

01.04.2022 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"		
за март 2022 г.		
№		1 794 754,50
1	Остаток на 01.03.2022 г., руб.	
Поступления		
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:	199 040,36
3	Членские взносы: (членский взнос 500 руб./месяц или 6000 руб/год и 668 собственников садовых участков)	331 021,05
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 45000 руб., водоснабжение - 0 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 2940 руб.	47 940,00
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	230 821,62
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	23 299,00
7	ТБО: (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.)	153 536,72
8	Прочие поступления:	0,00
9	Итого поступления за март 2022 года	985 658,75
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%)	177 458,50
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 239493,81 руб. Текущие ремонтные работы на системе водоснабжения СНТ, включая материалы (замена крана) - 3362 руб.	242 855,81
13	Электроснабжение: лампы - 405 руб.	405,00
14	Благоустройство территории: покупка инвентаря для обрезки веток деревьев, покоса травы (сучкорез, секатор, леска, свечи для тримера)	4 847,00
15	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 84485,28 руб	84 485,28
16	Юридические услуги: Филиал Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону РОКА - 20000 руб.	20 000,00
17	Информационно-технологическое сопровождение "1 С" аккаунт СБИС ЭДО на год- 500 руб.	500,00
18	Канцтовары, заправка картриджей	400,00
19	Коммуникации: обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта	5 000,00
20	Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	4 936,13
21	Услуги связи: шлагбаумы и рабочие телефоны (председатель, бухгалтер, зав АХЧ), ПАО "Мегафон", договор 100201679 от 21.06.2019 г.	2 000,00
22	ГСМ	2 999,76
23	Прочие расходы: Почтовые расходы - 211,58 руб. Хозяйственные расходы - 2627,08 руб.	2 838,66
24	Итого расходы за март 2022 года	557 956,36
25	Остаток на 31.03.2022 г.	2 222 456,89