Отчет о выполнении сметы доходов и расходов ГСК Солнечный - 5 (руб.) январь 2018 г – май 2019 лист 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество машиномест |  | Плановые начисления Е.Ч.В. за месяц |
| Продано физическим лицам | 65 | 2500\*65 |
| Юридическим  | 49 | 2500\*49 |
|  | 114 | 277 500-00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статей | Задолженностьна 01.01.2016. | Начислено ежемесячных членских взносов | Фактическое поступлениеНа расч.счет | Задолженность 31.05.19. |  |
| ДОХОДЫ от начисления Ежемесячных членских взносов |
| 1 | Плата собственников Ежемесячные членские взносы в т.ч.  |  | Январь 2018Май 2019 | Январь 2018Май 2019 |  |  |
|  | Физические лица  | 340 573-00 | 2 600 324-00 | 2 490 173 | 450 732-00 |  |
|  | Юридические лица | 107 500-00 | 2 188 387-00 | 2 043 871-00 | 252 016-00 |  |
| 2 | Дополнительные доходыВступительный взнос |  | 35 000 | 35 000 |  | Разовое поступление |
|  | ИТОГО | 448 073 | 4 823 711 | 4 569 044 | 702 740 |  |
| РАСХОДЫ |
|  |  | Задолженность | Расходы текущего периода  | Фактическая оплата | Задолженность  | Экономия (+) /Перерасход ( -) |
|  1 | Расходы техническое обслуж. В т.ч. |  |  |  |  | Средний расход за месяц обслуживания паркинга272 655-00 |
| УК «Солнечный» тех.обслуживание | 181 061-00 | 1 191 700 | 1 162 461 | 210 300 |
| ООО «Парус» содержание и текущий ремонт | 410 425-00 | 3 217 773 | 3 178 040 | 681 313 |
|  ООО «Парус» Эл/энергия | 220 076-00 |
|  ООО «Парус» Тепло/энергия | 11 079-00 |
| 2 | Услуги нотариуса |  | 3 758 | 3 758 |  |
| 3 | Зарплата, налоги - председатель ГСК |  | 106 109 | 106 109 |  |
| 4 | Прочие хоз/расходы |  | 377 617 | 677 617 |  |
| 5 | Услуги банка ведение р/сч |  | 48 173 | 48 173 |  |
|  | ИТОГО | 822 641 | 4 945 130 | 4 876 158 | 891 613 |
|  |  |  |  |  |  |