

08.12.2023 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"		
за ноябрь 2023 г.		
№		
1	Остаток на 01.11.2023 г., руб.	1 015 158,11
Поступления		
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:	1 371,70
3	Членские взносы: (членский взнос 600 руб./месяц или 7200 руб/год и 661 собственник садовых участков)	403 016,90
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 0 руб., водоснабжение - 32000 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 51000 руб.	83 000,00
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	292 560,83
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	2 700,00
7	ТБО: (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.)	149 092,05
8	Прочие поступления: невыясненный платеж от 13.11.2023 - 650,20 руб, невыясненный платеж от 17.11.2023 - 99 руб, возврат подотчетных сумм - 110 руб.	859,20
9	Итого поступления за ноябрь 2023 года	932 600,68
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%)	215 795,58
11	Газоснабжение:	0,00
12	Водоснабжение: Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал - 298081,54 руб.	298 081,54
13	Электроснабжение:	0,00
14	Благоустройство территории: Дороги - 110800 руб. (отсыпка щебнем и планировка трактором: 1) ул Энергичная, ул. Славная между пер. 2-й Июльский и пер. 3 Июльский; 2) пересечения ул. 4-я Канатная и пер. 4-й Июльский, ул. 5-я Канатная и пер. 4-й Июльский - 23500 руб.; щебень фракции 20x40 30 т - 38000 руб, щебень фракции 5x20 30 т - 45300 руб; изготовление дорожного знака "тупик" для пер. 4-й Июльский - 4000 руб)	110 800,00
15	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 142737,14 руб	142 737,14
16	Юридические услуги: подготовка проектов документов, связанных с проведением общего собрания членов СНТ "Энергия" - 1300 руб.	1 300,00
17	Информационно-технологическое сопровождение 1 С:	0,00
18	Канцтовары, заправка картриджей	1 334,18
19	Коммуникации: обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта - 5000	5 000,00
20	Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 725,77
21	Услуги связи: шлагбаумы и рабочие телефоны (председатель, бухгалтер, зав АХЧ), ПАО "Мегафон", договор 100201679 от 21.06.2019 г.	2 300,00
22	ГСМ	3 000,00
23	Прочие расходы: Почтовые расходы - 661,64 руб. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями - 2014 руб. Хозяйственные расходы - 1891,65 руб.	4 567,29
24	Итого расходы за ноябрь 2023 года	786 641,50
25	Остаток на 30.11.2023 г.	1 161 117,29