

17.11.2023 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"
за октябрь 2023 г.**

№		
1	Остаток на 01.10.2023 г., руб.	842 701,03
Поступления		
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:	893,35
3	Членские взносы: (членский взнос 600 руб./месяц или 7200 руб/год и 661 собственник садовых участков)	445 340,93
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (электрообеспечение - 0 руб., газоснабжение - 0 руб., водоснабжение - 32000 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 25385,78 руб.	57 385,78
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	391 890,57
6	Электрообеспечение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	2 061,90
7	ТБО: (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.)	169 834,72
8	Прочие поступления: невыясненный платеж от 09.10.2023 - 2712,40 руб, невыясненный платеж от 04.10.2023 - 0,47 руб, проценты по депозитам - 3316,97 руб.	6 029,84
9	Итого поступления за октябрь 2023 года	1 073 437,09
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%)	221 446,99
11	Газоснабжение: Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 10448,78 руб (предоплата)	10 448,78
12	Водоснабжение: Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал - 226635,95 руб. Текущие ремонтные работы на системе водоснабжения СНТ, включая материалы - 62800 руб. (установка обратного клапана (дм. 110) в центральном колодце - 58300 руб., замена крышки канализационного люка по адресу пер. 3-й Июльский/ул. Встречная (ориентир СНТ Энергия 466) - 4500 руб.)	289 435,95
13	Электрообеспечение: Пржекторы светодиодные, выключатели, клеммы, предохранители - 30846 руб	30 846,00
14	Благоустройство территории: Шлагбаумы - 1333 руб. (пульты 2 шт) Спил веток, покос травы - 86688 руб. (услуги автовышки - 19800 руб., обрезка веток с линий электрообеспечения на территории СНТ "Энергия" - 44000 руб., пила бензиновая - 12990 руб., пила аккумуляторная - 2942 руб, сучкорез - 2307 руб., масло, цепи, шины, свеча и бензин для тримера - 4649 руб.)	88 021,00
15	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 138132,72 руб, негабаритный мусор - 5581,12 руб.	143 713,84
16	Юридические услуги: Филиал Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону РОКА - 48000 руб. (составление заявления о выдаче суд. приказа о взыскании задолженности, сдача в суд, получение суд. приказа, сдача в ССП - 8 должников)	48 000,00
17	Информационно-технологическое сопровождение 1 С:	0,00
18	Канцтовары, заправка картриджей	6 394,00
19	Коммуникации: обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта - 5000 руб., предоставление доступа к смс рассылке - 10000 руб.	15 000,00
20	Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 663,70
21	Услуги связи: шлагбаумы и рабочие телефоны (председатель, бухгалтер, зав АХЧ), ПАО "Мегафон", договор 100201679 от 21.06.2019 г.	3 000,00
22	ГСМ	3 000,00
23	Прочие расходы: Почтовые расходы - 480,75 руб. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями - 1621 руб. Хозяйственные расходы - 6908 руб.	9 009,75
24	Аудит финансово-хозяйственной деятельности Товарищества	30 000,00
25	Итого расходы за октябрь 2023 года	900 980,01
26	Остаток на 31.10.2023 г.	1 015 158,11