

**Подробный отчет по расходам и поступлениям д/с за Январь 2024г. р/с 865
Союз "Марусин сад"**

Остаток денежных средств на 31.12.2023г.			779 682,62	
		Расход	Приход	
Январь	Оплата собственников ЗУ Союз Марусин сад (в т.ч. за э/э по Договору №03/20 от 30.04.20 г.)		1 389 715,73	
	Выплата процентов на остаток д/с за июль согл. Доп.соглашению к договору банковского счета		121,32	
	Возмещение судебных расходов		19 600,00	

2. Управление коттеджным поселком		246 802,81			
	Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
2,1	ЗП персонала (и пр. выплаты)		156 261,09		
	Январь	Заработная плата (и пр. выплаты)	156 261,09		
		НДФЛ			МИ ФНС по УД по ТО
2,2	Отчисления в страховые фонды		328,62		Комментарии
	Январь	Страховые взносы			МИ ФНС по УД по ТО
	Январь	Страховые взносы	328,62		ОСФР по МО
2,3	Программное обслуживание		0,00		Комментарии
2,4	Банковские услуги		1 243,00		Комментарии
	Январь	Банковские услуги (комиссия за ведение счета, за прием и исполнение платежей)	1 243,00		ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК
2,5	Офисное оборудование, канцтовары и принадлежности		0,00		Комментарии
2,6	Транспортные расходы		1 704,69		Комментарии
	Январь	Бензин	1 704,69		Подотчетные средства
2,7	Аренда зала		0,00		Комментарии
2,8	Сотовая связь		0,00		Комментарии
2,9	Почтовые расходы		951,70		Комментарии
	Январь	Отправка писем	951,70		Подотчетные средства
2,10	Электроэнергия КПП и офис Правления		32 485,71		Комментарии
	Январь	Потребление Э/Э(Офис+КПП) за декабрь 2023	32 485,71		АО "Мосэнергосбыт"
2,11	Сайт, обслуживание		53 828,00		Комментарии
	Январь	Абоненское обслуживание 1С Январь-декабрь 2024г.	50 388,00		ООО Что Делать Система
	Январь	Антивирус dr.Web	774,00		Подотчетные средства
	Январь	Услуги по поддержке интернет ресурса (почта)	2 666,00		Подотчетные средства
2,12	Аудиторская проверка		0,00		Комментарии
	Прочие расходы		0,00		Комментарии

3. Содержание и ремонт Общего имущества		300 958,32			
	Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
3,1	Вывоз мусора		118 311,22		
	Январь	Вывоз мусора ТКО декабрь 2023г.	118 311,22		ООО "Эколайн-Воскресенск"
3,2	Содержание и обслуживание общего имущества		32 900,00		Комментарии
	Январь	Фотоэлементы, пуско-наладочные работы(шламбаум)	15 000,00		ООО Рольтех

Январь	Ремонт платы, монтаж и наладка блока управления шлагбаума.	15 500,00	ООО Рольтех
Январь	Лопата снеговая - 2 шт.	2 400,00	Подотчетные средства
3,3	Электроэнергия (уличное освещение)	24 747,10	Комментарии
Январь	Потребление Э/Э (уличное) за декабрь 2023	24 747,10	АО "Мосэнергосбыт"
3,4	Охрана территории	0,00	Комментарии
3,5	Работы по покосу травы	0,00	
3,6	Услуги уборочной техники	125 000,00	
Январь	Чистка дорог от снега	125 000,00	ИП Арзуманян Л.А.
3,7	Противогололедная обработка	0,00	
3,8	Праздничные мероприятия	0,00	
3,9	Непредвиденные расходы	0,00	

4. Электроэнергия собственников ЗУ

Месяц	Наименование	Сумма	Комментарии
Январь	Потребление Э/Э за декабрь	321 394,93	АО "Мосэнергосбыт"
		321 394,93	

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 Январь 2024г.		869 156,06	1 409 437,05

Остаток денежных средств на 31.01.24г. на р/с 865 Союз "Марусин сад"

1 319 963,61

Подробный отчет по расходам и поступлениям д/с за Январь 2024г. р/с 1807 Союз "Марусин сад"

Остаток денежных средств на 31.12.2023г.		Расход	Поступление	
			1 390 480,36	
Оплата Вступительного взноса			0,00	
Оплата Целевого взноса			0,00	
Погашение задолженности			0,00	
Резервный фонд			8 734,02	
Январь	Резервный фонд за октябрь, ноябрь, декабрь 23г.		8 734,02	ПАО Промсвязьбанк
Оплата по Договору №03/20 от 30.04.20 г.			35 000,00	
Январь	Оплата по Договору за Январь 2024г.		35 000,00	ИП Веденева М.
Прочие поступления			342,86	
Январь	Выплата процентов на остаток д/с за ноябрь, Январь согл. доп.соглашению к договору банковского счета		342,86	ПАО Промсвязьбанк
Гонорар Адвокату		0,00		
Прочие расходы		0,00		
Банковские услуги		0,00		
Всего расходов и доходов за Январь 2024г.		0,00	44 076,88	

Остаток денежных средств на 31.01.24г. на р/с 1807 Союз "Марусин сад"

1 434 557,24