

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

Остаток денежных средств на 31.03.2023г.			335 491,41	
		Расход	Приход	
Апрель	Оплата собственников ЗУ Союз Марусин сад (в т.ч. за э/э по Договору №03/20 от 30.04.20 г.)		1 030 888,75	
Апрель	Взыскание государственной пошлины		1 883,00	
Апрель	Выплата процентов на остаток д/с		392,22	

2. Управление коттеджным поселком		260 887,87			
	Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
2,1	ЗП персонала (и пр. выплаты)		177 976,76		
	Апрель	Заработная плата (и пр. выплаты)	161 442,76		
		НДФЛ	16 534,00		МИ ФНС по УД по ТО
2,2	Отчисления в страховые фонды		48 387,76		Комментарии
	Апрель	Страховые взносы	47 991,28		МИ ФНС по УД по ТО
	Апрель	Страховые взносы	396,48		ОСФР по МО
2,3	Программное обслуживание		1 445,00		Комментарии
	Апрель	Подписка Яндекс Диск 1 год	1 445,00		Подотчетные средства
2,4	Банковские услуги		1 096,00		Комментарии
	Апрель	Банковские услуги (комиссия за ведение счета, за прием и исполнение платежей)	1 096,00		ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК
2,5	Офисное оборудование, канцтовары и принадлежности		4 899,00		Комментарии
	Апрель	Внешний жесткий диск HDD Toshiba	4 899,00		ООО " ДНС Ритейл"
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		26 859,43		Комментарии
	Апрель	Потребление Э/Э(Офис+КПП) за март 2022	26 859,43		АО "Мосэнергосбыт"
2,11	Сайт, обслуживание		0,00		Комментарии
2,12	Аудиторская проверка		0,00		Комментарии
	Прочие расходы		223,92		Комментарии
	Апрель	Вода питьевая (к ОС)	223,92		Подотчетные средства

3. Содержание и ремонт Общего имущества		385 988,81			
	Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
3,1	Вывоз мусора		103 892,81		
	Апрель	Вывоз мусора ТБО март 2023г.	96 892,81		ООО "Эколайн-Воскресенск"
		Вывоз мусора март 2023г.	7 000,00		ИП Курдюкова С.П.
3,2	Содержание и обслуживание общего имущества		44 647,00		Комментарии

Апрель	Плакат 9 мая	185,00		Подотчетные средства
Апрель	За работы по акарицидной обработки общей территории	39 200,00		Носов С.А.
Апрель	Карабин винтовой с фиксатором-2	258,00		Подотчетные средства
Апрель	Сверло, анкера (для ремонта леж.полицейских) Грабли, щетка	1 550,00		Подотчетные средства
Апрель	Замки на КТП -8 шт	1 650,00		Подотчетные средства
Апрель	Кувалда, хомуты нейлоновые	1 380,00		Подотчетные средства
Апрель	Цепь, соединитель цепей, болты, шайбы, гайки (для ремонта качелей)	424,00		Подотчетные средства
3,3	Электроэнергия (уличное освещение)	17 449,00		Комментарии
Апрель	Потребление Э/Э (уличное) за март 2023	17 449,00		АО "Мосэнергосбыт"
3,4	Охрана территории	220 000,00		Комментарии
Апрель	Оплата за охранные услуги за май 2023г.	220 000,00		ООО ЧОО "Оплот"
3,5	Работы по покосу травы	0,00		
3,6	Услуги уборочной техники	0,00		
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	Сумма	Комментарии
Апрель	Потребление Э/Э за март	230 047,41		АО "Мосэнергосбыт"
		230 047,41		

Земельный налог

Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
Апрель	Земельный налог I кв. 2023 г.	119 598,00		МИ ФНС по УД по ТО
		119 598,00		

Налог УСН

Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
Апрель	УСН за I кв. 2023г	3 332,00		МИ ФНС по УД по ТО
		3 332,00		
Всего расходов и доходов за Апрель 2023г.		999 854,09	1 033 163,97	

Остаток денежных средств на 30.04.23г. на р/с 865 Союз "Марусин сад"

368 801,29

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

Остаток денежных средств на 31.03.2023г.			1 119 589,91	
		Расход	Поступление	
Оплата Вступительного взноса			0,00	
Оплата Целевого взноса			0,00	
Погашение задолженности			0,00	
Резервный фонд			8 737,15	
Апрель	Резервный фонд за январь 2023г		8 737,15	
Оплата по Договору №03/20 от 30.04.20 г.			0,00	
Прочее поступления			17 714,43	
Апрель	Взыскание судебных расходов		15 000,00	
Апрель	Выплата процентов на остаток д/с		2 714,43	
Гонорар Адвокату		25 000,00		
Апрель	Гонорар по договору №30/14-2 от 10.01.23г.	25 000,00		

Прочие расходы		0,00		
Банковские услуги		0,00		
Всего расходов и приходов за Апрель 2023г.		25 000,00	26 451,58	

Остаток денежных средств на 30.04.23г. на р/с 1807 Союз "Марусин сад"

1 121 041,49