

09.06.2022 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



<b>Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"</b>		
<b>за май 2022 г.</b>		
№		2 460 389,19
1	<b>Остаток на 01.05.2022 г., руб.</b>	
<b>Поступления</b>		
2	<b>Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:</b>	246 567,12
3	<b>Членские взносы:</b> (членский взнос 500 руб./месяц или 6000 руб/год и 668 собственников садовых участков)	327 169,54
4	<b>Оплата за подключение к инженерным сетям:</b> (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 0 руб., водоснабжение - 0 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 32603 руб.	32 603,00
5	<b>Водоснабжение:</b> (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	242 874,73
6	<b>Электроснабжение:</b> (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	11 515,98
7	<b>ТБО:</b> (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.)	154 900,03
8	<b>Прочие поступления:</b> проценты по депозитам - 18390,69 руб.	18 390,69
9	<b>Итого поступления за май 2022 года</b>	<b>1 034 021,09</b>
<b>Расходы</b>		
10	<b>Фонд оплаты труда:</b> (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%)	174 764,56
11	<b>Газоснабжение:</b> Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 2960,06 руб.	2 960,06
12	<b>Водоснабжение:</b> Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал 288251,45 руб.	288 251,45
13	<b>Электроснабжение:</b>	0,00
14	<b>Благоустройство территории:</b> Детская площадка - 22000 руб. (монтажные работы спортивного комплекса) Шлагбаумы - 14954 руб. (ремонт шлагбаумов пер. 3-й Июльский, ул. Верная, запчасти: втулки, реле времени) Спил веток, покос травы - 700 руб. (бензин для тримера) Установка забора на территории здания Правления - 25390 руб.	63 044,00
15	<b>ТБО:</b> согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 126727,92 руб, негабаритный мусор - 16700 руб.	143 427,92
16	<b>Юридические услуги:</b> проведение кадастровых работ в отношении здания Правления, изготовление тех. плана, подготовка декларации об объекте кап. строительства - 8000 руб.	8 000,00
17	<b>Информационно-технологическое сопровождение "1 С"</b>	0,00
18	<b>Канцтовары, заправка картриджей</b>	500,00
19	<b>Коммуникации:</b> обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта	5 000,00
20	<b>Обслуживание расчетного счета:</b> ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 831,92
21	<b>Услуги связи:</b> шлагбаумы и рабочие телефоны (председатель, бухгалтер, зав АХЧ), ПАО "Мегафон", договор 100201679 от 21.06.2019 г.	1 500,00
22	<b>ГСМ</b>	3 000,00
23	<b>Прочие расходы:</b>	0,00
24	<b>Итого расходы за май 2022 года</b>	<b>692 279,91</b>
25	<b>Остаток на 31.05.2022 г.</b>	<b>2 802 130,37</b>