

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

Остаток денежных средств на 31.08.2023г.			576 028,12	
		Расход	Приход	
Сентябрь	Оплата собственников ЗУ Союз Марусин сад (в т.ч. за э/э по Договору №03/20 от 30.04.20 г.)		783 685,86	
	Выплата процентов на остаток д/с за июль согл. Доп.соглашению к договору банковского счета		1 026,55	

2. Управление коттеджным поселком			288 959,90		
	Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
2,1	ЗП персонала (и пр. выплаты)		210 126,37		
	Сентябрь	Заработная плата (и пр. выплаты)	190 396,37		
		НДФЛ	19 730,00		МИ ФНС по УД по ТО
2,2	Отчисления в страховые фонды		64 201,43		Комментарии
	Сентябрь	Страховые взносы	63 779,05		МИ ФНС по УД по ТО
	Сентябрь	Страховые взносы	422,38		ОСФР по МО
2,3	Программное обслуживание		0,00		Комментарии
2,4	Банковские услуги		800,00		Комментарии
	Сентябрь	Банковские услуги (комиссия за ведение счета, за прием и исполнение платежей)	800,00		ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК
2,5	Офисное оборудование, канцтовары и принадлежности		3 146,79		Комментарии
	Сентябрь	Папки регистратор	825,00		ИП Бондарева А.А.
	Сентябрь	Канц.товары	2 321,79		ООО Комус
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		302,50		Комментарии
	Сентябрь	Отправка писем	302,50		Подотчетные средства
2,10	Электроэнергия КПП и офис Правления		7 382,81		Комментарии
	Сентябрь	Потребление Э/Э(Офис+КПП) за август 2023	7 382,81		АО "Мосэнергосбыт"
2,11	Сайт, обслуживание		0,00		Комментарии
2,12	Аудиторская проверка		0,00		Комментарии
	Прочие расходы		3 000,00		Комментарии
	Сентябрь	Отправка писем	3 000,00		Казначейство России(ФНС России)

3. Содержание и ремонт Общего имущества			668 757,62		
	Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
3,1	Вывоз мусора		117 151,82		
	Сентябрь	Вывоз мусора ТКО август 2023г.	110 151,82		ООО "Эколайн-Воскресенск"
	Сентябрь	Вывоз мусора август 2023г.	7 000,00		ИП Курдюкова С.П.
3,2	Содержание и обслуживание общего имущества		321 973,00		Комментарии
	Сентябрь	Дорожные работы и благоустройство	320 400,00		ИП Тарасян А.Л
	Сентябрь	Пломба номерная (100 шт.)	993,00		ООО Комус
	Сентябрь	Мешки 20шт.	400,00		Подотчетные средства

Сентябрь		Биты для сборки контейнеров	180,00		Подотчетные средства
3,3	Электроэнергия (уличное освещение)		9 632,80		Комментарии
Сентябрь		Потребление Э/Э (уличное) за август 2023	9 632,80		АО "Мосэнергосбыт"
3,4	Охрана территории		220 000,00		Комментарии
Сентябрь		За оказание охранных услуг в Октябре 2023г.	220 000,00		ООО ЧОО "Кодекс"
3,5	Работы по покосу травы		0,00		
3,6	Услуги уборочной техники		0,00		
3,7	Противогололёдная обработка		0,00		
3,8	Праздничные мероприятия		0,00		
3,9	Непредвиденные расходы		0,00		

4. Электроэнергия собственников ЗУ

Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
Сентябрь	Потребление Э/Э за август	133 918,81		АО "Мосэнергосбыт"
		133 918,81		

Земельный налог

Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
		0,00		

Налог УСН

Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
		0,00		

Фонд развития и благоустройства посёлка

Месяц	Наименование	Сумма	Сумма	Комментарии
		0,00		
Всего расходов и доходов за Сентябрь 2023г.		1 091 636,33	784 712,41	

Остаток денежных средств на 30.09.23г. на р/с 865 Союз "Марусин сад"

269 104,20

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

Остаток денежных средств на 31.08.2023г.			1 321 094,91	
		Расход	Поступление	
Оплата Вступительного взноса			0,00	
Оплата Целевого взноса			0,00	
Погашение задолженности			0,00	
Резервный фонд			21 163,27	
Сентябрь	Резервный фонд за март 2023		10 582,07	ПАО Промсвязьбанк
Сентябрь	Резервный фонд за апрель 2023		10 581,20	ПАО Промсвязьбанк
Оплата по Договору №03/20 от 30.04.20 г.			70 000,00	
Сентябрь	Оплата по Договору за август, сентябрь 2023г.		70 000,00	ПАО Промсвязьбанк
Прочие поступления			3 395,58	
Сентябрь	Выплата процентов на остаток д/с за июль согл. доп.соглашению к договору банковского счета		3 395,58	ПАО Промсвязьбанк
Гонорар Адвокату		25 000,00		
Сентябрь	Гонорар по Договору №30/14-2 об оказании юридических услуг от 10.01.2023 (кассационная инстанция)	25 000,00		Адвокат Зоренко Е.В.
Прочие расходы		0,00		
Банковские услуги		0,00		
Всего расходов и доходов за Сентябрь 2023г.		25 000,00	94 558,85	

Остаток денежных средств на 30.09.23г. на р/с 1807 Союз "Марусин сад"

1 390 653,76