

10.06.2023 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



<b>Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"</b>	
<b>за май 2023 г.</b>	
№	
1	<b>Остаток на 01.05.2023 г., руб.</b>
	<b>651 100,42</b>
<b>Поступления</b>	
2	<b>Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:</b>
	3 654,20
3	<b>Членские взносы:</b> (членский взнос 600 руб./месяц или 7200 руб/год и 661 собственник садовых участков)
	403 340,80
4	<b>Оплата за подключение к инженерным сетям:</b> (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 0 руб., водоснабжение - 0 руб.)
	0,00
5	<b>Водоснабжение:</b> (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)
	313 644,31
6	<b>Электроснабжение:</b> (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)
	6 399,62
7	<b>ТБО:</b> (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.)
	163 365,30
8	<b>Прочие поступления:</b>
	0,00
9	<b>Итого поступления за май 2023 года</b>
	<b>890 404,23</b>
<b>Расходы</b>	
10	<b>Фонд оплаты труда:</b> (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%)
	215 975,11
11	<b>Газоснабжение:</b> Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 10440,05 руб.
	6 013,05
12	<b>Водоснабжение:</b> Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал - 289167,48 руб. Контрольное снятие показаний индивидуальных приборов учета водоснабжения 200 руб/участок (15 счетчиков) - 3000 руб.
	292 167,48
13	<b>Электроснабжение:</b> Прожекторы светодиодные - 32140,80 руб
	32 140,80
14	<b>Благоустройство территории:</b> Дороги - 54200 руб. (щебень фракции 20х40 30 т - 40000 руб; планировка и отсыпка щебнем дорожного покрытия по ул. Славная между пер. 2-й июльский и пер. 3-й Июльский; по пер. 2-й Июльский между ул. Славная и ул. Дневная - 14200 руб.)
	54 200,00
15	<b>ТБО:</b> согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 138132,72 руб, негабаритный мусор - 5581,12 руб.
	143 713,84
16	<b>Юридические услуги:</b> судебное представительство интересов СНТ по делу А53-12651/2023, обеспечение разработки правовой позиции, составление и предъявление в суд необходимых документов и состязательных бумаг - 25000 руб.
	25 000,00
17	<b>Информационно-технологическое сопровождение 1 С</b>
	0,00
18	<b>Канцтовары, заправка картриджей</b>
	900,00
19	<b>Коммуникации:</b> обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта за апрель, май - 10000 руб.
	10 000,00
20	<b>Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК</b>
	1 870,64
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>
	2 999,52
23	<b>Прочие расходы:</b> Хозяйственные расходы - 4050,23 руб.
	4 050,23
24	<b>Итого расходы за май 2023 года</b>
	<b>791 030,67</b>
25	<b>Остаток на 31.05.2023 г.</b>
	<b>750 473,98</b>