

10.08.2023 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"	
за июль 2023 г.	
№	
1	Остаток на 01.07.2023 г., руб. 800 679,31
Поступления	
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия: 2 351,90
3	Членские взносы: (членский взнос 600 руб./месяц или 7200 руб/год и 661 собственник садовых участков) 380 801,71
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 0 руб., водоснабжение - 0 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 999,92 руб. 999,92
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков) 259 281,40
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков) 18 004,11
7	ТБО: (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.) 146 896,82
8	Прочие поступления: невыясненный платеж от 28.07.2023 - 530 руб. 530,00
9	Итого поступления за июль 2023 года 808 865,86
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%) 218 194,65
11	Газоснабжение: Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 0 руб. 0,00
12	Водоснабжение: Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал - 282206,24 руб. Текущие ремонтные работы на системе водоснабжения СНТ, включая материалы - 13000 руб. (разработка грунта экскаватором и вручную по адресу ул. Славная (ориентир СНТ Энергия, 122), ремонтные работы на водопроводной трубе d20, установка хомута, пайка труб) 295 206,24
13	Электроснабжение: Проекторы светодиодные - 24105,60 руб. 24 105,60
14	Благоустройство территории: Детская площадка - 2253,70 руб. (ремонт игрового комплекса) Спил веток, покос травы - 2104 руб. (катушка, леска для тримера) Шлагбаумы - 7000 руб. (ремонтные работы пер. 4-й Июльский: ремонт привода, сварочные работы) 11 357,70
15	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 138132,72 руб, негабаритный мусор - 22281,12 руб. 160 413,84
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 6 мес - 1080 руб. 12 780,00
18	Канцтовары, заправка картриджей 0,00
19	Коммуникации: обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта 5 000,00
20	Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 1 806,01
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 - 586,34 руб. Хозяйственные расходы - 1564 руб. 2 150,34
24	Итого расходы за июль 2023 года 735 014,38
25	Остаток на 31.07.2023 г. 874 530,79