

05.10.2023 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"		
за сентябрь 2023 г.		
№		
1	Остаток на 01.09.2023 г., руб.	990 818,66
Поступления		
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:	26 081,50
3	Членские взносы: (членский взнос 600 руб./месяц или 7200 руб/год и 661 собственник садовых участков)	319 740,97
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 0 руб., водоснабжение - 0 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 10000 руб.	10 000,00
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	224 919,42
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	6 250,00
7	ТБО: (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.)	121 564,40
8	Прочие поступления: невыясненный платеж от 20.09.2023 - 2500 руб	2 500,00
9	Итого поступления за сентябрь 2023 года	711 056,29
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%)	205 414,15
11	Газоснабжение: Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 0 руб.	0,00
12	Водоснабжение: Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал - 437010,33 руб. Текущие ремонтные работы на системе водоснабжения СНТ, включая материалы - 16000 руб. (Разработка грунта экскаватором и вручную по адресу ул. Энергичная (ориентир СНТ Энергия, 432), ремонтные работы на водопроводной трубе d40, установка хомута, пайка труб)	453 010,33
13	Электроснабжение:	0,00
14	Благоустройство территории: Шлагбаумы - 1321 руб. (пульты 2 шт) Видеонаблюдение: видеокамера уличная цилиндрическая 2 шт - 24346 руб, карта памяти 2 шт - 5580 руб., роутер - 2798 руб.	34 045,00
15	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 142737,14 руб, негабаритный мусор - 5581,12 руб.	148 318,26
16	Юридические услуги:	0,00
17	Информационно-технологическое сопровождение 1 С:	0,00
18	Канцтовары, заправка картриджей	3 132,00
19	Коммуникации: обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта	5 000,00
20	Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 764,91
21	Услуги связи: шлагбаумы и рабочие телефоны (председатель, бухгалтер, зав АХЧ), ПАО "Мегафон", договор 100201679 от 21.06.2019 г.	300,00
22	ГСМ	3 000,41
23	Прочие расходы: Почтовые расходы - 5188,86 руб.	5 188,86
24	Итого расходы за сентябрь 2023 года	859 173,92
25	Остаток на 30.09.2023 г.	842 701,03