

<b>Отчет за июль 2019 г.</b>		
№		
1	<b>Остаток на 01.07.2019 г., (с учетом обслуживания расчетного счета за июль 3652,58 руб.)</b>	<b>578 940,30</b>
2	<b>Остаток на 01.07.2019 г.</b>	<b>575 287,72</b>
<b>Доходы</b>		
3	<b>Целевые взносы:</b>	0,00
4	<b>Членские взносы:</b> (членский взнос 500 руб./месяц или 6000 руб./год и 667 собственников садовых участков)	300 673,49
5	<b>Оплата за подключение к инженерным сетям:</b> (газоснабжение - 45 000 руб., водоснабжение - 32 000 руб, дорога - 25 000 руб)	2 441,13
6	<b>Водоснабжение:</b> (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	251 049,13
7	<b>Электроснабжение:</b> (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	475 187,57
8	<b>ТБО:</b> (оплата из расчета 56 руб. на 1 человека)	14 504,39
9	<b>Юридические услуги:</b> (взыскание по судам)	2 053,20
10	<b>Итого поступления за июль</b>	<b>1 045 908,91</b>
<b>Расходы</b>		
11	<b>Фонд оплаты труда:</b> (штатное расписание: уборщик территории 10 000 руб., уборщик здания - 10 000 руб., электрик высокого напряжения - 4 500, электрик низкого напряжения - 19 000 руб., бухгалтер/делопроизводитель - 15 000, главный бухгалтер - 15 500 руб., председатель - 20 000 руб.; налоги ПФ 22%, ОМС 5,1%, ФСС 2,9%, ФСС 0,2%, гражданско-трудовые договоры).	146 884,92
12	<b>Газоснабжение:</b> (оплата за мониторинг и техническое обслуживание наружных газопроводов и сооружений на них, договор № 133391 от 3.01.2018 г 57897,73 руб., договор №201986 от 28.12.2018 г. 30856,83 руб., на обслуживание ГРП и).	2 807,53
13	<b>Водоснабжение:</b> (оплата согласно показаниям общего счетчика СТ ЭНЕРГИЯ 500 000 руб., оплата здания правления, оплата за опломбирование счетчиков собственников участок снятие показаний на день пломбировки, 200 руб/участок, ремонт сантехники в здании Правления, ИП Афансьев Ю.А. 32 299 руб.)	532 299,00
14	<b>Электроснабжение:</b> (оплата согласно показаниям общего счетчика СТ ЭНЕРГИЯ, оплата уличного освещения, оплата здания правления. Расходы на лампы: нет	500 000,00
15	<b>Дороги:</b> нет	0,00
16	<b>ТБО:</b> (договор №0106\01021 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 25.02.2019 г с 01.01.2019 г. по 01.07.2019 г. 426,285,36 руб., дополнительное соглашение №1-0106\01021 от 08.08.2019 г.)	62 334,18
17	<b>Юридические услуги:</b> Лакизо Ф.В. 8 000 руб., Набиев Х.А. 12 720 руб.	20 720,00
18	<b>Устройство шлагбаума:</b> предоплата по договору № 21 от 09.07.2019 г. ИП Чернова 61 110 руб, (металлический поворотный шлагбаум, магнитные замки, приводы, фотоэлементы, монтажные работы).	61 110,00
19	<b>Информационно-технологическое сопровождение "1 С:</b> нет	0,00
20	<b>Канцтовары:</b> обслуживание катриджей	1 560,00
21	<b>ТУРБОТРОН-ИНФОРМ ООО:</b> обслуживание компьютерной техники, шлагбаума, создание сайта и сопровождение	0,00
22	<b>Обслуживание расчетного счета СТ ЭНЕРГИЯ: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК</b>	2 530,33
23	<b>Стовая связь:</b> Кавказский филиал МЕГАФОН ПАО	850,00
24	<b>Хоз материалы, бензин, приобретение плитки для здания Правления + строительные работы</b>	32 034,00
25	<b>Возврат переплаты за электроснабжение РЕПЧЕНКО Э.М.</b>	34 000,00
26	<b>Касса, с 01.08.2019 согласно ФЗ 217 закрыта</b>	26 383,37
27	<b>Итого расходы за июль</b>	<b>1 397 129,96</b>
28	<b>Остаток на 31.07.2019 г.</b>	<b>197 683,30</b>

на Бухгалтерский отдел