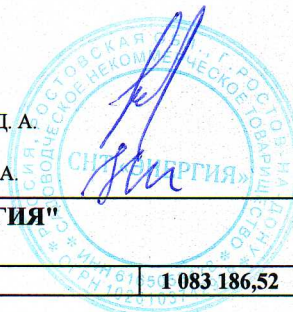


19.01.2023 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ" за декабрь 2022 г.		
№		
1	<b>Остаток на 01.12.2022 г., руб.</b>	<b>1 083 186,52</b>
<b>Поступления</b>		
2	<b>Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:</b>	28 219,71
3	<b>Членские взносы:</b> (членский взнос 500 руб./месяц или 6000 руб/год и 668 собственников садовых участков)	482 995,76
4	<b>Оплата за подключение к инженерным сетям:</b> (электроснабжение - 3200 руб., газоснабжение - 0 руб., водоснабжение - 0 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 1000 руб.	4 200,00
5	<b>Водоснабжение:</b> (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	271 320,35
6	<b>Электроснабжение:</b> (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	13 300,00
7	<b>ТБО:</b> (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.)	167 355,08
8	<b>Прочие поступления:</b> проценты по депозитам - 680,13 руб., целевой взнос на материалы для выноса прибора учета электроснабжения - 2000 руб.; продажа электросетевого оборудования - 50000 руб.	52 680,13
9	<b>Итого поступления за декабрь 2022 года</b>	<b>1 020 071,03</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%)	314 308,82
11	<b>Газоснабжение:</b> Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 10386,62 руб.	10 386,62
12	<b>Водоснабжение:</b> Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал 405414,64 руб.; Текущие ремонтные работы на системе водоснабжения СНТ - 24000 руб. (разработка грунта экскаватором по адресу ул. 9-я Канатная (ориентир 9-я Канатная, 48), разработка грунта вручную по адресу ул. 9-я Канатная (ориентир 9-я Канатная, 48), ремонтные работы на водопроводной трубе d50, установка хомута по адресу ул. 9-я Канатная (ориентир 9-я Канатная, 48); разработка грунта экскаватором по адресу ул. Славная (ориентир СНТ Энергия, 70), разработка грунта вручную по адресу ул. Славная (ориентир СНТ Энергия, 70), ремонтные работы на водопроводной трубе d50, установка хомута по адресу ул. Славная (ориентир СНТ Энергия, 70)	429 414,64
13	<b>Электроснабжение:</b> Прожекторы светодиодные, провод, лента, зажимы, выключатели - 46735 руб.	46 735,00
14	<b>Благоустройство территории:</b> Шлагбаумы - 4441 руб. (материалы для ремонта)	4 441,00
15	<b>ТБО:</b> согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 126727,92 руб, негабаритный мусор - 21820,32 руб.	148 548,24
16	<b>Юридические услуги:</b> Изготовление технического плана на линейный объект недвижимого имущества протяженностью 9 км (система электроснабжения) - 67500 руб.; услуги адвоката по оказанию содействия по передаче объектов системы электроснабжения в собственность сетевой организации - 3000 руб.	70 500,00
17	<b>Информационно-технологическое сопровождение 1 С</b> доступ к сервису "1С Предприятие через интернет" 6 мес - 6808 руб. диск 10 SSD 3 мес - 495 руб. лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" на 1 год - 1350 руб.	8 653,00
18	<b>Канцтовары, заправка картриджей</b>	800,00
19	<b>Коммуникации:</b> обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта - 5000 руб.	5 000,00
20	<b>Обслуживание расчетного счета:</b> ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 863,96
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> Почтовые расходы - 292,57 руб. Хозяйственные расходы - 320 руб. Противопожарные мероприятия (знаки) - 566 руб. Возврат переплаты по заявлению члена снт - 7576,76 руб.	8 755,33
24	<b>Материалы для выноса прибора учета электроснабжения за границу земельного участка</b>	50 000,00
25	<b>Итого расходы за декабрь 2022 года</b>	<b>1 104 406,61</b>
26	<b>Остаток на 31.12.2022 г.</b>	<b>998 850,94</b>