

10.03.2023 г.

Председатель Правления Головей Д.А.

Главный бухгалтер Писоченко Н.А.



**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"
за февраль 2023 г.**

№		
1	Остаток на 01.02.2023 г., руб.	750 118,44
Поступления		
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:	10 230,10
3	Членские взносы: (членский взнос 600 руб./месяц или 7200 руб/год и 661 собственник садовых участков)	96 423,98
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 45000 руб., водоснабжение - 0 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 1000 руб.	46 000,00
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	246 824,25
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	7 112,83
7	ТБО: (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.)	148 218,84
8	Прочие поступления:	0,00
9	Итого поступления за февраль 2023 года	554 810,00
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%)	268 582,55
11	Газоснабжение: Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 10440,05 руб.	10 440,05
12	Водоснабжение: Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал 227996,05 руб. Текущие ремонтные работы на системе водоснабжения СНТ - 5000 руб. (Ремонтные работы на водопроводной трубе d20 по адресу 9-я Канатная (ориентир СНТ Энергия, 123)	232 996,05
13	Электроснабжение:	0,00
14	Благоустройство территории: Дороги - 23000 руб. (расчистка снега на территории СНТ "Энергия") Шлагбаумы - 24000 руб. (привод линейный самоблокир 230В Same ATI5000)	47 000,00
15	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 142737,14 руб	142 737,14
16	Юридические услуги: консультации по вопросу прекращения договора аренды с Администрацией г. Ростова-на-Дону, составление договора о переуступке прав и обязанностей СТ "Полиграфист", составление уведомления в адрес Администрации г. Ростова-на-Дону - 4000 руб.	4 000,00
17	Информационно-технологическое сопровождение 1 С	0,00
18	Канцтовары, заправка картриджей	2 560,80
19	Коммуникации: обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта - 5000 руб.	5 000,00
20	Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 880,81
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 - 525,64 руб. Хозяйственные расходы - 2786,24 руб. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с требованиями трудового законодательства - 4000 руб. Арендная плата за землю по договору аренды №4544 от 04.11.1994 г. с Администрацией г. Ростова-на-Дону, а также пени за 2020-2022 гг - 19823,91 руб.	27 135,79
24	Итого расходы за февраль 2023 года	746 333,19
25	Остаток на 28.02.2023 г.	558 595,25