

21.09.2023 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"	
за август 2023 г.	
№	
1	Остаток на 01.08.2023 г., руб.
	874 530,79
Поступления	
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:
	2 050,00
3	Членские взносы: (членский взнос 600 руб./месяц или 7200 руб/год и 661 собственник садовых участков)
	414 763,33
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 0 руб., водоснабжение - 32000 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 27614,30 руб.
	59 614,30
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)
	286 340,11
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)
	1 000,00
7	ТБО: (оплата из расчета; с 01.07.2021 г. 240 руб.)
	163 171,32
8	Прочие поступления: невыясненный платеж от 21.08.2023 - 2500 руб
	2 500,00
9	Итого поступления за август 2023 года
	929 439,06
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%)
	225 813,52
11	Газоснабжение: Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 0 руб.
	0,00
12	Водоснабжение: Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал - 163215,58 руб.
	163 215,58
13	Электроснабжение: Прожекторы светодиодные - 56246,40 руб
	56 246,40
14	Благоустройство территории: Дороги - 131750 руб. (планировка дорожного покрытия ул. Энергичная между пер. 3-й Июльский и пер. 2-й Июльский, ул. 7-я Канатная между пер. 3-й Июльский и пер. 2-й Июльский, ул. 6-я Канатная между пер. 3-й Июльский и пер. 2-й Июльский, ул. 5-я Канатная между пер. 3-й Июльский и пер. 2-й Июльский, ул. 4-я Канатная между пер. 3-й Июльский и пер. 2-й Июльский - 23500 руб.; планировка дорожного покрытия и отсыпка фалом по ул. 7-я канатная между пер. 2-й Июльский и пер. 3-й Июльский; по ул. 6-я канатная между д. 53/60 и д. 47; по ул. 5-я Канатная между д. 56 и д. 54 и по ул. 5-я Канатная между д. 46 и д. 44 - 88250 руб.; уплотнение дорожного покрытия (фала) асфальтовым катком, по адресу ул. 7-я Канатная (между пер. 3-й Июльский и пер. 2-й Июльский), ул. 6-я Канатная (между д. 53/60 и д. 47), ул. 5-я Канатная (между д. 56 и д. 54, между д. 46 и д. 44) - 20000 руб.) Шлагбаумы - 23500 руб. (ремонтные работы пер. 4-й Июльский: ремонт привода, сварочные работы - 6000 руб., ремонт привода, сварочные работы ул. Дневная/ул. Зрелищная - 4500 руб., изготовление табличек для шлагбаума - 3000 руб., установка ящик монтажный для видеокамер на ул. Дневная и пер. 4-й Июльский - 10000 руб.)
	155 250,00
15	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 142737,14 руб, негабаритный мусор - 22281,12 руб.
	165 018,26
16	Юридические услуги: представление интересов СНТ "Энергия" в гос. органах, в т.ч. составление и направление жалоб/заявлений, а также подготовка и подача искового заявления о восстановлении земельного участка до положения, существовавшего до нарушения права, об обязанности демонтировать антенно-мачтовое сооружение связи и запрете использования земельного участка не по назначению, в связи со строительством на территории СНТ "Энергия" на земельном участке с кадастровым номером 61:44:0081001:233 вышки сотовой связи - 25000 руб.
	25 000,00
17	Информационно-технологическое сопровождение 1 С:
	0,00
18	Канцтовары, заправка картриджей
	4 431,29
19	Коммуникации: обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта
	5 000,00
20	Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
	1 836,14
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: Государственная пошлина, подача искового заявления неимущественного характера- 6000 руб. Хозяйственные расходы - 340 руб.
	6 340,00
24	Итого расходы за август 2023 года
	813 151,19
25	Остаток на 31.08.2023 г.
	990 818,66