуги связи: шлагбаумы и рабочие телефоны (председатель, бухгалтер, зав АХЧ), ПАО "Мегафон", договор 100201679 от 21.06.2019 г.	22 100,20
22	ГСМ	36 998,36
23	Прочие расходы: Почтовые расходы - 5198,66 руб. Хозяйственные расходы - 22378,66 руб. Плата за предоставление сведений из ЕГРН - 994,17 руб Охрана труда и противопожарные мероприятия (обучение и проверка знаний по пожарной безопасности и требований охраны труда - 26600 руб., журналы инструктажей - 240,60 руб.) Взыскание по ИП № 26550/20/61085-ИП - 50000 руб., Постановлению 5-8-684/2020 - 60000 руб. Взыскание по постановлению ГИТ №61/12-3435-И/34-343 от 05.03.2021 г.. - 30000 руб. Ошибочный платеж (возврат в августе) - 4900 руб.	200 312,09
24	Ремонт дорожного покрытия пер. 3-й Июльский между ул. Верная и ул. 8-я Канатная	1 490 000,00
25	Аудит финансово-хозяйственной деятельности Товарищества	30 000,00
26	Итого расходы за 2021 год	10 443 027,85
27	Остаток на 31.12.2021 г.	1 676 561,11