

03.09.2022 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



<b>Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"</b>	
<b>за август 2022 г.</b>	
№	
1	<b>Остаток на 01.08.2022 г., руб.</b>
	<b>2 502 617,18</b>
<b>Поступления</b>	
2	<b>Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:</b>
	253 455,86
3	<b>Членские взносы:</b> (членский взнос 500 руб./месяц или 6000 руб/год и 668 собственников садовых участков)
	345 833,70
4	<b>Оплата за подключение к инженерным сетям:</b> (электроснабжение - 42000 руб., газоснабжение - 135000 руб., водоснабжение - 32000 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 50000 руб.
	259 000,00
5	<b>Водоснабжение:</b> (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)
	352 680,29
6	<b>Электроснабжение:</b> (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)
	12 680,00
7	<b>ТБО:</b> (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.)
	171 934,59
8	<b>Прочие поступления:</b> невыясненный платеж - 3000 руб., проценты по депозитам - 1300,27 руб.
	4 300,27
9	<b>Итого поступления за август 2022 года</b>
	<b>1 399 884,71</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%)
	216 871,37
11	<b>Газоснабжение:</b> Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" -0 руб.
	0,00
12	<b>Водоснабжение:</b> Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал 416265,86 руб.
	416 265,86
13	<b>Электроснабжение:</b> Прожекторы светодиодные - 92578,38 руб.
	92 578,38
14	<b>Благоустройство территории:</b> Шлагбаумы - 11705 руб. (ремонт шлагбаума ул. Дневная/ул. Зрелищная, сварочные работы с заменой привода, изготовление знака "тупик, проезда нет") Спил веток, покос травы - 1153 руб. (диск для кустореза, масло)
	12 858,00
15	<b>ТБО:</b> согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 130952,18 руб
	130 952,18
16	<b>Юридические услуги:</b> Постановка на кадастровый учет линейного объекта недвижимого имущества протяженностью 9 км (системы электроснабжения) - 67500 руб.
	67 500,00
17	<b>Информационно-технологическое сопровождение "1 С:</b> приобретение рутокен лайт (эцп с сертификатом) - 1549 руб.
	1 549,00
18	<b>Канцтовары, заправка картриджей</b>
	15 428,23
19	<b>Коммуникации:</b> обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта - 5000 руб., установка TP Link Archer C5 - 3700 руб.
	8 700,00
20	<b>Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК</b>
	518,29
21	<b>Услуги связи:</b> шлагбаумы и рабочие телефоны (председатель, бухгалтер, зав АХЧ), ПАО "Мегафон", договор 100201679 от 21.06.2019 г.
	2 000,00
22	<b>ГСМ</b>
	3 000,00
23	<b>Прочие расходы:</b> хозяйственные расходы - 1386 руб.
	1 386,00
25	<b>Итого расходы за август 2022 года</b>
	<b>969 607,31</b>
26	<b>Остаток на 31.08.2022 г.</b>
	<b>2 932 894,58</b>