

07.07.2022 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"		
за июнь 2022 г.		
№		
1	Остаток на 01.06.2022 г., руб.	2 802 130,37
Поступления		
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:	274 560,62
3	Членские взносы: (членский взнос 500 руб./месяц или 6000 руб/год и 668 собственников садовых участков)	379 442,42
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 45000 руб., водоснабжение - 0 руб.)	45 000,00
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	254 734,25
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	14 078,75
7	ТБО: (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.)	182 735,63
8	Прочие поступления: проценты по депозитам - 9295,33 руб.	9 295,33
9	Итого поступления за июнь 2022 года	1 159 847,00
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%)	215 804,33
11	Газоснабжение: Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 349,03 руб.	349,03
12	Водоснабжение: Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал 253926,53 руб. Текущие ремонтные работы на системе водоснабжения СНТ (люки полимерно-композитные 25тн) - 11000 руб.	264 926,53
13	Электроснабжение: Прожекторы светодиодные, фотореле - 26700 руб.	26 700,00
14	Благоустройство территории: Дороги - 42000 руб. (устройство асфальтобетонного покрытия на примыканиях улиц СНТ Энергия пер. 3-й Июльский с ул. 6-я Канатная и ул. 7-я Канатная) Детская площадка - 2694,64 руб. (цемент, материалы для монтажа системы видеонаблюдения) Шлагбаумы - 7049,55 руб. (карта памяти, ремонт шлагбаума ул. Дневная/ул. Зрелищная) Спил веток, покос травы - 3590 руб. (бензин для тримера, цепь, леска)	55 334,19
15	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 130952,18 руб, негабаритный мусор - 5120,32 руб.	136 072,50
16	Юридические услуги:	0,00
17	Информационно-технологическое сопровождение "1С: доступ к сервису "1С Предприятие через интернет" 6 мес - 6808 руб.	6 808,00
18	Канцтовары, заправка картриджей	0,00
19	Коммуникации: обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта	5 000,00
20	Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 917,30
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	3 000,00
23	Прочие расходы: Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах- 3000 руб. Хозяйственные расходы - 1383 руб.	4 383,00
24	Ремонт дорожного покрытия пер. 3-й Июльский между ул. 8-я Канатная и ул. 5-я Канатная - 1000000 руб.	1 000 000,00
25	Итого расходы за июнь 2022 года	1 722 294,88
26	Остаток на 30.06.2022 г.	2 239 682,49