

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

Остаток денежных средств на 31.12.2022г.			617 443,57
		Расход	Приход
Январь	Оплата собственников ЗУ Союз Марусин сад (в т.ч. за э/э по Договору №03/20 от 30.04.20 г.)		826 357,38
Январь	Возмещение госпошлины		2 856,68
Январь	Добровольный взнос собственников на спортивную площадку		1 000,00
Январь	Выплата процентов на остаток д/с		975,54

1. Земельный налог

Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
Январь	Земельный налог III кв.22 г.	0,00		ИФНС №17
		0,00		

2. Управление коттеджным поселком

		Сумма	Сумма	Комментарии
2. Управление коттеджным поселком		286 841,16		
Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
2,1	ЗП персонала (и пр. выплаты)	191 632,86		
Январь	Заработная плата (и пр. выплаты)	163 213,86		
	НДФЛ	28 419,00		МИ ФНС по УД по ТО
2,2	Отчисления в страховые фонды	51 684,00		Комментарии
Январь	Страховые взносы	51 342,00		МИ ФНС по УД по ТО
Январь	Страховые взносы	342,00		ОСФР по МО
2,3	Программное обслуживание	1 962,00		Комментарии
Январь	Антивирус 12 мес. Dr.Web	774,00		Подотчетные средства
Январь	Услуги по поддержке интернет ресурса	1 188,00		Подотчетные средства
2,4	Банковские услуги	700,00		Комментарии
Январь	Банковские услуги (комиссия за ведение счета, за прием и исполнение платежей)	700,00		ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК
2,5	Канцтовары и принадлежности	0,00		Комментарии
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	52,00		Комментарии
Январь	Почтовые расходы	52,00		Подотчетные средства
2,10	Офисное оборудование	0,00		Комментарии
2,11	Судебные расходы	1491,00		Комментарии
Январь	Оплата госпошлины	1 491,00		МИ ФНС по УД по ТО
2,12	Электроэнергия КПП и офис Правления	36 409,30		Комментарии
Январь	Потребление Э/Э(Офис+КПП) за декабрь 2022	36 409,30		ПАО "Мосэнергосбыт"
2,13	Сайт, обслуживание	0,00		Комментарии
	Непредвиденные расходы	2 910,00		Комментарии
Январь	Выписки из ЕГРН	2 910,00		Подотчетные средства

3. Содержание и ремонт Общего имущества			334 405,75		
	Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
3,1	Вывоз мусора		123 410,85		
		Вывоз мусора ТБО Ноябрь 2022г.	123 410,85		ООО "Эколайн-Воскресенск"
3,2	Содержания инженерных систем и мест общего пользования		41 994,90		Комментарии
	Январь	Лампа линейная люм.Osram, Стартер Osram, Светодиодная лампа LED	2 570,00		ИП Есаян О.В.
	Январь	Изготовление ключей (дальняя калитка)	4 200,00		Подотчетные средства
	Январь	Песок	1 900,00		Подотчетные средства
	Январь	Ключ шестигр.	40,00		Подотчетные средства
	Январь	Потребление Э/Э (уличное) за декабрь 2022	33 284,90		ПАО "Мосэнергосбыт"
3,4	Охрана территории		140 000,00		Комментарии
	Январь	Оплата за охранные услуги за Январь 2022г.	140 000,00		ООО ЧОП "Булгак"
3,5	Услуги уборочной техники		29 000,00		
	Январь	Услуги экскаватора погрузчика (Чистка дорог)	9 000,00		ИП Жуков А.А.
	Январь	Обработка дороги ПССМ	20 000,00		ООО РС-1
4. Электроэнергия собственников ЗУ					
	Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
	Январь	Потребление Э/Э за декабрь	332 331,89		ПАО "Мосэнергосбыт"
			332 331,89		
Всего расходов и доходов за Январь 2023г.			953 578,80	831 189,60	

Остаток денежных средств на 31.01.23г. на р/с 865 Союз "Марусин сад"

495 054,37

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

Остаток денежных средств на 31.12.2022г.			888 703,40	
		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			23 762,20	
Январь	Выплата процентов на остаток д/с		2 162,20	
Январь	Возмещение судебных расходов		21 600,00	
Гонорар Адвокату		30 000,00		
Январь	Гонорар по договору № 30/14-2 от 10.01.23	30 000,00		Адвокат Зоренко Е.В.
Прочие расходы		0,00		
Банковские услуги		0,00		
Всего расходов и доходов за Январь 2023г.		30 000,00	23 762,20	

Остаток денежных средств на 31.01.23г. на р/с 1807 Союз "Марусин сад"

882 465,60