

10.12.2022 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ" за ноябрь 2022 г.		
№		
1	Остаток на 01.11.2022 г., руб.	269 369,48
<b>Поступления</b>		
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:	38 637,41
3	Членские взносы: (членский взнос 500 руб./месяц или 6000 руб/год и 668 собственников садовых участков)	383 481,58
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 188,65 руб., водоснабжение - 32000 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 0 руб.	32 188,65
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	231 774,47
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	1 500,00
7	ТБО: (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.)	157 034,47
8	Прочие поступления: невыясненный платеж - 100 руб., целевой взнос на материалы для выноса прибора учета электроснабжения - 512744,61 руб.	512 844,61
9	<b>Итого поступления за ноябрь 2022 года</b>	<b>1 357 461,19</b>
<b>Расходы</b>		
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%)	200 377,82
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 158271,62 руб.;	158 271,62
13	Электроснабжение:	0,00
14	Благоустройство территории: Шлагбаумы - 5342 руб. (ремонтные работы пер. 4-й Июльский/ул. Верная - 4500 руб., сигнальная лампа - 842 руб.) Предоплата за дорожные работы - 23000 руб.	28 342,00
15	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 130952,18 руб	130 952,18
16	Юридические услуги: консультации по вопросу расторжения договора аренды земельного участка для размещения насосной станции, составление заявления о расторжении договора аренды, составление возражений на претензию Администрации г. Ростова-на-Дону - 4000 руб.	4 000,00
17	Информационно-технологическое сопровождение 1 С	0,00
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	1 729,78
21	Услуги связи: шлагбаумы и рабочие телефоны (председатель, бухгалтер, зав АХЧ), ПАО "Мегафон", договор 100201679 от 21.06.2019 г.	1 000,00
22	ГСМ	3 000,00
23	Прочие расходы: Почтовые расходы - 217,84 руб. Хозяйственные расходы - 1118 руб.	1 335,84
24	<b>Итого расходы за ноябрь 2022 года</b>	<b>543 644,15</b>
25	Остаток на 30.11.2022 г.	1 083 186,52