

07.03.2025 г.

Председатель Правления Головей Д. А.

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности СНТ "ЭНЕРГИЯ" за февраль 2025 г.		
№		
1	Остаток на 01.02.2025 г., руб.	1 342 688,50
Поступления		
2	Целевой взнос на ремонт дорожного покрытия:	3 985,00
3	Членские взносы: (членский взнос 700 руб./месяц или 8400 руб/год и 665 собственник садовых участков)	391 919,07
4	Оплата за подключение к инженерным сетям	0,00
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	250 949,09
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	3 000,00
7	ТБО: (оплата из расчета: с 01.07.2024 г. 420 руб, с 01.01.2025 г. 270 руб.)	157 658,80
8	Прочие поступления: проценты по депозитам - 3660,68 руб, ошибочный платеж - 8126 руб.	11 786,68
9	Итого поступления за февраль 2025 года	819 298,64
Расходы		
10	Фонд оплаты труда: (штатное расписание: председатель - 45000 руб., бухгалтер/делопроизводитель - 32000 руб., уборщик территории - 16500 руб., уборщик здания - 17000 руб., электрик высокого/низкого напряжения - 32000 руб., зав. по хозяйственной части - 23500 руб., сторож -17000 руб.; страховые взносы по единому тарифу 30%, СФР 0,2%), бухгалтерское обслуживание (аутсорсинг) - 40000 руб.	325 014,59
11	Газоснабжение: Обслуживание ГРПш: ООО "ГАЗПРОМ Газораспределение" договор №719887 от 28.12.2024 г. (за 2025 г) - 66999,50 руб. Отопление здания Правления ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" - 12250,87 руб	79 250,37
12	Водоснабжение: Оплата согласно выставленным счетам АО "Ростовводоканал" - 257640,42 руб.	257 640,42
13	Электроснабжение: Прожекторы, клеммы, выключатели, провод - 68099 руб.	68 099,00
14	Благоустройство территории: Дороги - 28000 руб. (расчистка снега на территории СНТ "Энергия")	28 000,00
15	ТБО: согласно выставленным счетам ООО "Экоцентр" - 156296,46 руб, негабаритный мусор - 6111,28 руб.	162 407,74
16	Юридические услуги:	0,00
17	Информационно-технологическое сопровождение 1С: право использования СБИС (модуль ЭДО Старт) на год - 850 руб.	850,00
18	Канцтовары, заправка картриджей	0,00
19	Коммуникации: обслуживание компьютерной техники, сетей, программирование шлагбаума, сопровождение сайта	5 000,00
20	Обслуживание расчетного счета: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 042,42
21	Услуги связи: шлагбаумы и рабочие телефоны, ПАО "Мегафон", договор 100201679 от 21.06.2019 г.	2 500,00
22	ГСМ	3 000,00
23	Прочие расходы:	0,00
24	Возврат ошибочных платежей по заявлению	8 126,00
25	Итого расходы за февраль 2025 года	941 930,54
26	Остаток на 28.02.2025 г.	1 220 056,60