

04.03.2022 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности С/НТ "ЭНЕРГИЯ" за февраль 2022 г.		
№		
1	Остаток на 01.02.2022 г., руб.	1 880 377,48
Поступления		
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:	137 702,20
3	Членские взносы: (членский взнос 500 руб./месяц или 6000 руб/год и 668 собственников садовых участков)	275 200,58
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 0 руб., водоснабжение - 0 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 2585 руб.	2 585,00
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	173 414,60
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	10 761,55
7	ТБО: (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.)	109 475,02
8	Прочие поступления:	0,00
9	Итого поступления за февраль 2022 года	709 138,95
Расходы		
10	Фонд оплаты труда: (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%)	228 127,27
11	Газоснабжение: Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 9230,22 руб.	9 230,22
12	Водоснабжение: Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал 302249,11 руб. Текущие ремонтные работы на системе водоснабжения С/НТ, включая материалы (замена заборной арматуры сливного бочка в здании правления) - 2500 руб.	304 749,11
13	Электроснабжение:	0,00
14	Благоустройство территории: Дороги 27100 руб. (планировка въезда в С/НТ по пер. 3-й Июльский со стороны ул. Орбитальная, планировка ул. 3-я Канатная, планировка (частичная) пер. 2-й Июльский) Шлагбаумы 36300 руб. (ремонтные работы 3-й Июльский, замена привода)	63 400,00
15	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 130952,18 руб	130 952,18
16	Юридические услуги: Филиал Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону РОКА - 25000 руб.	25 000,00
17	Информационно-технологическое сопровождение "1С 1С ЖКХ Облачная инфраструктура 2 рабочих места на 3 месяца - 5100 руб.	5 100,00
18	Канцтовары, заправка картриджей внешний жесткий диск	3 799,00
19	Коммуникации: обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта	5 000,00
20	Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	3 636,02
21	Услуги связи: шлагбаумы и рабочие телефоны (председатель, бухгалтер, зав АХЧ), ПАО "Мегафон", договор 100201679 от 21.06.2019 г.	1 500,00
22	ГСМ	3 000,00
23	Прочие расходы: Почтовые расходы - 210,64 руб. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями - 8912,49 руб. Хозяйственные расходы - 2145 руб.	11 268,13
24	Итого расходы за февраль 2022 года	794 761,93
25	Остаток на 28.02.2022 г.	1 794 754,50