

01.06.2024 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ" за май 2024 г.		
№		
1	<b>Остаток на 01.05.2024 г., руб.</b>	<b>1 030 116,14</b>
<b>Поступления</b>		
2	<b>Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:</b>	600,00
3	<b>Членские взносы:</b> (членский взнос 700 руб./месяц или 8400 руб/год и 661 собственник садовых участков)	442 408,16
4	<b>Оплата за подключение к инженерным сетям:</b> (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 0 руб., водоснабжение - 0 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 2447,82 руб.	2 447,82
5	<b>Водоснабжение:</b> (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	256 243,35
6	<b>Электроснабжение:</b> (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	6 000,00
7	<b>ТБО:</b> (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.)	148 029,18
8	<b>Прочие поступления:</b> ошибочный платеж от 15.05.24 - 700 руб, невыясненные платежи - 30600 руб. (от 20.05.24 - 1500 руб, 6500 руб, 9500 руб; от 24.05.24 - 1500 руб.; от 28.05.24 - 11600 руб.)	31 300,00
9	<b>Итого поступления за май 2024 года</b>	<b>887 028,51</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%)	266 979,24
11	<b>Газоснабжение:</b> Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 3897,28 руб	3 897,28
12	<b>Водоснабжение:</b> Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал - 255810,61 руб.	255 810,61
13	<b>Электроснабжение:</b> Прожекторы светодиодные - 37776 руб.	37 776,00
14	<b>Благоустройство территории:</b> Шлагбаумы - 1728 руб. (пульты) Детская площадка - 2049,29 руб. (цемент для бетонирования домика, крепеж) Спил веток, покос травы - 17874 руб. (спил дерева с линией электропередач по адресу ул. 6-я Канатная, 53 - 13500 руб., цепи, бензин для тримера, масло - 4374 руб.)	21 651,29
15	<b>ТБО:</b> согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 138132,72 руб, негабаритный мусор - 27905,60 руб.	166 038,32
16	<b>Юридические услуги:</b>	0,00
17	<b>Информационно-технологическое сопровождение IC:</b>	0,00
18	<b>Канцтовары, заправка картриджей</b>	1 856,00
19	<b>Коммуникации:</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	1 937,91
21	<b>Услуги связи:</b> шлагбаумы и рабочие телефоны, ПАО "Мегафон", договор 100201679 от 21.06.2019 г.	3 299,58
22	<b>ГСМ</b>	3 000,00
23	<b>Прочие расходы:</b> Хозяйственные расходы -601 руб.	601,00
24	Покраска газопровода	20 916,00
24	Возврат ошибочного платежа по заявлению - 3700 руб.	3 700,00
25	<b>Итого расходы за май 2024 года</b>	<b>792 463,23</b>
26	<b>Остаток на 31.05.2024 г.</b>	<b>1 124 681,42</b>