

04.10.2024 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"		
за сентябрь 2024 г.		
№		
1	<b>Остаток на 01.09.2024 г., руб.</b>	<b>799 986,76</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)	446 634,89
4	<b>Оплата за подключение к инженерным сетям:</b> (электроснабжение - 0 руб., газоснабжение - 0 руб., водоснабжение - 0 руб.)	0,00
5	<b>Водоснабжение:</b> (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	572 062,97
6	<b>Электроснабжение:</b> (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	5 000,00
7	<b>ТБО:</b> (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб., с 01.07.2024 г. 420 руб)	238 384,06
8	<b>Прочие поступления:</b> невыясненные платежи - 2350 руб. (от 20.09.24 - 2000 руб; от 25.09.24 - 350 руб.)	2 350,00
9	<b>Итого поступления за сентябрь 2024 года</b>	<b>1 265 031,92</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%)	246 450,31
11	<b>Газоснабжение:</b>	0,00
12	<b>Водоснабжение:</b> Оплата согласно выставленным счетам АО Водоканал - 223 101,44 руб. Контрольное снятие показаний индивидуальных приборов учета водоснабжения 250 руб/участок (200 счетчиков) - 50000 руб.	273 101,44
13	<b>Электроснабжение:</b>	0,00
14	<b>Благоустройство территории:</b> Шлагбаумы - 71889 руб. (Привод Nice TO5024 - 55009 руб., вал червячный в сборе - 6603 руб., радиокарта - 3790 руб., пульт - 987 руб., сварочные работы и установка привода пер. 3-й Июльский/ул. Верная - 5500 руб.)	71 889,00
15	<b>ТБО:</b> согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 367265,18 руб, негабаритный мусор - 23139,52 руб.	390 404,70
16	<b>Юридические услуги:</b>	0,00
17	<b>Информационно-технологическое сопровождение 1С:</b>	0,00
18	<b>Канцтовары, заправка картриджей</b>	4 091,00
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	1 883,83
21	<b>Услуги связи:</b> шлагбаумы и рабочие телефоны, ПАО "Мегафон", договор 100201679 от 21.06.2019 г.	1 500,00
22	<b>ГСМ</b>	2 999,56
23	<b>Прочие расходы:</b> Почтовые расходы - 1242,58 руб Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных делах - 840 руб.	2 082,58
24	Ноутбук для бухгалтера-делопроизводителя	59 999,00
25	<b>Итого расходы за сентябрь 2024 года</b>	<b>1 059 401,42</b>
26	<b>Остаток на 30.09.2024 г.</b>	<b>1 005 617,26</b>