

08.11.2024 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Главный бухгалтер Писоченко Н. А.



Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ"	
за октябрь 2024 г.	
№	
1	Остаток на 01.10.2024 г., руб.
	1 005 617,26
Поступления	
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:
	0,00
3	Членские взносы: (членский взнос 700 руб./месяц или 8400 руб/год и 661 собственник садовых участков)
	429 306,33
4	Оплата за подключение к инженерным сетям
	0,00
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)
	466 222,03
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)
	5 720,25
7	ТБО: (оплата из расчета: с 01.07.2021 г. 240 руб., с 01.07.2024 г. 420 руб)
	225 740,45
8	Прочие поступления: проценты по неснижаемому остатку - 2578,89 руб.
	2 578,89
9	Итого поступления за октябрь 2024 года
	1 129 567,95
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%)
	282 122,06
11	Газоснабжение: Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" предоплата - 12261,11 руб
	12 261,11
12	Водоснабжение: Оплата согласно выставленным счетам АО "Ростовводоканал" - 355669,05 руб. Контрольное снятие показаний индивидуальных приборов учета водоснабжения 250 руб/участок (120 счетчиков) - 30000 руб. Текущие ремонтные работы на системе водоснабжения СНТ, включая материалы - 30000 руб. (ремонтные работы на водопроводной трубе d 40 по адресу ул. 8-я Канатная (ориентир СНТ Энергия, 118)
	415 669,05
13	Электроснабжение: Прожекторы, клеммы, выключатели - 33969,00 руб.
	33 969,00
14	Благоустройство территории: Дороги - 356880 руб. (планировка дорожного покрытия улиц товарищества и отсыпка щебнем ул. 4-я Канатная, ул. 5-я Канатная, ул. 6-я Канатная, ул. 9-я Канатная, отсыпка щебнем частично ул. 3-я Канатная, ул. Славная, ул. Встречная, ул. 8-я Канатная, услуги строительной техники - 156880 руб., доплата за щебень фракции 20x40 195 т - 200000 руб.) Материалы для ремонта крыльца в здании Правления - 10316 руб..(сетка сварная, крепеж, цемент, песок, отсеб щебня)
	367 196,00
15	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Группа Компаний "Чистый город" - 246775,32 руб, негабаритный мусор - 39882,88 руб.
	286 658,20
16	Юридические услуги:
	0,00
17	Информационно-технологическое сопровождение 1С:
	0,00
18	Канцтовары, заправка картриджей
	0,00
19	Коммуникации: обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта - 5000 руб.
	5 000,00
20	Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
	2 957,55
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: Почтовые расходы - 970,36 руб Хозяйственные расходы- 400 руб.
	1 370,36
24	Возврат ошибочных платежей по заявлению (ранее учтены как невыясненные платежи)
	14 713,18
25	Итого расходы за октябрь 2024 года
	1 426 916,51
26	Остаток на 31.10.2024 г.
	708 268,70