

04.07.2024 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



<b>Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"</b>	
<b>за июнь 2024 г.</b>	
№	
1	<b>Остаток на 01.06.2024 г., руб.</b>
	<b>1 124 681,42</b>
<b>Поступления</b>	
2	<b>Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:</b>
	4 735,00
3	<b>Членские взносы:</b> (членский взнос 700 руб./месяц или 8400 руб/год и 661 собственник садовых участков)
	421 937,16
4	<b>Оплата за подключение к инженерным сетям:</b> (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 0 руб., водоснабжение - 0 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 26000,78 руб.
	26 000,78
5	<b>Водоснабжение:</b> (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)
	234 833,58
6	<b>Электроснабжение:</b> (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)
	3 000,00
7	<b>ТБО:</b> (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.)
	148 760,36
8	<b>Прочие поступления:</b> невыясненные платежи - 12000 руб. (от 10.06.24 - 7000 руб; от 24.06.24 - 5000 руб.), проценты по депозитам - 2012,46 руб.
	14 012,46
9	<b>Итого поступления за июнь 2024 года</b>
	<b>853 279,34</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%)
	290 248,39
11	<b>Газоснабжение:</b>
	0,00
12	<b>Водоснабжение:</b> Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал - 319339,57 руб.
	319 339,57
13	<b>Электроснабжение:</b> Выключатели - 3163,50 руб.
	3 163,50
14	<b>Благоустройство территории:</b> Шлагбаумы - 108102 руб. (ремонт шлагбаума, сварочные работы и установка привода пер. 3-й Июльский/ул. Верная - 11000 руб., фотоэлементы Nice Medium BlueBus EPMB - 5202 руб., предоплата за приводы 2шт, фотоэлементы, блок управления - 91900 руб.) Спил веток - 15500 руб. (спил деревьев с линий электропередач по адресу ул. Энергичная/пер. 4-й Июльский.)
	123 602,00
15	<b>ТБО:</b> согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 142737,14 руб, негабаритный мусор - 22324,48 руб.
	165 061,62
16	<b>Юридические услуги:</b>
	0,00
17	<b>Информационно-технологическое сопровождение 1С:</b> доступ к сервису "1С Предприятие через интернет" 12 мес - 23283 руб.
	23 283,00
18	<b>Канцтовары, заправка картриджей</b>
	1 680,00
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
	2 038,68
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> Хозяйственные расходы - 3514,71 Почтовые расходы - 44 руб.
	3 558,71
24	<b>Покраска газопровода</b>
	110 000,00
25	<b>Итого расходы за июнь 2024 года</b>
	<b>1 051 975,47</b>
26	<b>Остаток на 30.06.2024 г.</b>
	<b>925 985,29</b>