Отчет о выполнении сметы доходов и расходов ГСК Солнечный - 4 (руб.) январь 2019 – май 2019 г. лист 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество машиномест |  | Плановые начисления Е.Ч.В. за месяц |
| Продано физическим лицам | 74 | 2500\*74  |
| Юридическим  | 21 | 2500\*21 |
| Итого | 95 | 232 500-00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование статей | Задолженностьна  | Начислено ежемесячных членских взносов | Фактическое поступлениеНа расч.счет | Задолженность на  | Отклонения |
| ДОХОДЫ от начисления Ежемесячных членских взносов |
| 1 | Плата собственников Ежемесячные членские взносы в т.ч.  |  | Январь 2018Май 2019 | Январь 2018Май 2019 |  |  |
|  | Физические лица  | 512 700 | 1 809 547 | 1 911 835 | 410 412 |  |
|  | Юридические лица | 145 000 | 2 153 764 | 1 873 951 | 424 813 |  |
| 2 | Дополнительные доходыВступительный взнос |  | 181 000 | 181 000Разовые поступления |  |  |
|  | ИТОГО | 657 700-00  | 4 144 311 | 3 966 786 | 835 225 |  |
| РАСХОДЫ |
|  |  | Задолженность  | Расходы текущего периода | Фактическая оплата | Задолженность  | Экономия (+) /Перерасход ( -) |
|  1 | Расходы техническое обслуж. В т.ч. |  |  |  |  | Средний расход за месяц212 000 |
| Ук «Солнечный» тех.обслуживание | 77 767-00 | 998 750 | 959 017 | 117 500 |
| ООО Парус содержание и текущий ремонт  | 218 558-00 | 2 356 500 |  2 410 643 | 293 812 |
|  ООО Парус электроэнергия | 80 619-00 |
|  ООО Парус теплоэнергия | 48 778-00 |
| 2 | Услуги банка ведение р/счета |  | 45 826 | 45 826 |  |
| 3 | Услуги нотариуса, госпошлина |  | 6 370 | 6 370 |  |
| 4 | Прочие хоз. расходы |  | 88 122 | 88 122 |  |
| 5 | Зарплата, налоги - председатель ГСК |  | 105 929 | 105 929 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 425 722-00 | 3 601 497 | 3 615 907 | 411 312 |