

06.04.2023 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"	
за март 2023 г.	
№	
1	Остаток на 01.03.2023 г., руб.
Поступления	
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:
3	Членские взносы: (членский взнос 600 руб./месяц или 7200 руб./год и 661 собственник садовых участков)
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 0 руб., водоснабжение - 32000 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 1000 руб.
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)
7	ТБО: (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.)
8	Прочие поступления: возврат арендной платы 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.
9	Итого поступления за март 2023 года
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.; страховые взносы по единому тарифу 30%, СФР 0,2%)
11	Газоснабжение: Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 10440,05 руб. Услуги по контролю защиты подземных газопроводов от коррозии: ООО "ГАЗПРОМ Газораспределение" договор №488015 от 02.03.2023 г. (за 2023 г.) - 6029,71 руб. Обслуживание ГРПш: ООО "ГАЗПРОМ Газораспределение" договор №478186 от 01.01.2023 г. (за 2023 г.) - 66 999,50 руб.
12	Водоснабжение: Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал 197576,52 руб.
13	Электроснабжение: Демонтаж ж/б опоры 1 шт по адресу пер. 5-й Июльский 40, монтаж ж/б опоры 1 шт по адресу ул. Энергичная 65А - 13000 руб.
14	Благоустройство территории: Дороги - 20550 руб. (щебень 5т фракции 5*20 для отсыпки ул. Дневная между пер. 4-й Июльский и пер. 3-й Июльский) Шлагбаумы - 4500 руб. (ремонтные работы ул. Дневная/ул. Зрелищная) Детская площадка - 6000 (песок в песочницу)
15	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 128923,87 руб
16	Юридические услуги:
17	Информационно-технологическое сопровождение 1 С аккаунт СБИС ЭДО на год- 500 руб.
18	Канцтовары, заправка картриджей
19	Коммуникации: обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта - 5000 руб.
20	Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
21	Услуги связи: шлагбаумы и рабочие телефоны (председатель, бухгалтер, зав АХЧ), ПАО "Мегафон", договор 100201679 от 21.06.2019 г.
22	ГСМ
23	Прочие расходы: Почтовые расходы - 240,67 руб. Хозяйственные расходы - 320 руб. Пошлина за государственную регистрацию соглашения об изменении или расторжения договора аренды- 11000 руб.
24	Итого расходы за март 2023 года
25	Остаток на 31.03.2023 г.