Отчет о выполнении сметы доходов и расходов ГСК Солнечный -1 (руб.) январь 2018 – май 2019 г. лист 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество машиномест |  | Плановые начисления Е.Ч.В. за месяц |
| Продано физическим лицам | 71 | \* 2500-00 |
| Юридическим | 14 | \* 2500-00 (с июля 2016 года.) |
| Итого | 85 | 212 500-00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статей | Задолженность  на 01.01.2017. | Начислено ежемесячных членских взносов | Фактическое поступление  На расч.счет | Задолженность на . | Примечания |
| ДОХОДЫ от начисления Ежемесячных членских взносов | | | | | | |
| 1 | Плата собственников Ежемесячные членские взносы в т.ч. |  | январь 2018 – май 2019 | Январь 2018 - май 2019 |  |  |
|  | Физические лица | 445 832-00 | 2 313 783-00 | 2 282 803-00 | 476 812 |  |
|  | Юридические лица | 102 559-00 | 1 166 421-00 | 1 164 084-00 | 104 896 |  |
| 2 | Дополнительные доходы  Вступительный взнос |  | 145 000-00 | 145 000-00 |  |  |
|  | ИТОГО | 548 391-00 | 3 625 204-00 | 3 591 887-00 | 581 708 |  |
| РАСХОДЫ | | | | | | |
|  |  | Задолженность  На 01.01.2017. | Расходы текущего периода на | Фактическая оплата по | Задолженность ( | Экономия (+) /  Перерасход ( -) |
| 1 | Расходы техническое обслуж. В т.ч. |  |  |  |  | Поступило  Израсходовано  Перерасход  (-)  Средний расход обслуживания паркинга за месяц  185 030-00 |
| УК «Солнечный» тех.обслуживание | 77 978-00 | 875 000-00 | 850 477-00 | 103 000-00 |
| ООО «Парус» содержание и текущий ремонт | 73 612-00 | 2 008 453-00 | 1 951 169-00 | 265 360-00 |
| ООО «Парус» Эл/энергия | 56 376-00 |
| ООО «Парус» Тепло/энергия | 78 089-00 |
| 2 | Услуги банка ведение р/счета |  | 45 203-00 | 45 203-00 |  |
| 3 | Хоз. Расходы (таблички, эл.ключи) |  | 105 559-00 | 105 559-00 |  |
| 4 | Услуги нотариуса, госпошлина |  | 5 153-00 | 5 153-00 |  |
| 5 | Зарплата, налоги - председатель ГСК |  | 106 109-00 | 106 109-00 |  |
|  | ИТОГО | 286 055-00 | 3 145 477-00 | 3 063 670-00 | 368 360-00 |
|  |  |  |  |  |  |