

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

Остаток денежных средств на 31.01.2023г.			495 054,37
		Расход	Приход
Февраль	Оплата собственников ЗУ Союз Марусин сад (в т.ч. за э/э по Договору №03/20 от 30.04.20 г.)		1 030 110,48
Февраль	Выплата процентов на остаток д/с		641,88

1. Земельный налог

Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
Февраль	Земельный налог IV кв.22 г.	150 518,00		ИФНС №17
		150 518,00		

2. Управление коттеджным поселком

297 921,26

Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
2,1	ЗП персонала (и пр. выплаты)	161 540,00		
Февраль	Заработная плата (и пр. выплаты)	143 899,00		
	НДФЛ	17 641,00		МИ ФНС по УД по ТО
2,2	Отчисления в страховые фонды	53 275,78		Комментарии
Февраль	Страховые взносы	52 922,96		МИ ФНС по УД по ТО
Февраль	Страховые взносы	352,82		ОСФР по МО
2,3	Программное обслуживание	0,00		Комментарии
2,4	Банковские услуги	800,00		Комментарии
Февраль	Банковские услуги (комиссия за ведение счета, за прием и исполнение платежей)	800,00		ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК
2,5	Канцтовары и принадлежности	493,00		Комментарии
Февраль	Ежедневник	493,00		Подотчетные средства
2,6	Транспортные расходы и прочее	1 473,64		Комментарии
Февраль	Бензин	1 473,64		Подотчетные средства
2,7	Аренда зала	0,00		Комментарии
2,8	Сотовая связь	0,00		Комментарии
2,9	Почтовые расходы	0,00		Комментарии
2,10	Офисное оборудование	0,00		Комментарии
2,11	Судебные расходы	0,00		Комментарии
2,12	Электроэнергия КПП и офис Правления	30 338,84		Комментарии
Февраль	Потребление Э/Э(Офис+КПП) за январь 2022	30 338,84		ПАО "Мосэнергосбыт"
2,13	Сайт, обслуживание	0,00		Комментарии
	Непредвиденные расходы	50 000,00		Комментарии
Февраль	Предоплата за аудиторскую проверку 2022г	30 000,00		ООО "Регион-Аудит"
Февраль	Праздничное мероприятие Масленица	20 000,00		Лумбова О.В.

3. Содержание и ремонт Общего имущества

586 517,20

Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
3,1	Вывоз мусора	132 590,17		
Февраль	Вывоз мусора ТБО январь 2023г.	132 590,17		ООО "Эколайн-Воскресенск"

3,2	Содержания инженерных систем и мест общего пользования		39 927,03		Комментарии
	Февраль	Стрела полуовальная алюминиевая 4 м, вставка для стрелы	14 150,00		ООО Бриг-Сервис
	Февраль	Украшения и угощения на праздник Масленица	2 533,53		Подотчетные средства
	Февраль	Потребление Э/Э (уличное) за январь 2023	23 243,50		ПАО "Мосэнергосбыт"
3,4	Охрана территории		360 000,00		Комментарии
	Февраль	Оплата за охранные услуги за Февраль 2023г.	140 000,00		ООО ЧОП "Булгак"
	Февраль	Оплата за охранные услуги за март 2023г.	220 000,00		ООО ЧОО "Оплот"
3,5	Услуги уборочной техники		54 000,00		
	Февраль	Услуги экскаватора погрузчика (Чистка дорог)	18 000,00		ИП Жуков А.А.
	Февраль	Услуги экскаватора погрузчика (Чистка дорог)	18 000,00		ИП Жуков А.А.
	Февраль	Услуги экскаватора погрузчика (Чистка дорог)	18 000,00		ИП Жуков А.А.

4. Электроэнергия собственников ЗУ

Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
Февраль	Потребление Э/Э за январь	246 417,66		ПАО "Мосэнергосбыт"
		246 417,66		
Всего расходов и доходов за Февраль 2023г.		1 281 374,12	1 030 752,36	

Остаток денежных средств на 28.02.23г. на р/с 865 Союз "Марусин сад"

244 432,61

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

Остаток денежных средств на 31.01.2023г.			882 465,60	
		Расход	Поступление	
Оплата Вступительного взноса			0,00	
Оплата Целевого взноса			0,00	
Погашение задолженности			105 242,70	
Февраль	Выплата задолженности за пред. период		105 242,70	
Резервный фонд			0,00	
Оплата по Договору №03/20 от 30.04.20 г.			70 000,00	
Февраль	Оплата по договору за январь, февраль		70 000,00	ИП Веденеева М.Б.
Прочие поступления			1 500,61	
Февраль	Выплата процентов на остаток д/с		1 500,61	
Гонорар Адвокату		0,00		
Прочие расходы		0,00		
Банковские услуги		0,00		
Всего расходов и доходов за Февраль 2023г.		0,00	176 743,31	

Остаток денежных средств на 28.02.23г. на р/с 1807 Союз "Марусин сад"

1 059 208,91