

03.02.2023 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"		
за январь 2023 г.		
№		
1	Остаток на 01.01.2023 г., руб.	998 850,94
Поступления		
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:	10 304,55
3	Членские взносы: (членский взнос 600 руб./месяц или 7200 руб/год и 661 собственник садовых участков)	120 202,40
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (электроснабжение - 28800 руб., газоснабжение - 0 руб., водоснабжение - 0 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 1000 руб.	29 800,00
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	154 878,24
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	2 500,00
7	ТБО: (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.)	110 107,52
8	Прочие поступления: проценты по депозитам - 934,36 руб.	934,36
9	Итого поступления за январь 2023 года	428 727,07
Расходы		
10	Фонд оплаты труда: (штатное расписание: уборщик территории 12400 руб., уборщик здания - 12400 руб., электрик - 29000 руб., зав. по АХЧ - 20300, бухгалтер-делопроизводитель - 24000, главный бухгалтер - 25000 руб., председатель - 31700 руб., сторож - 13000 руб.; налоги ПФ 22%, ОМС 5,1%, ФСС 2,9%, ФСС 0,2%)	52 437,50
11	Газоснабжение: Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 10466,24 руб. Мониторинг и техническое обслуживание наружных газопроводов и сооружений на них, договор № 464757 от 28.11.2022 г (за 2023 г) - 68 798,02 руб.	79 264,26
12	Водоснабжение: Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал 167843,78 руб.	167 843,78
13	Электроснабжение: Прожекторы светодиодные, выключатели - 19852 руб.; Оплата согласно выставленным счетам ТНС "Энерго" - 181386,69 руб.	201 238,69
14	Благоустройство территории: Площадка ТКО - 3000 руб. (сварочные работы (ворота))	3 000,00
15	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 142737,14 руб	142 737,14
16	Юридические услуги:	0,00
17	Информационно-технологическое сопровождение 1 С 1С ЖКХ Облачная инфраструктура 2 рабочих места на 6 мес - 11700 руб. диск 10 SSD 4 мес - 720 руб.	12 420,00
18	Канцтовары, заправка картриджей	4 350,00
19	Коммуникации: обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта - 5000 руб.	5 000,00
20	Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 640,65
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	2 999,55
23	Прочие расходы: Почтовые расходы - 204 руб. Хозяйственные расходы - 750 руб. УСН - 1574 руб.	2 528,00
24	Итого расходы за январь 2023 года	677 459,57
25	Остаток на 31.01.2023 г.	750 118,44