

12.11.2022 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"		
за октябрь 2022 г.		
1	Остаток на 01.10.2022 г., руб.	189 207,60
Поступления		
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:	78 992,14
3	Членские взносы: (членский взнос 500 руб./месяц или 6000 руб/год и 668 собственников садовых участков)	327 253,73
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (электроснабжение - 42000 руб., газоснабжение - 44811,35 руб., водоснабжение - 0 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 1000 руб.	87 811,35
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	248 569,45
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	7 364,79
7	ТБО: (оплата из расчета с 01.07.2021 г. 240 руб.)	149 446,54
8	Прочие поступления: проценты по депозитам - 1784,71 руб., целевой взнос на материалы для выноса прибора учета электроснабжения - 7689,54 руб.	9 474,25
9	Итого поступления за октябрь 2022 года	908 912,25
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%)	205 273,68
11	Газоснабжение: Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 9634,91 руб.	9 634,91
12	Водоснабжение: Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал 395895,38 руб.; Контрольное снятие показаний индивидуальных приборов учета водоснабжения 200 руб/участок (120 счетчиков) - 24000 руб.; Текущие ремонтные работы на системе водоснабжения СНТ - 12000 руб. (строительные работы по установке полимерно-песчаных люков 25 т по адресу пер. 3-й Июльский/4-я Канатная, 3-я Канатная, 2-я Канатная, 3 шт.)	431 895,38
13	Электроснабжение: Прожекторы светодиодные - 24889,14 руб.	24 889,14
14	Благоустройство территории: Шлагбаумы - 5000 руб. (ремонтные работы пер. 4-й Июльский/ул. Верная) Строительные работы по установке опоры линии газопровода ул. Славная, 81 - 2700 руб.	7 700,00
15	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 126727,92 руб., негабаритный мусор - 5120,32 руб.	131 848,24
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 - 5000 руб.	5 000,00
20	Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 753,02
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: Налог при УСН - 336 руб. Хозяйственные расходы - 320 руб.	656,00
24	Итого расходы за октябрь 2022 года	828 750,37
25	Остаток на 31.10.2022 г.	269 369,48