

02.03.2024 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"	
за февраль 2024 г.	
№	
1	Остаток на 01.02.2024 г., руб. 1 036 582,48
Поступления	
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия: 3 110,00
3	Членские взносы: (членский взнос 700 руб./месяц или 8400 руб./год и 661 собственник садовых участков) 387 586,10
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 0 руб., водоснабжение - 0 руб.) 0,00
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков) 212 278,88
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков) 10 444,66
7	ТБО: (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.) 130 599,54
8	Прочие поступления: невыясненный платеж 4500 руб. от 09.02.24 4 500,00
9	Итого поступления за февраль 2024 года 748 519,18
Расходы	
10	Фонд оплаты труда: (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%) 317 747,95
11	Газоснабжение: Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 11 155,54 руб 11 155,54
12	Водоснабжение: Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал - 273140,84 руб. 273 140,84
13	Электроснабжение: Провод пвс, вилка, розетка - 4839 руб. 4 839,00
14	Благоустройство территории: Дороги - 133309,99 руб. (щебень фракции 20x40 30 т - 40500 руб, щебень фракции 5x20 15 т - 22650 руб., предоплата за щебень фракции 20x40 45 т - 60750 руб.; доплата за планировку трактором дорожного покрытия 2-й Июльский - 9400 руб., соль - 9,99) Шлагбаумы - 5246 руб. (путевые выключатели - 2746 руб., ремонт шлагбаума, сварочные работы пер. 4-й Июльский - 2500 руб) Спил веток - 1990 руб. (масло, бензин для пилы) 140 545,99
15	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 142737,14 руб, негабаритный мусор - 16700 руб. 159 437,14
16	Юридические услуги: Филиал Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону РОКА - 18000 руб. (должники: составление заявлений о выдаче суд. приказа о взыскании задолженности, сдача в суд, получение суд. приказа, сдача в ССП) 18 000,00
17	Информационно-технологическое сопровождение 1 С: аккаунт СБИС ЭДО на год - 850 руб. лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" на 1 год - 1350 руб. 2 200,00
18	Канцтовары, заправка картриджей 4 089,28
19	Коммуникации: обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта - 5000 руб., предоставление вычислительной среды - 500 руб. 5 500,00
20	Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 2 933,22
21	Услуги связи: шлагбаумы и рабочие телефоны, ПАО "Мегафон", договор 100201679 от 21.06.2019 г. 2 000,00
22	ГСМ 3 000,00
23	Прочие расходы: Хозяйственные расходы - 20329,34 руб. (ушм аккумуляторная - 16175, хоз. материалы - 4154,34) 20 329,34
24	Покраска газопровода - 4717 руб. (грунт-эмаль, валики, кисти) 4 717,00
25	Итого расходы за февраль 2024 года 969 635,30
26	Остаток на 29.02.2024 г. 815 466,36