

10.02.2022 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



<b>Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"</b>		
<b>за январь 2022 г.</b>		
№		
1	<b>Остаток на 01.01.2022 г., руб.</b>	<b>1 676 561,11</b>
<b>Поступления</b>		
2	<b>Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:</b>	52 336,60
3	<b>Членские взносы:</b> (членский взнос 500 руб./месяц или 6000 руб/год и 668 собственников садовых участков)	251 751,94
4	<b>Оплата за подключение к инженерным сетям:</b> (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 0 руб., водоснабжение - 0)	0,00
5	<b>Водоснабжение:</b> (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	200 986,20
6	<b>Электроснабжение:</b> (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	36 654,91
7	<b>ТБО:</b> (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.)	119 464,37
8	<b>Прочие поступления:</b>	0,00
9	<b>Итого поступления за январь 2022 года</b>	<b>661 194,02</b>
<b>Расходы</b>		
10	<b>Фонд оплаты труда:</b> за 1-ю пол. января (штатное расписание: уборщик территории 11000 руб., уборщик здания - 11000 руб., электрик - 25814 руб., зав. по АХЧ - 17954, бухгалтер-делопроизводитель - 21325, главный бухгалтер - 22000 руб., председатель - 28060 руб., сторож - 11500 руб.; налоги ПФ 22%, ОМС 5,1%, ФСС 2,9%, ФСС 0,2%)	55 557,40
11	<b>Газоснабжение:</b> Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 9253,39 руб.	9 253,39
12	<b>Водоснабжение:</b> Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал 270929,64 руб. Текущие ремонтные работы на системе водоснабжения СНТ, включая материалы (работы на водоводе d 25, монтаж муфты Дневная/2-й Июльский) - 2500 руб.	273 429,64
13	<b>Электроснабжение:</b> Прожекторы светодиодные, счетчики - 39426,16 руб.	39 426,16
14	<b>Благоустройство территории:</b> Дороги 35570 руб. (расчистка дорожного покрытия от снега на территории СНТ - 26000 руб., отсев от дробления камня - 9570 руб.) Шлагбаумы 24223 руб. (ремонтные работы 3-й Июльский, ул. Дневная/Зрелищная - 7850 руб., видеокамера - 16373 руб.)	59 793,00
15	<b>ТБО:</b>	0,00
16	<b>Юридические услуги:</b>	0,00
17	<b>Информационно-технологическое сопровождение "1 С"</b>	0,00
18	<b>Канцтовары, заправка картриджей</b>	1 098,00
19	<b>Коммуникации:</b> обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта	5 000,00
20	<b>Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК</b>	1 230,06
21	<b>Услуги связи:</b> шлагбаумы и рабочие телефоны (председатель, бухгалтер, зав АХЧ), ПАО "Мегафон", договор 100201679 от 21.06.2019 г.	1 000,00
22	<b>ГСМ</b>	3 000,00
23	<b>Прочие расходы:</b> Плата за предоставление сведений из ЕГРН - 8400 руб. Хозяйственные расходы - 190 руб.	8 590,00
24	<b>Итого расходы за январь 2022 года</b>	<b>457 377,65</b>
25	<b>Остаток на 31.01.2022 г.</b>	<b>1 880 377,48</b>