Отчет о выполнении сметы доходов и расходов ГСК Солнечный -2 (руб.) 2018 год – по май 2019 г. лист 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество машиномест |  | Плановые начисления Е.Ч.В. за месяц |
| Продано физическим лицам | 63 | 2500\*63 |
| Юридическим | 2 | 2500\*2 |
| ИТОГО | 65 | 160 000-00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статей | Задолженность | Начислено ежемесячных членских взносов | Фактическое поступление  На расч.счет | Задолженность  На 31 мая 2019 |  |
| ДОХОДЫ от начисления Ежемесячных членских взносов | | | | | | |
| 1 | Плата собственников Ежемесячные членские взносы в т.ч. |  | Январь 2018  Май2019 | Январь 2018  Май 2019 |  |  |
|  | Физические лица | 503 088 | 2 031 325 | 2 067 317 | 467 096 |  |
|  | Юридические лица | 45 000 | 661 703 | 656 127 | 50 576 |  |
| 2 | Дополнительные доходы  Вступительный взнос |  | 122 000 | 122 000  Разовые поступления |  |  |
|  | ИТОГО | 548 088 | 2 815 028 | 2 845 444 | 517 672 |  |
| РАСХОДЫ | | | | | | |
|  |  | Задолженность | Расходы текущего периода | Фактическая оплата (Расход ) | Задолженность | Экономия (+) /  Перерасход ( -) |
| 1 | Расходы техническое обслуж. В т.ч. |  |  |  |  | Средний расход за месяц обслуживание паркинга  120 000-00 |
| Ук «Солнечный» тех.обслуживание | 71 273 | 630 700 | 627 773 | 74 200 |
| ООО «Парус» содержание и текущий ремонт |  | 1 210 859 | 1 356 534 | 91 330 |
| ООО «Парус» электроэнергия | 237 005 |
| ООО «Парус» теплоэнергия |  |
| 2 | Прочие хоз.расходы |  | 20 726 | 20 726 |  |
| 3 | Услуги банка ведение р/счета |  | 43 428 | 43 428 |  |
| 4 | Услуги нотариуса, госпошлина |  | 12 288 | 12 288 |  |
| 5 | Зарплата, налоги - председатель ГСК |  | 106 109 | 106 109 |  |
|  | ИТОГО | 308 278 | 2 024 110 | 2 166 858 | 165 530 |