

09.02.2024 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



**Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"  
за январь 2024 г.**

№		
1	<b>Остаток на 01.01.2024 г., руб.</b>	<b>1 003 459,71</b>
<b>Поступления</b>		
2	<b>Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:</b>	3 000,00
3	<b>Членские взносы:</b> (членский взнос 700 руб./месяц или 8400 руб/год и 661 собственник садовых участков)	324 213,25
4	<b>Оплата за подключение к инженерным сетям:</b> (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 0 руб., водоснабжение - 0 руб.)	0,00
5	<b>Водоснабжение:</b> (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	205 169,83
6	<b>Электроснабжение:</b> (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	7 800,00
7	<b>ТБО:</b> (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.)	114 344,24
8	<b>Прочие поступления:</b> невыясненные платежи 813,18 руб. (от 17.01.2024 - 713,18 руб., от 24.01.2024 - 100 руб), возврат ошибочного платежа - 429 руб., проценты по депозитам - 4457,75 руб.	5 699,93
9	<b>Итого поступления за январь 2024 года</b>	<b>660 227,25</b>
<b>Расходы</b>		
10	<b>Фонд оплаты труда:</b> (штатное расписание: председатель - 40000 руб., главный бухгалтер - 28000 руб., бухгалтер/делопроизводитель - 27000 руб., уборщик территории - 15000 руб., уборщик здания - 15000 руб., электрик высокого/низкого напряжения - 32000 руб., зав. по хозяйственной части - 22000 руб., сторож -15000 руб., страховые взносы по единому тарифу 30%, СФР 0,2%)	70 371,43
11	<b>Газоснабжение:</b> Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 13207,94 руб Мониторинг и техническое обслуживание наружных газопроводов и сооружений на них, ООО "ГАЗПРОМ Газораспределение" договор № 552025 от 04.12.2023 г (за 2024 г) - 69084,70 руб. Обслуживание ГРПш: ООО "ГАЗПРОМ Газораспределение" договор №572348 от 27.12.2023 г. (за 2024 г) - 66999,50 руб.	149 292,14
12	<b>Водоснабжение:</b> Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал - 100198,92 руб. Текущие ремонтные работы на системе водоснабжения СНТ, включая материалы - 3000 руб. (ремонтные работы на водопроводной трубе d25 (устранение порыва) по адресу ул. Встречная, 105 (ориентир СНТ Энергия, 42)	103 198,92
13	<b>Электроснабжение:</b> Контакты малогабаритные 50А - 6247,56 руб.	6 247,56
14	<b>Благоустройство территории:</b> Дороги - 59800 руб. (соль 300 кг - 3900 руб.; доставка пескосоли 600 кг - 4000 руб.; расчистка снега на территории СНТ "Энергия" - 25900 руб.; посыпка противоскользящими реагентами - 11000 руб.; предоплата за планировку трактором дорожного покрытия 2-й Июльский - 15000 руб. ) Шлагбаумы - 4480 руб. (таблички "Внимание, ведется видеонаблюдение!" - 1980 руб., ремонт привода шлагбаума пер. 4-й Июльский/ул. Верная - 2500 руб.)	64 280,00
15	<b>ТБО:</b> согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 142737,14 руб, негабаритный мусор - 5581,12 руб.	148 318,26
16	<b>Юридические услуги:</b> представление интересов СНТ "Энергия" по гражданскому делу №2-4085/2023 в суде первой инстанции с 12.01.2024 и далее, но не более 4-х судебных заседаний - 36400 руб.	36 400,00
17	<b>Информационно-технологическое сопровождение 1 С:</b> 1С ЖКХ Облачная инфраструктура 2 рабочих места на 6 мес - 13320 руб.	13 320,00
18	<b>Канцтовары, заправка картриджей</b>	1 000,00
19	<b>Коммуникация:</b> обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта - 5000 руб.	5 000,00
20	<b>Обслуживание расчетного счета:</b> ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 851,13
21	<b>Услуги связи:</b> шлагбаумы и рабочие телефоны, ПАО "Мегафон", договор 100201679 от 21.06.2019 г.	2 000,00
22	<b>ГСМ</b>	3 000,00
23	<b>Прочие расходы:</b> Почтовые расходы - 4510,94 руб. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями - 2025 руб. Хозяйственные расходы - 15860,10 руб. (ремонт котла и вытяжки системы отопления 8-я Канатная 59 - 15500 руб., хоз. материалы - 360,10 руб)	22 396,04
24	ошибочный платеж - 429 руб.	429,00
25	<b>Итого расходы за январь 2024 года</b>	<b>627 104,48</b>
26	<b>Остаток на 31.01.2024 г.</b>	<b>1 036 582,48</b>