

12.01.2024 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"		
за декабрь 2023 г.		
№		
1	Остаток на 01.12.2023 г., руб.	1 161 117,29
Поступления		
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:	3 000,00
3	Членские взносы: (членский взнос 600 руб./месяц или 7200 руб/год и 661 собственник садовых участков)	486 271,06
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 0 руб., водоснабжение - 0 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 2000 руб.	2 000,00
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	300 075,24
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	1 000,00
7	ТБО: (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.)	177 457,75
8	Прочие поступления: невыясненные платежи 11000 руб. (от 02.12.2023 - 3000 руб, от 27.12.2023 - 2000 руб, от 28.12.2023 - 6000 руб), проценты по депозитам - 2304,25 руб.	13 304,25
9	Итого поступления за декабрь 2023 года	983 108,30
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%)	335 424,69
11	Газоснабжение: Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 11164,86 руб	11 164,86
12	Водоснабжение: Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал - 62308,61 руб. Контрольное снятие показаний индивидуальных приборов учета водоснабжения 250 руб/участок (120 счетчиков) - 30000 руб. Текущие ремонтные работы на системе водоснабжения СНТ, включая материалы - 15482,60 руб. (ремонтные работы на водопроводной трубе d25 по адресу пер. 4-й Июльский 55 (ориентир СНТ Энергия, 505) - 5000 руб., насос дренажный FEKAPUMP V 250 F - 10482,60 руб.)	107 791,21
13	Электроснабжение: прожекторы светодиодные - 24339 руб.; лестница телескопическая 5,8 м - 21700 руб. устранение провисания проводов на улице Верная из-за ледяного дождя - 27500 руб. оплата за 2022 г. согласно выставленным счетам ТНС "Энерго" - 267807,80 руб.	341 346,80
14	Благоустройство территории: Дороги - 36412,83 руб. (соль 948 кг - 14162,83 руб.; пескосоль 600 кг - 11250 руб.; посыпка противоскользящими реагентами - 11000 руб.) Шлагбаумы - 72000 руб. (ремонт шлагбаума пер. 4-й Июльский/ул. Верная - 5500 руб., ремонт шлагбаума ул. Дневная - 5000 руб., предоплата за привод NICE 24V линейный самоблокирующийся 2шт - 57000 руб., сварочные работы, установка привода и настройка программы шлагбаума на пер. 3-й Июльский - 4500 руб.) Спил веток - 10489 руб. (цепи пильные, пояс предохранительный, сучкорез, масло)	118 901,83
15	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 138132,72 руб, негабаритный мусор - 5581,12 руб.	143 713,84
16	Юридические услуги: участие в судебных заседаниях, представление интересов СНТ "Энергия" в гос. органах, в т.ч. составление и направление жалоб/заявлений 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. судебное представительство интересов СНТ по делам А53-22016/2023 и А53-34125/23 - 20000 руб.	45 000,00
17	Информационно-технологическое сопровождение 1 С: диск 10 SSD 6 мес - 1260 руб.	1 260,00
18	Канцтовары, заправка картриджей	1 000,00
19	Коммуникации: обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта - 5000	5 000,00
20	Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК оплата пакета	22 763,65
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	3 000,30
23	Прочие расходы: Хозяйственные расходы - 2098,70 руб.	2 098,70
24	Итого расходы за декабрь 2023 года	1 140 765,88
25	Остаток на 31.12.2023 г.	1 003 459,71