

31.01.2023 г.

Председатель Правления Головей Д.

Главный бухгалтер Писоченко Н.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"		
за 2022 г.		
№		
1	Остаток на 01.01.2022 г., руб.	1 676 561,11
Поступления		
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:	1 906 135,69
3	Членские взносы: (членский взнос 500 руб./месяц или 6000 руб/год и 668 собственников садовых участков)	4 077 008,25
4	Целевой взнос на материалы для выноса прибора учета электроснабжения Согласно протокола заседания Правления СНТ "Энергия" абонентам, оплатившим целевой взнос, будет произведен зачет уплаченной суммы в счет членских взносов и коммунальных платежей, так как общая сумма поступившей оплаты целевого взноса составляет менее 50% от начисленной.	486 712,04
5	Оплата за подключение к инженерным сетям: (электроснабжение - 131200 руб., газоснабжение - 450000 руб., водоснабжение - 128000 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 91555 руб.	800 755,00
6	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	2 936 989,90
7	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	173 927,98
8	ТБО: (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.)	1 789 189,61
9	Прочие поступления: невыясненные платежи - 3100 руб., продажа электросетевого оборудования по решению общего собрания членов СНТ "Энергия" - 50000 руб.; проценты по депозитам - 41354,69 руб., возврат переплаты по налогу за 2019 г. - 5719 руб., ошибочный платеж - 7576,76 руб.)	107 750,45
10	Итого поступления за 2022 год	12 278 468,92
Расходы		
11	Фонд оплаты труда: (штатное расписание: председатель - 28 060 руб., главный бухгалтер — 22 000 руб., бухгалтер/делопроизводитель — 21 325 руб., уборщик территории 11 000 руб., уборщик здания - 11 000 руб., электрик высокого/низкого напряжения — 25 814 руб., зав. по хозяйственной части — 17 954 руб., сторож -11 500 руб., налоги ПФ 22%, ОМС 5,1%, ФСС 2,9%, ФСС 0,2%)	2 424 364,64
12	Газоснабжение: Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 60679,36 руб.	60 679,36
13	Водоснабжение: Контрольное снятие показаний индивидуальных приборов учета водоснабжения - 52280 руб.; Текущие ремонтные работы на системе водоснабжения товарищества - 111232 руб.: работы на водоводе d 25, монтаж муфты Дневная/2-й Июльский - 2500 руб.; замена заборной арматуры сливного бочка в здании правления - 2500 руб.; замена крана - 3362 руб.; установка крана, переходников 3-й Июльский/4-я Канатная - 3200 руб.; люки полимерно-композитные 25тн 2 шт - 11000 руб.; установка полимерно-песчаных люков 3-й Июльский 53, 3-й Июльский/6-я Канатная, монтаж полипропиленовой трубы 2 м. с установкой крана - 9700 руб.; демонтаж прибора учета воды d25, пайка труб d40, по адресу 3-й Июльский-3-я Канатная - 3500 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.; 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. - 12000 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) - 24000 руб.	163 512,00
	Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал 3721099,23 руб.	3 721 099,23
14	Электроснабжение: Расходы на уличное освещение, аварийные ремонтные работы - 343132,08 руб. (прожекторы светодиодные, лента, выключатели, счетчики, щиты распределительные, провод, предохранители, контрольные магнитные пломбы, масло трансформаторное, шпильки трансформатора, изоляторы и т.д.)	343 132,08
	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.	1 553 062,41

	Благоустройство территории: Дороги - 267670 руб. (расчистка дорожного покрытия на территории СНТ - 49000 руб., отсев от дробления камня - 9570 руб.; планировка въезда в СНТ по пер. 3-й Июльский со стороны ул. Орбитальная, планировка ул. 3-я Канатная, планировка (частичная) пер. 2-й Июльский - 27100 руб.; устройство асфальтобетонного покрытия 182 м2 на примыканиях улиц СНТ Энергия пер. 3-й Июльский с ул. 2-я Канатная по ул. 7-я Канатная, ул. Дневная - 182000 руб.) Спил веток, покос травы - 23225 руб. (инвентарь и материалы для обрезки веток деревьев, покоса травы, бензин для тримера, масло)	
15	Детская площадка, на территории участка Правления по адресу 8-я Канатная, 59 - 41354,64 руб. (песочница, песок, строит. материалы; монтажные работы спортивного комплекса; материалы для монтажа системы видеонаблюдения) Шлагбаумы: - 118028,72 руб. (ремонтные работы, замена привода, монтаж системы видеонаблюдения, покупка запчастей и доп. оборудования 3-й Июльский, 4-й Июльский, ул. Дневная) Установка забора на территории здания Правления - 25390 руб. Строительные работы по установке опоры линии газопровода ул. Славная, 81 - 2700 руб.	478 368,36
	ТБО: вывоз негабаритного мусора ТБО - 82160,96 руб.	82 160,96
16	Оплата согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" -1377110,04 руб	1 377 110,04
	Юридические услуги: Филиал Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону РОКА - 45000 руб. (составление заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности, подача в суд, получение судебного приказа, сдача на исполнение; представление в ССП по юр. лицам с материалами гражд дела); проведение кадастровых работ в отношении здания Правления, изготовление тех. плана, подготовка декларации об объекте кап. строительства - 8000 руб.; постановка на кадастровый учет линейного объекта недвижимого имущества протяженностью 9 км (системы электроснабжения) - 67500 руб.;	
17	услуги адвоката по оказанию содействия по получению тех. плана на объект недвижимого имущества - 5000 руб.;	210 000,00
	постановка на кадастровый учет ТП-1630 и ТП -1631 - 10000 руб.;	
	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.;	
	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.	
	Информационно-технологическое сопровождение "1 С СБИС ЭДО - 500 руб., ООО "Гэндальф" 1С ЖКХ Облачная инфраструктура 2 рабочих места - 20400 руб., ИТС, доступ к сервису "1С Предприятие через интернет" - 13616 руб. диск 10 SSD 3 мес - 495 руб. лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" на 1 год - 1350 руб. рутокен для эцп - 1549 руб.	37 910,00
18		
19	Канцтовары, заправка картриджей	24 475,23
20	Коммуникации: обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта - 60000 руб.; установка TP Link Archer C5 - 3700 руб.	63 700,00
21	Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	28 181,23
22	Услуги связи: шлагбаумы и рабочие телефоны (председатель, бухгалтер, зав АХЧ), ПАО "Мегафон", договор 100201679 от 21.06.2019 г.	18 900,00
23	ГСМ	35 999,31
	Прочие расходы: хозяйственные расходы - 21813,08 руб.;	
	противопожарные мероприятия (знаки) - 566 руб.;	
	почтовые расходы - 2089,91 руб.;	
24	плата за предоставление сведений из ЕГРН - 8400 руб.;	53 524,24
	государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах - 3000 руб.;	
	государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции - 8912,49 руб.;	
	уплата УСН - 1166 руб.	
	возврат переплаты по заявлению члена снт - 7576,76 руб.	
25	Ремонт дорожного покрытия пер. 3-й Июльский между ул. 8-я Канатная и ул. 2-я Канатная	2 200 000,00
26	Аудит финансово-хозяйственной деятельности Товарищества	30 000,00
27	Материалы для выноса прибора учета электроснабжения за границу земельного участка	50 000,00
28	Итого расходы за 2022 год	12 956 179,09
29	Остаток на 31.12.2022 г.	998 850,94