

12.09.2024 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"	
за август 2024 г.	
№	
1	Остаток на 01.08.2024 г., руб.
893 997,26	
Поступления	
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:
	600,00
3	Членские взносы: (членский взнос 700 руб./месяц или 8400 руб/год и 661 собственник садовых участков)
	442 254,57
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 0 руб., водоснабжение - 32000 руб.), вступительный взнос в систему автодорог - 4000 руб.
	36 000,00
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)
	350 991,24
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)
	0,00
7	ТБО: (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб., с 01.07.2024 г. 420 руб)
	237 724,31
8	Прочие поступления: возврат от поставщика (фотоэлементы для шлагбаума, нет в наличии) - 6000 руб.
	6 000,00
9	Итого поступления за август 2024 года
	1 073 570,12
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%)
	265 054,27
11	Газоснабжение:
	0,00
12	Водоснабжение: Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал - 660 558,89 руб.
	660 558,89
13	Электроснабжение: Контакторы - 5649,80 руб.
	5 649,80
14	Благоустройство территории: Детская площадка - 963,56 Покос травы - 1538,00
	2 501,56
15	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 142737,14 руб, негабаритный мусор - 31743,36 руб.
	174 480,50
16	Юридические услуги: представление интересов СНТ "Энергия" по гражданскому делу №2-80/2024 (2-4085/2023) в суде апелляционной инстанции - 45000 руб.
	45 000,00
17	Информационно-технологическое сопровождение 1С:
	0,00
18	Канцтовары, заправка картриджей
	2 038,00
19	Коммуникации: обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта - 5000 руб.
	5 000,00
20	Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
	1 897,60
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 - 400
	400,00
25	Итого расходы за август 2024 года
	1 167 580,62
26	Остаток на 31.08.2024 г.
	799 986,76