

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «Энергия»
344064 Ростовская область г. Ростов-на-Дону, ул. 8-я Канатная, д.59
ИНН 6165053478, КПП 616501001, ОГРН 1026103742928

Председатель правления Головей Д.А.
 Главный бухгалтер Солодкая О.Ю.

№	Отчет за май 2020 г.	
1	Остаток на 01.05.2020 г., руб.	413 292,27
Доходы		
2	Целевые взносы:	5 640,00
3	Членские взносы: (членский взнос 500 руб./месяц или 6000 руб./год и <u>665 собственников садовых участков</u>)	300 895,78
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (газоснабжение, водоснабжение, дорога)	78 000,00
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	183 306,15
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	278 062,95
7	ТБО: (оплата из расчета 92.5 руб. на 1 участок, 62000/665)	58 100,72
8	Юридические услуги: (взыскание по судам)	2 338,00
9	Итого поступления за май 2020 года	906 343,60
Расходы		
10	Фонд оплаты труда: часть за март и за апрель (штатное расписание: уборщик территории 9800 руб., уборщик здания - 9800 руб., электрик - 23 000 руб., зав. по АХЧ - 15000, бухгалтер-делопроизводитель - 18 000, главный бухгалтер - 18600 руб., председатель - 24 000 руб.; налоги ПФ 22%, ОМС 5,1%, ФСС 2,9%, ФСС 0,2%).	55 358,42
11	Газоснабжение: (оплата за газ, оплата за мониторинг и техническое обслуживание наружных газопроводов и сооружений на них, договор № 232445 от 02.12.2019 г 0 руб., ремонт газового котла в здании правления - 0 руб.)	0,00
12	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям общего счетчика СТ ЭНЕРГИЯ 0 руб., комплектующие для ремонта водоснабжения (водяные счетчики)-9061,50 рублей; ремонт кранов на центральном водопроводе, мониторинг и пломбирование счетчиков, приобретение канализационных люков-7500,00 руб., ремонтные работы центрального водопровода ИП Афанасьев Ю.А. 0 руб.)	16 561,50
13	Электроснабжение: оплата согласно показаниям СНТ Энергия 0 рублей (Расходы на пломбы на электросчетчики 0 рублей, фотореле, прожектор светодиодный, кабель, труба, щит распределительный, зажим, провод)	0,00
14	ТБО: (Оплата за услуги по ТКО за апрель-май 2020 года по договору 0106-01021 от 25.02.2019 - 155853,78 рублей, оплата за транспортные услуги по уборке мусора - 0 руб., подготовка площадки для ТКО - 0 руб.)	155 853,78
15	Юридические услуги: ИП Набиев Х.А., Филиал РОКА имени Д.П. Баранова	12 500,00
16	Устройство шлаббаума: ремонт (сварочные работы), доставка запчастей	0,00
17	Информационно-технологическое сопровождение "1 С: установка программы СБИС	0,00
18	Канцтовары: обслуживание катриджей, бумага, изготовление печатей, отправка отчета	3 523,66
19	ТУРБОТРОН-ИНФОРМ ООО: обслуживание компьютерной техники, шлаббаума, создание сайта и сопровождение	0,00
20	Благоустройство территории:	0,00
21	Обслуживание расчетного счета СТ ЭНЕРГИЯ: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 070,09
22	Сотовая связь: Кавказский филиал МЕГАФОН ПАО	2 360,00
23	Хоз материалы: бензин 2000,00 рублей	2 000,00
24	Гос.пошлина на взыскание задолженности с должников по оплате коммунальных платежей и членских взносов	2 769,44
25	Итого расходы за май 2020 года	252 996,89
26	Остаток на 31.05.2020 г. Выпуска операций по лицевому счету от 31.05.2020 г.	1 066 638,98

Приложение № 1 к Отчету за отчетный период май 2020 г.

Председатель правления Головей Д.А.

№	Выполненные работы за май 2020 г.	
1	Электроснабжение: - собраны документы в ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону для перехода на прямые договора по электроснабжению и зарегистрированы 50 лицевых счетов, установка пломб, замена приборов учета	Ответственный, исполнитель: Головей Д.А. Скрыпник В.Ф.

