

15.08.2024 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



<b>Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"</b>	
<b>за июль 2024 г.</b>	
№	
1	<b>Остаток на 01.07.2024 г., руб.</b> <span style="float: right;"><b>925 985,29</b></span>
<b>Поступления</b>	
2	<b>Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:</b> <span style="float: right;">445,30</span>
3	<b>Членские взносы:</b> (членский взнос 700 руб./месяц или 8400 руб/год и 661 собственник садовых участков) <span style="float: right;">500 701,86</span>
4	<b>Оплата за подключение к инженерным сетям:</b> (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 0 руб., водоснабжение - 0 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 999,22 руб. <span style="float: right;">999,22</span>
5	<b>Водоснабжение:</b> (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков) <span style="float: right;">367 075,90</span>
6	<b>Электроснабжение:</b> (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков) <span style="float: right;">6 000,00</span>
7	<b>ТБО:</b> (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб.) <span style="float: right;">176 389,85</span>
8	<b>Прочие поступления:</b> невыясненные платежи - 3500 руб. (от 01.07.24 - 1500 руб; от 19.07.24 - 2000 руб.) <span style="float: right;">3 500,00</span>
9	<b>Итого поступления за июль 2024 года</b> <span style="float: right;"><b>1 055 112,13</b></span>
<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%) <span style="float: right;">230 729,78</span>
11	<b>Газоснабжение:</b> <span style="float: right;">0,00</span>
12	<b>Водоснабжение:</b> Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал - 381601,50 руб. Текущие ремонтные работы на системе водоснабжения СНТ, включая материалы - 20684 руб. (ремонтные работы на водопроводной трубе d40 по адресу ул. 8-я Канатная (ориентир СНТ Энергия, 121) - 14000 руб., ремонтные работы сливного бачка унитаза и замена смесителя по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. 8-я Канатная, 59 - 6684 руб) <span style="float: right;">402 285,50</span>
13	<b>Электроснабжение:</b> Прожекторы, клеммы, выключатели, патроны, контакты, муфты - 65736,28 руб. Оплата задолженности по электроэнергии по ИП № 124978/24/61085-ИП - 55920,78 руб. <span style="float: right;">121 657,06</span>
14	<b>Благоустройство территории:</b> Шлагбаумы - 8082 руб. (сварочные работы и установка привода пер. 4-й Июльский/ул. Верная- 5500 руб., пульт - 2582 руб.) <span style="float: right;">8 082,00</span>
15	<b>ТБО:</b> согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 138132,72 руб, негабаритный мусор - 22324,48 руб. <span style="float: right;">160 457,20</span>
16	<b>Юридические услуги:</b> <span style="float: right;">0,00</span>
17	<b>Информационно-технологическое сопровождение IC:</b> 1С ЖКХ Облачная инфраструктура 2 рабочих места на 6 мес - 13320 руб., диск 10 SSD 6 мес - 1260 руб. <span style="float: right;">14 580,00</span>
18	<b>Канцтовары, заправка картриджей</b> <span style="float: right;">2 300,00</span>
19	<b>Коммуникации:</b> обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта - 5000 руб. <span style="float: right;">5 000,00</span>
20	<b>Обслуживание расчетного счета:</b> ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК <span style="float: right;">2 008,48</span>
21	<b>Услуги связи:</b> шлагбаумы и рабочие телефоны, ПАО "Мегафон", договор 100201679 от 21.06.2019 г. <span style="float: right;">3 300,00</span>
22	<b>ГСМ</b> <span style="float: right;">3 000,14</span>
23	<b>Прочие расходы:</b> Хозяйственные расходы - 3615,74 <span style="float: right;">3 615,74</span>
24	Покраска газопровода <span style="float: right;">132 092,74</span>
25	<b>Итого расходы за июль 2024 года</b> <span style="float: right;"><b>1 087 100,16</b></span>
26	<b>Остаток на 31.07.2024 г.</b> <span style="float: right;"><b>893 997,26</b></span>