

13.10.2022 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"		
за сентябрь 2022 г.		
№		
1	Остаток на 01.09.2022 г., руб.	2 932 894,58
Поступления		
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:	158 525,00
3	Членские взносы: (членский взнос 500 руб./месяц или 6000 руб/год и 668 собственников садовых участков)	289 827,82
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (электроснабжение - 44000 руб., газоснабжение - 45000 руб., водоснабжение - 0 руб.)	89 000,00
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	266 992,48
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	10 677,00
7	ТБО: (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.)	127 191,38
8	Прочие поступления: проценты по депозитам - 6219,45 руб.	6 219,45
9	Итого поступления за сентябрь 2022 года	948 433,13
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%)	208 366,97
11	Газоснабжение: Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 0 руб.	0,00
12	Водоснабжение: Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал 282579,57 руб.; Контрольное снятие показаний индивидуальных приборов учета водоснабжения 200 руб/участок (132 счетчика) - 26400 руб.; Текущие ремонтные работы на системе водоснабжения СНТ 39470 руб. (цемент, люки полимерно-композитные 25тн 6 шт - 31470 руб.; строительные работы по установке полимерно-песчаных люков по адресу ул. Верная/пер. 3-й Июльский и ул. Славная/пер. 3-й Июльский, 2 шт - 8000 руб)	348 449,57
13	Электроснабжение: Материалы для ремонтных работ в ТП (замена шпильки) - 20100 руб. Оплата электроэнергии (освещение + потери) с 01.09.2020 по 01.08.2021 гг. по ИП № 101083/22/61018-ИП от 27.09.2022 - 1 553 062,41 руб.	1 573 162,41
14	Благоустройство территории: Шлагбаумы - 4313,72 руб. (ремонтные работы с заменой комплектующих пер. 4-й Июльский/ул. Верная) Дороги - 140000 руб. (устройство асфальтобетонного покрытия на примыканиях улиц СНТ Энергия пер. 3-й Июльский с ул. 2-я Канатная по ул. 6-я Канатная, ул. Дневная 140 м2)	144 313,72
15	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 130952,18 руб. негабаритный мусор - 16700 руб.	147 652,18
16	Юридические услуги: Постановка на кадастровый учет ТП-1630 и ТП -1631 - 10000 руб.; услуги адвоката по оказанию содействия по получению тех. плана на объект недвижимого имущества - 5000 руб.	15 000,00
17	Информационно-технологическое сопровождение "1 С":	0,00
18	Канцтовары, заправка картриджей	1 500,00
19	Коммуникации: обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта - 5000 руб.	5 000,00
20	Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	3 209,02
21	Услуги связи: шлагбаумы и рабочие телефоны (председатель, бухгалтер, зав АХЧ), ПАО "Мегафон", договор 100201679 от 21.06.2019 г.	1 200,00
22	ГСМ	3 000,00
23	Прочие расходы: Почтовые расходы - 268,24 руб. Хозяйственные расходы (материалы для уборки площадки тко) - 10998 руб.	11 266,24
24	Аудит финансово-хозяйственной деятельности Товарищества	30 000,00
25	Ремонт дорожного покрытия пер. 3-й Июльский между ул. 2-я Канатная и ул. 5-я Канатная	1 200 000,00
26	Итого расходы за сентябрь 2022 года	3 692 120,11
27	Остаток на 30.09.2022 г.	189 207,60