

06.07.2023 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"		
за июнь 2023 г.		
№		
1	Остаток на 01.06.2023 г., руб.	750 473,98
Поступления		
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:	4 336,90
3	Членские взносы: (членский взнос 600 руб./месяц или 7200 руб/год и 661 собственник садовых участков)	388 731,45
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 0 руб., водоснабжение - 0 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 2000 руб.	2 000,00
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	241 375,61
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	5 000,00
7	ТБО: (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.)	150 067,28
8	Прочие поступления: невыясненный платеж от 05.06.2023 - 184 руб., от 28.06.2023 - 697 руб	881,00
9	Итого поступления за июнь 2023 года	792 392,24
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%)	234 371,58
11	Газоснабжение: Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 3275,80 руб.	3 275,80
12	Водоснабжение: Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал - 268686,23 руб.	268 686,23
13	Электроснабжение:	0,00
14	Благоустройство территории: Дороги - 23500 руб. (предоплата за планировку трактором дорожного покрытия по ул. Энергичная - ул. 4-я Канатная между пер. 3-й Июльский/2-й Июльский) Спил веток, покос травы - 10930 руб. (торнадо 540 от сорняков 10 л) Шлагбаумы - 12600 руб. (электропривод)	47 030,00
15	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 142737,14 руб, негабаритный мусор - 5581,12 руб.	148 318,26
16	Юридические услуги: 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	Информационно-технологическое сопровождение 1 С: доступ к сервису "1С Предприятие через интернет" 6 мес - 7781 руб.	7 781,00
18	Канцтовары, заправка картриджей	750,00
19	Коммуникации: обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта	0,00
20	Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 974,04
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	3 000,00
23	Прочие расходы:	0,00
24	Итого расходы за июнь 2023 года	742 186,91
25	Остаток на 30.06.2023 г.	800 679,31