

Отчет за октябрь 2019 г.		
№		
1	Остаток на 01.10.2019 г., руб.	588 071,02
Доходы		
2	Целевые взносы:	0,00
3	Членские взносы: (членский взнос 500 руб.\месяц или 6000 руб\год и <u>665</u> собственников садовых участков)	387 751,47
4	Оплата за подключение к инженерным сетям: (газоснабжение - 45 000 руб., водоснабжение - 32 000 руб, дорога - 25 000 руб)	135 000,00
5	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	240 891,74
6	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям счетчиков собственников садовых участков)	441 633,52
7	ТБО: (оплата из расчета 92.5 руб. на 1 участок, 62000/665)	50 650,09
8	Юридические услуги: (взыскание по судам)	0,00
9	Итого поступления за октябрь	1 255 926,82
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).	139 215,42
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. 2 807,53 руб. проверка фланцевого соединения и т.д., обслуживание котла в здании правления).	6 807,53
12	Водоснабжение: (оплата согласно показаниям общего счетчика СТ ЭНЕРГИЯ 200 000 руб., ремонт кранов на центральном водопроводе, мониторинг и пломбирование счетчиков ИП Афансьев Ю.А. 21 500 руб.)	221 500,00
13	Электроснабжение: (оплата согласно показаниям общего счетчика СТ ЭНЕРГИЯ, оплата уличного освещения, оплата здания правления, 600 000 рублей. Расходы на лампы, трансформаторы тока: 91 662,64 руб.	691 622,64
14	Дороги: 0 руб.	0,00
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.)	55 176,53
16	Юридические услуги: ИП Набиев Х.А. руб.	10 000,00
17	Устройство шлагбаума: 0 руб.	0,00
18	Информационно-технологическое сопровождение "1 С: 0 руб.	0,00
19	Канцтовары: обслуживание катриджей, бумага	4 129,29
20	ТУРБОТРОН-ИНФОРМ ООО: обслуживание компьютерной техники, шлагбаума, создание сайта и сопровождение	5 000,00
21	Обслуживание расчетного счета СТ ЭНЕРГИЯ: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	2 785,16
22	Сотовая связь: Кавказский филиал МЕГАФОН ПАО	0,00
23	Хоз материалы, бензин	3 727,47
24	Устройство ограждения на территории Правления, поручни	69 500,00
25	Итого расходы за октябрь	1 209 464,04
26	Остаток на 31.10.2019 г. Выписка операций по лицевому счету от 31.10.2019 г.	634 533,80