

05.08.2022 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"		
за июль 2022 г.		
№		
1	Остаток на 01.07.2022 г., руб.	2 239 682,49
Поступления		
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:	228 496,09
3	Членские взносы: (членский взнос 500 руб./месяц или 6000 руб/год и 668 собственников садовых участков)	321 229,31
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 135000 руб., водоснабжение - 32000 руб.)	167 000,00
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	259 554,12
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	11 500,00
7	ТБО: (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.)	149 458,11
8	Прочие поступления: проценты по депозитам - 3684,11 руб.	3 684,11
9	Итого поступления за июль 2022 года	1 140 921,74
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%)	192 093,58
11	Газоснабжение: Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 0 руб.	0,00
12	Водоснабжение: Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал 447110,35 руб. Текущие ремонтные работы на системе водоснабжения СНТ (установка полимерно-песчаных люков 3-й Июльский 53, 3-й Июльский/6-я Канатная, монтаж полипропиленовой трубы 2 м. с установкой крана - 9700 руб; демонтаж прибора учета воды d25, пайка труб d40, по адресу 3-й Июльский-3-я Канатная - 3500 руб) - 13200 руб.	460 310,35
13	Электроснабжение: Прожекторы светодиодные, клеммы - 61856 руб.	61 856,00
14	Благоустройство территории: Спил веток, покос травы - 2138 руб. (катушка и бензин для тримера)	2 138,00
15	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 126727,92 руб, негабаритный мусор - 16700 руб.	143 427,92
16	Юридические услуги:	0,00
17	Информационно-технологическое сопровождение "1С": 1С ЖКХ Облачная инфраструктура 2 рабочих места на 3 месяца - 5100 руб.	5 100,00
18	Канцтовары, заправка картриджей	0,00
19	Коммуникации: обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта	5 000,00
20	Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 702,20
21	Услуги связи: шлагбаумы и рабочие телефоны (председатель, бухгалтер, зав АХЧ), ПАО "Мегафон", договор 100201679 от 21.06.2019 г.	2 200,00
22	ГСМ	3 000,00
23	Прочие расходы: Почтовые расходы - 329 руб. Налог при УСН - 830 руб.	1 159,00
25	Итого расходы за июль 2022 года	877 987,05
26	Остаток на 31.07.2022 г.	2 502 617,18