Отчет о выполнении сметы доходов и расходов ГСК Солнечный -3 (руб.) январь 2018 - май 2019 лист 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество машиномест |  | Плановые начисления Е.Ч.В. за месяц |
| Продано физическим лицам | 54 | 2500\*54 |
| Юридическим | 6 | 2500\*6 |
| ИТОГО | 60 | 150 000-00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статей | Задолженность  на 01.01.2018 | Начислено ежемесячных членских взносов | Фактическое поступление  На расч.счет | Задолженность | Отклонения |
| 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 | 185 093-00 | 1 569 541 | 1 563 259 | 191 375 |  |
|  | Юридические лица | 67 500-00 | 963 869 | 996 368 | 35 001 |  |
| 2 | Дополнительные доходы  Вступительный взнос |  | 125 000 | 125 000 |  |  |
|  | ИТОГО | 252 593-00 | 2 658 410 | 2 684 627 | 226 376 |  |
| РАСХОДЫ | | | | | | |
|  |  | Задолженность | Расходы текущего периода | Фактическая оплата | Задолженность | Экономия (+) /  Перерасход ( -) |
| 1 | Расходы техническое обслуж. В т.ч. |  |  |  |  | Средний расход за месяц  131 800 |
| УК «Солнечный» тех.обслуживание  Дог. №3-ГСК 01.09.16. | 69 109-00 | 578 000 | 579 109 | 68 000 |
| УК Солнечный МКД №М3 от 29.12.2015.  Содержание и текущий ремонт | 116 392 | 1 251 087 | 1 345 285 | 113 161 |
| УК Солнечный электроэнергия | 75 183 |
| УК Солнечный Теплоэнергия | 15 784 |
| 2 | Услуги банка ведение р/счета |  | 45 675 | 45 675 |  |
| 3 | Услуги нотариуса, госпошлина |  |  |  |  |
| 4 | Зарплата, налоги - председатель ГСК |  | 106 109 | 106 109 |  |
| 5 | Прочие хоз.расходы |  | 259 924 | 259 924 |  |
|  | Итого | 276 468 | 2 240 795 | 2 336 102 | 181 161 |  |