

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

Остаток денежных средств на 30.09.2023г.			269 104,20	
		Расход	Приход	
Октябрь	Оплата собственников ЗУ Союз Марусин сад (в т.ч. за э/э по Договору №03/20 от 30.04.20 г.)		1 276 737,50	
	Взыскание по и/л 19.05.21г. Судебные расходы		35 000,00	
	Взыскание по и/л 19.05.21г. Госпошлина		6 000,00	
	Выплата процентов на остаток д/с за июль согл. Доп.соглашению к договору банковского счета		737,03	

2. Управление коттеджным поселком		245 709,06			
	Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
2,1	ЗП персонала (и пр. выплаты)		166 510,65		
	Октябрь	Зароботная плата (и пр. выплаты)	143 686,65		
		НДФЛ	22 824,00		МИ ФНС по УД по ТО
2,2	Отчисления в страховые фонды		63 785,38		Комментарии
	Октябрь	Страховые взносы	63 362,38		МИ ФНС по УД по ТО
	Октябрь	Страховые взносы	423,00		ОСФР по МО
2,3	Программное обслуживание		0,00		Комментарии
2,4	Банковские услуги		1 000,00		Комментарии
	Октябрь	Банковские услуги (комиссия за ведение счета, за прием и исполнение платежей)	1 000,00		ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК
2,5	Офисное оборудование, канцтовары и принадлежности		2 987,00		Комментарии
	Сентябрь	Клей, ножницы	95,00		Подотчетные средства
	Октябрь	Степлер канц. 100л., Ящик для анкет/голосования , Ультразвуковой отпугиватель грызунов	2 892,00		Подотчетные средства
	Октябрь				
2,6	Транспортные расходы		0,00		Комментарии
2,7	Аренда зала		0,00		Комментарии
2,8	Сотовая связь		500,00		Комментарии
	Октябрь	Пост охраны	500,00		Подотчетные средства
2,9	Почтовые расходы		1 699,20		Комментарии
	Октябрь	Отправка писем	1 699,20		Подотчетные средства
2,10	Электроэнергия КПП и офис Правления		9 226,83		Комментарии
	Октябрь	Потребление Э/Э(Офис+КПП) за сентябрь 2023	9 226,83		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		361 296,02			
	Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
3,1	Вывоз мусора		124 151,82		
	Октябрь	Вывоз мусора ТКО сентябрь 2023г.	110 151,82		ООО "Эколайн-Воскресенск"

	Октябрь	Вывоз мусора сентябрь, октябрь 2023г.	14 000,00		ИП Курдюкова С.П.
3,2	Содержание и обслуживание общего имущества		2 670,00		Комментарии
	Октябрь	Скребок, лопата снеговая	2 670,00		Подотчетные средства
3,3	Электроэнергия (уличное освещение)		14 474,20		Комментарии
	Октябрь	Потребление Э/Э (уличное) за сентябрь 2023	14 474,20		АО "Мосэнергосбыт"
3,4	Охрана территории		220 000,00		Комментарии
	Октябрь	За оказание охранных услуг в Октябре 2023г.	220 000,00		ООО ЧОО "Кодекс"
3,5	Работы по покосу травы		0,00		
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
Октябрь	Потребление Э/Э за сентябрь	221 655,18		АО "Мосэнергосбыт"
		221 655,18		

Земельный налог

Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
		119 598,00		МИ ФНС России по УД

Налог УСН

Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
		3 399,00		МИ ФНС России по УД

Фонд развития и благоустройства посёлка

Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
		0,00		
Всего расходов и доходов за Октябрь 2023г.		951 657,26	1 318 474,53	

Остаток денежных средств на 31.10.23г. на р/с 865 Союз "Марусин сад"

635 921,47

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

Остаток денежных средств на 30.09.2023г.			1 390 653,76	
		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.			35 000,00	
Октябрь	Оплата по Договору за Октябрь 2023г.		35 000,00	ПАО Промсвязьбанк
Прочее поступления			3 294,58	
Октябрь	Выплата процентов на остаток д/с за июль согл. доп.соглашению к договору банковского счета		3 294,58	ПАО Промсвязьбанк
Гонорар Адвокату		120 000,00		
Октябрь	Гонорар по Договору №30/16-2 об оказании юридических услуг от 12.10.2023	35 000,00		Адвокат Зоренко Е.В.
Октябрь	Гонорар по Договору №30/16-3 об оказании юридических услуг от 12.10.2023	35 000,00		Адвокат Зоренко Е.В.
Октябрь	Гонорар по Договору №30/19-2 об оказании юридических услуг от 12.10.2023	50 000,00		Адвокат Зоренко Е.В.
Прочие расходы		0,00		

Банковские услуги		0,00		
Всего расходов и доходов за Октябрь 2023г.		120 000,00	38 294,58	
Остаток денежных средств на 31.10.23г. на р/с 1807 Союз "Марусин сад"				
		1 308 948,34		