

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

Остаток денежных средств на 30.11.2023г.			743 620,18	
		Расход	Приход	
Декабрь	Оплата собственников ЗУ Союз Марусин сад (в т.ч. за э/э по Договору №03/20 от 30.04.20 г.)		1 406 439,94	
	Выплата процентов на остаток д/с за июль согл. Доп.соглашению к договору банковского счета		2 082,86	
	Возврат госпошлины		1 461,00	

2. Управление коттеджным поселком		298 729,68		
	Месяц	Наименование	Сумма	Сумма
2,1	ЗП персонала (и пр. выплаты)		211 956,03	
	Декабрь	Заработная плата (и пр. выплаты)	170 107,03	
		НДФЛ	41 849,00	МИ ФНС по УД по ТО
2,2	Отчисления в страховые фонды		61 057,98	Комментарии
	Декабрь	Страховые взносы	60 653,62	МИ ФНС по УД по ТО
	Декабрь	Страховые взносы	404,36	ОСФР по МО
2,3	Программное обслуживание		0,00	Комментарии
2,4	Банковские услуги		1 441,00	Комментарии
	Декабрь	Банковские услуги (комиссия за ведение счета, за прием и исполнение платежей)	1 441,00	ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК
2,5	Офисное оборудование, канцтовары и принадлежности		2 099,00	Комментарии
	Декабрь	Флеш-диск USB 32G	349,00	Подотчетные средства
	Декабрь	Календарь, Ежедневник А5,Бумага д\принтера, Стикеры для заметок	1 750,00	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		619,48	Комментарии
	Декабрь	Отправка писем	619,48	Подотчетные средства
2,10	Электроэнергия КПП и офис Правления		21 556,19	Комментарии
	Декабрь	Потребление Э/Э(Офис+КПП) за ноябрь 2023	21 556,19	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		781 937,25		
	Месяц	Наименование	Сумма	Сумма
3,1	Вывоз мусора		108 992,44	
	Декабрь	Вывоз мусора ТКО октябрь 2023г.	101 992,44	ООО "Эколайн-Воскресенск"
	Декабрь	Вывоз мусора Декабрь 2023г.	7 000,00	ИП Курдюкова С.П.
3,2	Содержание и обслуживание общего имущества		46 680,00	Комментарии
	Декабрь	Диагностика шлагбаума	8 500,00	ИП Прокофьев А.С.

Декабрь	Ремонт шлагбаума	32 400,00		ИП Прокофьев А.С.
Декабрь	Канат ХБ	5 000,00		Подотчетные средства
Декабрь	Предохранитель для шлогбаума	80,00		Подотчетные средства
Декабрь	Щетка Гарден	700,00		Подотчетные средства
3,3	Электроэнергия (уличное освещение)	20 184,10		Комментарии
Декабрь	Потребление Э/Э (уличное) за ноябрь 2023	20 184,10		АО "Мосэнергосбыт"
3,4	Охрана территории	440 000,00		Комментарии
Декабрь	За оказание охранных услуг в декабре 2023г.	220 000,00		ООО ЧОО "Кодекс"
Декабрь	За оказание охранных услуг в январе 2024г.	220 000,00		ООО ЧОО "Кодекс"
3,5	Работы по покосу травы	0,00		
3,6	Услуги уборочной техники	126 000,00		
Декабрь	Чистка дорог от снега	100 000,00		ИП Арзуманян Л.А.
Декабрь	Чистка дорог от снега	26 000,00		ИП Жуков А.А.
3,7	Противогололёдная обработка	18 000,00		
Декабрь	Обработка дороги ПССМ	18 000,00		ИП Киракосян Г.Р.
3,8	Праздничные мероприятия	22 080,71		
Декабрь	Организация мероприятия "Новый год"	20 000,00		Лумбова О.В.
Декабрь	Новогодние угощения	2 080,71		Подотчетные средства
3,9	Непредвиденные расходы	0,00		

4. Электроэнергия собственников ЗУ

Месяц	Наименование	Сумма	Комментарии
Декабрь	Потребление Э/Э за ноябрь	293 254,43	АО "Мосэнергосбыт"
		293 254,43	

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 Декабрь 2023г.		1 373 921,36	1 409 983,80

Остаток денежных средств на 31.12.23г. на р/с 865 Союз "Марусин сад"

779 682,62

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

Остаток денежных средств на 30.11.2023г.		1 320 552,90		
		Расход	Поступление	
Оплата Вступительного взноса			0,00	
Оплата Целевого взноса			0,00	
Погашение задолженности			0,00	
Резервный фонд			8 528,15	
Декабрь	Резервный фонд за июль,август,сентябрь		8 528,15	ПАО Промсвязьбанк
Оплата по Договору №03/20 от 30.04.20 г.			35 000,00	
Декабрь	Оплата по Договору за Декабрь 2023г.		35 000,00	ИП Веденева М.

Прочее поступления			26 399,31	
Декабрь	Взыскание судебных расходов		20 000,00	ПАО Промсвязьбанк
Декабрь	Выплата процентов на остаток д/с за ноябрь, декабрь согл. доп.соглашению к договору банковского счета		6 399,31	ПАО Промсвязьбанк
Гонорар Адвокату		0,00		
Прочие расходы		0,00		
Банковские услуги		0,00		
Всего расходов и приходов за Декабрь 2023г.		0,00	69 927,46	

Остаток денежных средств на 31.12.23г. на р/с 1807 Союз "Марусин сад"

1 390 480,36