

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

Остаток денежных средств на 31.10.2023г.			635 921,47
		Расход	Приход
Ноябрь	Оплата собственников ЗУ Союз Марусин сад (в т.ч. за э/э по Договору №03/20 от 30.04.20 г.)		1 183 081,61
	Выплата процентов на остаток д/с за июль согл. Доп.соглашению к договору банковского счета		495,68

2. Управление коттеджным поселком			313 990,37		
	Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
2,1	ЗП персонала (и пр. выплаты)		202 865,76		
	Ноябрь	Заработная плата (и пр. выплаты)	183 808,76		
		НДФЛ	19 057,00		МИ ФНС по УД по ТО
2,2	Отчисления в страховые фонды		51 501,36		Комментарии
	Ноябрь	Страховые взносы	51 160,29		МИ ФНС по УД по ТО
	Ноябрь	Страховые взносы	341,07		ОСФР по МО
2,3	Программное обслуживание		0,00		Комментарии
2,4	Банковские услуги		36 718,00		Комментарии
	Ноябрь	Комиссия за ведение счета 2 года (по акции лояльности)	35 820,00		ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК
	Ноябрь	Банковские услуги (комиссия за ведение счета, за прием и исполнение платежей)	898,00		ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК
2,5	Офисное оборудование, канцтовары и принадлежности		6 378,57		Комментарии
	Ноябрь	Бумага д/принтера, Картридж лазерный,Клей-карандаш,Скобы для степлера, Мыло жидкое	5 313,57		ООО "Комус"
	Ноябрь	Папка А4, Календарь квартальный, Рукавицы	1 065,00		Подотчетные средства
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		0,00		Комментарии
2,10	Электроэнергия КПП и офис Правления		14 052,24		Комментарии
	Ноябрь	Потребление Э/Э(Офис+КПП) за октябрь 2023	14 052,24		АО "Мосэнергосбыт"
2,11	Сайт, обслуживание		0,00		Комментарии
2,12	Аудиторская проверка		0,00		Комментарии
	Прочие расходы		2 474,44		Комментарии
	Ноябрь	Оплата Госпошлины	2 474,44		МИ ФНС России по УД

3. Содержание и ремонт Общего имущества			587 950,22		
	Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
3,1	Вывоз мусора		125 311,22		
	Ноябрь	Вывоз мусора ТКО октябрь 2023г.	118 311,22		ООО "Эколайн-Воскресенск"
	Ноябрь	Вывоз мусора Ноябрь 2023г.	7 000,00		ИП Курдюкова С.П.
3,2	Содержание и обслуживание общего имущества		166 028,00		Комментарии
	Ноябрь	Воздуходувка бензиновая	14 022,00		ООО Яндекс

	Ноябрь	Дорожные работы и благоустройство	150 000,00		ИП Торосян А.Л.
	Ноябрь	Анкер-болт (10 шт) Сверло, головка	1 406,00		Подотчетные средства
	Ноябрь	Щетка уличная	600,00		Подотчетные средства
3,3	Электроэнергия (уличное освещение)		16 611,00		Комментарии
	Ноябрь	Потребление Э/Э (уличное) за октябрь 2023	16 611,00		АО "Мосэнергосбыт"
3,4	Охрана территории		220 000,00		Комментарии
	Ноябрь	За оказание охранных услуг в ноябре 2023г.	220 000,00		ООО ЧОО "Кодекс"
3,5	Работы по покосу травы		0,00		
3,6	Услуги уборочной техники		60 000,00		
	Ноябрь	Чистка дорог от снега	60 000,00		ИП Жуков А.А.
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	Комментарии
Ноябрь	Потребление Э/Э за октябрь	173 937,99	АО "Мосэнергосбыт"
		173 937,99	

Земельный налог

Месяц	Наименование	Сумма	Комментарии
		0,00	МИ ФНС России по УД

Налог УСН

Месяц	Наименование	Сумма	Комментарии
		0,00	МИ ФНС России по УД

Фонд развития и благоустройства посёлка

Месяц	Наименование	Сумма	Комментарии
		0,00	
Всего расходов и доходов за Ноябрь 2023г.		1 075 878,58	1 183 577,29

Остаток денежных средств на 30.11.23г. на р/с 865 Союз "Марусин сад"

	743 620,18
--	-------------------

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

Остаток денежных средств на 31.10.2023г.		Расход	Поступление	
			1 308 948,34	
Оплата Вступительного взноса			0,00	
Оплата Целевого взноса			0,00	
Погашение задолженности			0,00	
Резервный фонд			11 130,66	
Ноябрь	Резервный фонд за май, июнь		11 130,66	ПАО Промсвязьбанк
Оплата по Договору №03/20 от 30.04.20 г.			35 000,00	
Ноябрь	Оплата по Договору за Ноябрь 2023г.		35 000,00	ИП Веденева М.
Прочее поступления			38 383,90	
Ноябрь	Взыскание судебных расходов		35 000,00	ПАО Промсвязьбанк
Ноябрь	Выплата процентов на остаток д/с за июль согл. доп.соглашению к договору банковского счета		3 383,90	ПАО Промсвязьбанк
Гонорар Адвокату		55 000,00		
Ноябрь	Гонорар по Договору №30/19-2 об оказании юридических услуг от 12.10.2023	25 000,00		Адвокат Зоренко Е.В.
Ноябрь	Гонорар по Договору №30/19-3 об оказании юридических услуг от 29.11.2023	30 000,00		Адвокат Зоренко Е.В.

Прочие расходы		0,00		
Банковские услуги		17 910,00		
Ноябрь	Комиссия за ведение счета 1 год (по акции лояльности)	17 910,00		ПАО Промсвязьбанк
Всего расходов и приходов за Ноябрь 2023г.		72 910,00	84 514,56	

Остаток денежных средств на 30.11.23г. на р/с 1807 Союз "Марусин сад"

1 320 552,90