

№	Отчет за сентябрь 2019 г.	
1	Остаток на 01.09.2019 г., руб.	237 053,30
Доходы		
2	Целевые взносы:	11 900,00
3	Членские взносы: (членский взнос 500 руб.\месяц или 6000 руб\год и <u>667</u> собственников садовых участков)	363 579,60
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (газоснабжение - 45 000 руб., водоснабжение - 32 000 руб, дорога - 25 000 руб)	193 000,00
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	331 745,74
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	577 794,43
7	ТБО: (оплата из расчета 92.5 руб. на 1 участок, 62000/667)	40 527,25
8	Юридические услуги: (взыскание по судам)	792,94
9	Итого поступления за июль	1 519 339,96
Расходы		
10	Фонд оплаты труда: (итатное 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). Аванс за сентябрь	44 912,72
11	Газоснабжение: (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 ш, договор №16294864\40 от 02.07.2019 г. 2744,14 руб. проверка фланцевого соединения и т.д.) .	31 817,19
12	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям общего счетчика СТ ЭНЕРГИЯ 400 000 руб.)	400 000,00
13	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям общего счетчика СТ ЭНЕРГИЯ, оплата уличного освещения, оплата здания правления, 500 000 рублей. Расходы на лампы: 28342,68 руб. 20540,64 руб., 21193,18 руб.	570 076,50
14	Дороги: отсыпка пер. 4-го шольского (работы проведены были в мае 2019 г.)	25 000,00
15	ТБО: (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.)	0,00
16	Юридические услуги: <i>Набиев Х.А., проект устава</i> 20 000 руб.	20 000,00
17	Устройство шлагбаума: (магнитные замки, трубы, отражатели).	4 320,00
18	Информационно-технологическое сопровождение "1 С: Информационно-технологическое сопровождение "Айлант": Управление ЖКХ" 6 700, 3 600 руб.	10 300,00
19	Канцтовары: обслуживание катриджей	0,00
20	ТУРБОТРОН-ИНФОРМ ООО: обслуживание компьютерной техники, шлагбаума, создание сайта и сопровождение	10 000,00
21	Обслуживание расчетного счета СТ ЭНЕРГИЯ: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 345,91
22	Сотовая связь: Кавказский филиал МЕГАФОН ПАО	950,00
23	Хоз материалы, бензин	1 999,92
24	Устройство тротуарной дорожки, демонтаж шлагбаума	46 600,00
25	Итого расходы за сентябрь	1 168 322,24
26	Остаток на 30.09.2019 г. Выписка операций по лицевому счету от 30.09.2019 г.	588 071,02