

**Подробный отчет по расходам и поступлениям д/с за Март 2023г. р/с 865
Союз "Марусин сад"**

Остаток денежных средств на 28.02.2023г.			244 432,61
		Расход	Приход
Март	Оплата собственников ЗУ Союз Марусин сад (в т.ч. за э/э по Договору №03/20 от 30.04.20 г.)		978 120,39
Март	Взыскание судебных расходов		15 000,00
Март	Взыскание государственной пошлины		2 708,00
Март	Выплата процентов на остаток д/с		900,72

1. Земельный налог

Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
Март	Земельный налог I кв.23 г.	0,00		ИФНС №17
		0,00		

2. Управление коттеджным поселком

292 585,77

Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
2,1	ЗП персонала (и пр. выплаты)	160 427,20		
Март	Заработная плата (и пр. выплаты)	142 058,20		
	НДФЛ	18 369,00		МИ ФНС по УД по ТО
2,2	Отчисления в страховые фонды	53 434,55		Комментарии
Март	Страховые взносы	53 100,00		МИ ФНС по УД по ТО
Март	Страховые взносы	334,55		ОСФР по МО
2,3	Программное обслуживание	0,00		Комментарии
2,4	Банковские услуги	600,00		Комментарии
Март	Банковские услуги (комиссия за ведение счета, за прием и исполнение платежей)	600,00		ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК
2,5	Канцтовары и принадлежности	3 626,53		Комментарии
Март	Бумага -5 п. Папка-регистратор -2 шт. Картридж лазер.Комус-1 шт. Файлы-2 уп. Календарь наст.-1 шт. Ручка шар.-30 шт.	3 626,53		ООО "Комус"
2,6	Транспортные расходы и прочее	0,00		Комментарии
2,7	Аренда зала	0,00		Комментарии
2,8	Сотовая связь	0,00		Комментарии
2,9	Почтовые расходы	286,64		Комментарии
Март		286,64		Подотчетные средства
2,10	Офисное оборудование	0,00		Комментарии
2,11	Судебные расходы	0,00		Комментарии
2,12	Электроэнергия КПП и офис Правления	30 587,85		Комментарии
Март	Потребление Э/Э(Офис+КПП) за февраль 2022	30 587,85		ПАО "Мосэнергосбыт"
2,13	Сайт, обслуживание	0,00		Комментарии
	Непредвиденные расходы	43 623,00		Комментарии
Март	Окончательная оплата за аудиторскую проверку 2022г	30 000,00		ООО "Регион-Аудит"
Март	Налог УСН за IV 2022 г.	3 623,00		МИ ФНС по УД по ТО
Март	Аренда зала для проведения собрания	10 000,00		АО Восточное

3. Содержание и ремонт Общего имущества		387 842,36		
	Месяц	Наименование	Сумма	Сумма
3,1	Вывоз мусора		89 753,36	
	Март	Вывоз мусора ТБО январь 2023г.	89 753,36	ООО "Эколайн-Воскресенск"
3,2	Содержания инженерных систем и мест общего пользования		19 951,00	Комментарии
	Март	Потребление Э/Э (уличное) за февраль 2023	19 951,00	ПАО "Мосэнергосбыт"
3,4	Охрана территории		220 000,00	Комментарии
	Март	Оплата за охранные услуги за апрель 2023г.	220 000,00	ООО ЧОО "Оплот"
3,5	Услуги уборочной техники		54 000,00	
	Март	Услуги экскаватора погрузчика (Чистка дорог)	18 000,00	ИП Жуков А.А.
	Март	Услуги экскаватора погрузчика (Чистка дорог)	36 000,00	ИП Торосян А.Л.
3,5	Видеонаблюдение		4 138,00	
	Март	Коммутатор 6 портов -2 шт.	4 138,00	Подотчетные средства
4. Электроэнергия собственников ЗУ				
	Месяц	Наименование	Сумма	Сумма
	Март	Потребление Э/Э за февраль	225 242,18	ПАО "Мосэнергосбыт"
			225 242,18	
Всего расходов и доходов за Март 2023г.			905 670,31	996 729,11

Остаток денежных средств на 31.03.23г. на р/с 865 Союз "Марусин сад"

335 491,41

Подробный отчет по расходам и поступлениям д/с за Март 2023г. р/с 1807 Союз "Марусин сад"

Остаток денежных средств на 28.02.2023г.			1 059 208,91	
		Расход	Поступление	
Оплата Вступительного взноса			0,00	
Оплата Целевого взноса			0,00	
Погашение задолженности			0,00	
Резервный фонд			23 322,69	
Март	Резервный фонд за ноябрь 2022г		9 214,63	
Март	Резервный фонд за декабрь 2022г		14 108,06	
Оплата по Договору №03/20 от 30.04.20 г.			35 000,00	
Март	Оплата по договору за Март		35 000,00	ИП Веденева М.Б.
Прочее поступления			2 058,31	
Март	Выплата процентов на остаток д/с		2 058,31	
Гонорар Адвокату		0,00		
Прочие расходы		0,00		
Банковские услуги		0,00		
Всего расходов и доходов за Март 2023г.		0,00	60 381,00	

Остаток денежных средств на 31.03.23г. на р/с 1807 Союз "Марусин сад"

1 119 589,91