

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

Остаток денежных средств на 30.04.2023г.			368 801,29
		Расход	Приход
Май	Оплата собственников ЗУ Союз Марусин сад (в т.ч. за э/э по Договору №03/20 от 30.04.20 г.)		1 202 113,13
Май	Выплата процентов на остаток д/с		726,43

2. Управление коттеджным поселком		293 163,78	
	Месяц	Наименование	Сумма
2,1	ЗП персонала (и пр. выплаты)		211 208,24
	Май	Заработная плата (и пр. выплаты)	187 586,24
		НДФЛ	23 622,00
			МИ ФНС по УД по ТО
2,2	Отчисления в страховые фонды		58 525,29
	Май	Страховые взносы	58 137,61
	Май	Страховые взносы	387,68
			ОСФР по МО
2,3	Программное обслуживание		0,00
2,4	Банковские услуги		1 296,00
	Май	Банковские услуги (комиссия за ведение счета, за прием и исполнение платежей)	1 296,00
			ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК
2,5	Офисное оборудование, канцтовары и принадлежности		499,00
	Май	Память USB Flash 32 gb	499,00
			Подотчетные средства
2,6	Транспортные расходы		0,00
2,7	Аренда зала		0,00
2,8	Сотовая связь		0,00
2,9	Почтовые расходы		753,64
	Май	Отправка почты	553,64
	Май	Конверты С5	200,00
			Подотчетные средства
2,10	Электроэнергия КПП и офис Правления		17 881,61
	Май	Потребление Э/Э(Офис+КПП) за апрель 2023	17 881,61
			АО "Мосэнергосбыт"
2,11	Сайт, обслуживание		0,00
2,12	Аудиторская проверка		0,00
	Прочие расходы		3 000,00
	Май	Государственная пошлина	3 000,00
			МИ ФНС по УД по ТО

3. Содержание и ремонт Общего имущества		432 804,34	
	Месяц	Наименование	Сумма
3,1	Вывоз мусора		124 151,82
	Май	Вывоз мусора ТБО апрель 2023г.	110 151,82
		Вывоз мусора апрель,май 2023г.	14 000,00
			ООО "Эколайн-Воскресенск"
			ИП Курдюкова С.П.
3,2	Содержание и обслуживание общего имущества		50 128,62
	Май	Краска дорожная АК511, кисти плоские 100 мм , Уайт-спирит, доставка	9 736,00
			Подотчетные средства

Май	Эмаль белая, кисть плоская 75 мм (для почтовых ящиков)	876,00		Подотчетные средства
Май	Ремонт триммеров	9 450,00		Подотчетные средства
Май	Выезд специалиста для ремонта шлагбаума	1 500,00		ООО "РОЛЬТЕХ"
Май	Лампы натриевые 70 W E27	12 080,16		ООО "Микс Бай"
Май	Бензин	4 906,46		Подотчетные средства
Май	Очки защитные	180,00		Подотчетные средства
Май	Масло для триммера	1 400,00		Подотчетные средства
Май	Услуги автовышки	10 000,00		ИП Жуков А.А
3,3	Электроэнергия (уличное освещение)	14 523,90		Комментарии
Май	Потребление Э/Э (уличное) за апрель 2023г	14 523,90		АО "Мосэнергосбыт"
3,4	Охрана территории	220 000,00		Комментарии
Май	Оплата за охранные услуги за июнь 2023г.	220 000,00		ООО ЧОО "Кодекс"
3,5	Работы по покосу травы	24 000,00		
Май	Выполнение работ по покосу общей территории	24 000,00		ИП Жуков А.А
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
Май	Потребление Э/Э за апрель	379 642,37		АО "Мосэнергосбыт"
		379 642,37		

Земельный налог

Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
Май	Земельный налог I кв. 2023 г.			МИ ФНС по УД по ТО
		0,00		

Налог УСН

Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
Май	УСН за I кв. 2023г			МИ ФНС по УД по ТО
		0,00		

Фонд развития и благоустройства посёлка

Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
Май	Спортивное оборудование для баскетбола , доставка	66 612,00		ИП Чагин К.А.
		66 612,00		
Всего расходов и доходов за Май 2023г.		1 172 222,49	1 202 839,56	

Остаток денежных средств на 31.05.23г. на р/с 865 Союз "Марусин сад"

399 418,36

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

Остаток денежных средств на 30.04.2023г.			1 121 041,49	
		Расход	Поступление	
Оплата Вступительного взноса			0,00	
Оплата Целевого взноса			0,00	
Погашение задолженности			87 390,00	
Май	Погашение задолженности за 2022г		87 390,00	
Резервный фонд			11 832,94	
Май	Резервный фонд за февраль 2023г		11 832,94	

Оплата по Договору №03/20 от 30.04.20 г.			35 000,00	
Май	Оплата по договору		35 000,00	
Прочее поступления			2 745,08	
Май	Выплата процентов на остаток д/с		2 745,08	
Гонорар Адвокату		0,00		
Прочие расходы		0,00		
Банковские услуги		0,00		
Всего расходов и доходов за Май 2023г.		0,00	136 968,02	

Остаток денежных средств на 31.05.23г. на р/с 1807 Союз "Марусин сад"

1 258 009,51