

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

Остаток денежных средств на 30.06.2023г.			<b>669 754,50</b>	
		<b>Расход</b>	<b>Приход</b>	
Июль	Оплата собственников ЗУ Союз Марусин сад (в т.ч. за э/э по Договору №03/20 от 30.04.20 г.)		883 124,57	
	Добровольный взнос собственников на спортивную площадку		500,00	

<b>2. Управление коттеджным поселком</b>			<b>280 027,11</b>		
	<b>Месяц</b>	<b>Наименование</b>	<b>Сумма</b>	<b>Сумма</b>	<b>Комментарии</b>
2,1	ЗП персонала (и пр. выплаты)		<b>208 375,85</b>		
Июль		Заработная плата ( и пр. выплаты)	173 582,85		
		НДФЛ	34 793,00		МИ ФНС по УД по ТО
2,2	Отчисления в страховые фонды		<b>58 554,43</b>		<b>Комментарии</b>
Июль		Страховые взносы	58 183,54		МИ ФНС по УД по ТО
Июль		Страховые взносы	370,89		ОСФР по МО
2,3	Программное обслуживание		<b>0,00</b>		<b>Комментарии</b>
2,4	Банковские услуги		<b>3 000,53</b>		<b>Комментарии</b>
Июль		Банковские услуги (комиссия за ведение счета, за прием и исполнение платежей)	1 000,53		ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК
Июль		Банковские услуги (годовая комиссия за смс оповещение)	2 000,00		ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК
2,5	Офисное оборудование, канцтовары и принадлежности		<b>0,00</b>		<b>Комментарии</b>
2,6	Транспортные расходы		<b>0,00</b>		<b>Комментарии</b>
2,7	Аренда зала		<b>0,00</b>		<b>Комментарии</b>
2,8	Сотовая связь		<b>0,00</b>		<b>Комментарии</b>
2,9	Почтовые расходы		<b>0,00</b>		<b>Комментарии</b>
2,10	Электроэнергия КПП и офис Правления		<b>9 489,30</b>		<b>Комментарии</b>
Июль		Потребление Э/Э(Офис+КПП) за июнь 2023	9 489,30		АО "Мосэнергосбыт"
2,11	Сайт, обслуживание		<b>207,00</b>		<b>Комментарии</b>
Июль		Повышение тарифа Хостинг для kpmarusinsad.ru до Great	207,00		Подотчетные средства
2,12	Аудиторская проверка		<b>0,00</b>		<b>Комментарии</b>
	Прочие расходы		<b>400,00</b>		<b>Комментарии</b>
Июль		Госпошлина	400,00		Казначейство России

<b>3. Содержание и ремонт Общего имущества</b>			<b>379 948,72</b>		
	<b>Месяц</b>	<b>Наименование</b>	<b>Сумма</b>	<b>Сумма</b>	<b>Комментарии</b>
3,1	Вывоз мусора		<b>117 151,82</b>		
Июль		Вывоз мусора ТБО июнь 2023г.	110 151,82		ООО "Эколайн-Воскресенск"
Июль		Вывоз мусора июнь 2023г.	7 000,00		ИП Курдюкова С.П.
3,2	Содержание и обслуживание общего имущества		<b>10 453,80</b>		<b>Комментарии</b>

Июль	Уличная урна-2, сетчатая корзина-1, набор сверл-1	4 566,00		Подотчетные средства
Июль	Корд триммерный на катушке	2 698,00		Подотчетные средства
Июль	Средство дезинфицирующее(концентрат)	437,00		Подотчетные средства
Июль	Бензин	1 432,80		Подотчетные средства
Июль	Болты для баскетбольных щитов	170,00		Подотчетные средства
Июль	Насадка д/триммера	400,00		Подотчетные средства
Июль	Краска идля скамеек	750,00		Подотчетные средства
<b>3,3</b>	<b>Электроэнергия (уличное освещение)</b>	<b>8 343,10</b>		<b>Комментарии</b>
Июль	Потребление Э/Э (уличное) за июнь 2023	8 343,10		АО "Мосэнергосбыт"
<b>3,4</b>	<b>Охрана территории</b>	<b>220 000,00</b>		<b>Комментарии</b>
Июль	За оказание охранных услуг в июле 2023г.	220 000,00		ООО ЧОО "Кодекс"
<b>3,5</b>	<b>Работы по покосу травы</b>	<b>24 000,00</b>		
Июль	Выполнение работ по покосу общей территории	24 000,00		ИП Жуков А.А
<b>3,6</b>	<b>Услуги уборочной техники</b>	<b>0,00</b>		
<b>3,7</b>	<b>Противогололёдная обработка</b>	<b>0,00</b>		
<b>3,8</b>	<b>Праздничные мероприятия</b>	<b>0,00</b>		
<b>3,9</b>	<b>Непредвиденные расходы</b>	<b>0,00</b>		

#### 4. Электроэнергия собственников ЗУ

Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
Июль	Потребление Э/Э за июнь	147 165,30		АО "Мосэнергосбыт"
		<b>147 165,30</b>		

#### Земельный налог

Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
Июль	Земельный налог II кв. 2023 г.	119 598,00		МИ ФНС по УД по ТО
		<b>119 598,00</b>		

#### Налог УСН

Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
Июль	УСН за II кв. 2023г	3 412,00		МИ ФНС по УД по ТО
		<b>3 412,00</b>		

#### Фонд развития и благоустройства посёлка

Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
		0,00		
<b>Всего расходов и доходов за Июль 2023г.</b>		<b>930 151,13</b>	<b>883 624,57</b>	

**Остаток денежных средств на 31.07.23г. на р/с 865 Союз "Марусин сад"**

**623 227,94**

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

Остаток денежных средств на 30.06.2023г.			<b>1 258 009,51</b>	
		Расход	Поступление	
Оплата Вступительного взноса			<b>0,00</b>	
Оплата Целевого взноса			<b>0,00</b>	
Погашение задолженности			<b>0,00</b>	
Резервный фонд			<b>0,00</b>	
Оплата по Договору №03/20 от 30.04.20 г.			<b>105 000,00</b>	
Июль	Оплата по договору		105 000,00	
Прочее поступления			<b>0,00</b>	
Гонорар Адвокату		<b>5 000,00</b>		

Июль	Гонорар по договору № 30/БС-3 об оказании юридической помощи от 01.07.23г	5 000,00		
Прочие расходы		0,00		
Банковские услуги		0,00		
<b>Всего расходов и доходов за Июль 2023г.</b>		<b>5 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	

**Остаток денежных средств на 31.07.23г. на р/с 1807 Союз "Марусин сад"**

**1 358 009,51**