

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

Остаток денежных средств на 31.07.2023г.			623 227,94	
		Расход	Приход	
Август	Оплата собственников ЗУ Союз Марусин сад (в т.ч. за э/э по Договору №03/20 от 30.04.20 г.)		1 144 910,88	
	Выплата процентов на остаток д/с за июль согл. Доп.соглашению к договору банковского счета		531,90	

2. Управление коттеджным поселком			289 974,44		
	Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
2,1	ЗП персонала (и пр. выплаты)		218 389,09		
	Август	Заработная плата (и пр. выплаты)	204 111,09		
		НДФЛ	14 278,00		МИ ФНС по УД по ТО
2,2	Отчисления в страховые фонды		62 460,48		Комментарии
	Август	Страховые взносы	62 046,83		МИ ФНС по УД по ТО
	Август	Страховые взносы	413,65		ОСФР по МО
2,3	Программное обслуживание		0,00		Комментарии
2,4	Банковские услуги		1 149,01		Комментарии
	Август	Банковские услуги (комиссия за ведение счета, за прием и исполнение платежей)	1 149,01		ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК
2,5	Офисное оборудование, канцтовары и принадлежности		0,00		Комментарии
2,6	Транспортные расходы		0,00		Комментарии
2,7	Аренда зала		0,00		Комментарии
2,8	Сотовая связь		0,00		Комментарии
2,9	Почтовые расходы		532,48		Комментарии
	Август	Отправка писем	532,48		Подотчетные средства
2,10	Электроэнергия КПП и офис Правления		7 443,38		Комментарии
	Август	Потребление Э/Э(Офис+КПП) за июль 2023	7 443,38		АО "Мосэнергосбыт"
2,11	Сайт, обслуживание		0,00		Комментарии
2,12	Аудиторская проверка		0,00		Комментарии
	Прочие расходы		0,00		Комментарии

3. Содержание и ремонт Общего имущества			778 252,00		
	Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
3,1	Вывоз мусора		117 151,82		
	Август	Вывоз мусора ТБО июль 2023г.	110 151,82		ООО "Эколайн-Воскресенск"
	Август	Вывоз мусора июль 2023г.	7 000,00		ИП Курдюкова С.П.
3,2	Содержание и обслуживание общего имущества		409 789,78		Комментарии
	Август	Предоплата за дорожные работы и благоустройство	250 000,00		ИП Тарасян А.Л
	Август	Дератизация мусорных контейнеров	5 700,00		ООО "Эко-Столица"
	Август	Контейнеры для отходов 1100л	136 000,00		ООО "РГ-ЭКОТЕК"
	Август	Пескосоль, соль, доставка	13 100,00		ООО "ЖКХ-МАРКЕТ"
	Август	Краска для покраски качелей и скамейки	500,00		Подотчетные средства

Август	Бензин д/триммера	3 929,78		Подотчетные средства
Август	Масло д/триммера, очки	440,00		Подотчетные средства
Август	Дихлофос (от ос)	120,00		Подотчетные средства
3,3	Электроэнергия (уличное освещение)	7 310,40		Комментарии
Август	Потребление Э/Э (уличное) за июль 2023	7 310,40		АО "Мосэнергосбыт"
3,4	Охрана территории	220 000,00		Комментарии
Август	За оказание охранных услуг в августе 2023г.	220 000,00		ООО ЧОО "Кодекс"
3,5	Работы по покосу травы	24 000,00		
Август	Выполнение работ по покосу общей территории	24 000,00		ИП Жуков А.А
3,6	Услуги уборочной техники	0,00		
3,7	Противогололёдная обработка	0,00		
3,8	Праздничные мероприятия	0,00		
3,9	Непредвиденные расходы	0,00		

4. Электроэнергия собственников ЗУ

Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
Август	Потребление Э/Э за июль	124 416,16		АО "Мосэнергосбыт"
		124 416,16		

Земельный налог

Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
		0,00		

Налог УСН

Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
		0,00		

Фонд развития и благоустройства посёлка

Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
		0,00		
Всего расходов и доходов за Август 2023г.		1 192 642,60	1 145 442,78	

Остаток денежных средств на 31.08.23г. на р/с 865 Союз "Марусин сад"

576 028,12

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

Остаток денежных средств на 31.07.2023г.			1 358 009,51	
		Расход	Поступление	
Оплата Вступительного взноса			0,00	
Оплата Целевого взноса			0,00	
Погашение задолженности			0,00	
Резервный фонд			0,00	
Оплата по Договору №03/20 от 30.04.20 г.			0,00	
Прочее поступления			3 340,54	
Август	Выплата процентов на остаток д/с за июль согл. доп.соглашению к договору банковского счета		3 340,54	ПАО Промсвязьбанк
Гонорар Адвокату		0,00		
Прочие расходы		40 255,14		
Август	Взыскание на основании и/л 045156542 ФС Люберецкий гор.суд	40 255,14		
Банковские услуги		0,00		
Всего расходов и доходов за Август 2023г.		40 255,14	3 340,54	

Остаток денежных средств на 31.08.23г. на р/с 1807 Союз "Марусин сад"

1 321 094,91