

12.05.2022 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"		
за апрель 2022 г.		
№		
1	Остаток на 01.04.2022 г., руб.	2 222 456,89
Поступления		
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:	210 017,69
3	Членские взносы: (членский взнос 500 руб./месяц или 6000 руб/год и 668 собственников садовых участков)	334 918,63
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 0 руб., водоснабжение - 32000 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 1427 руб.	33 427,00
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	197 602,54
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	22 169,00
7	ТБО: (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.)	149 071,20
8	Прочие поступления: возврат переплаты по налогу за 2019 г. - 5719 руб.	5 719,00
9	Итого поступления за апрель 2022 года	952 925,06
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%)	235 360,34
11	Газоснабжение: Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 0 руб.	0,00
12	Водоснабжение: Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал 260711,27 руб. Номерные сигнальные устройства - 1880 руб. Текущие ремонтные работы на системе водоснабжения СНТ, включая материалы (установка крана, переходников 3-й Июльский/4-я Канатная) - 3200 руб.	265 791,27
13	Электроснабжение: Прожекторы светодиодные, клеммы, провод - 28192,40 руб., контрольные магнитные пломбы - 2250 руб.	30 442,40
14	Благоустройство территории: Детская площадка (песочница - 9500 руб., песок - 6600 руб., угол крепежный - 560 руб.) Спил веток, покос травы 10797 руб. (приобретение электропилы и масла) Шлагбаумы 4700 руб. (запчасти)	32 157,00
15	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 130952,18 руб.	130 952,18
16	Юридические услуги:	0,00
17	Информационно-технологическое сопровождение "1 С 1С ЖКХ Облачная инфраструктура 2 рабочих места на 3 месяца - 5100 руб.	5 100,00
18	Канцтовары, заправка картриджей	950,00
19	Коммуникации: обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта	5 000,00
20	Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	3 853,53
21	Услуги связи: шлагбаумы и рабочие телефоны (председатель, бухгалтер, зав АХЧ), ПАО "Мегафон", договор 100201679 от 21.06.2019 г.	500,00
22	ГСМ	3 000,00
23	Прочие расходы: Почтовые расходы - 560,04 руб. Хозяйственные расходы - 1326 руб.	1 886,04
24	Итого расходы за апрель 2022 года	714 992,76
25	Остаток на 30.04.2022 г.	2 460 389,19