

Отчет о расходовании членских взносов и платы лиц без участия в товариществе, в соответствии с приходно-расходной сметой за период с 01.09.2022 года по 31.08.2023 года

Остаток на 01.09.2022 года	956 186
Поступило с 01.09.2022 года по 31.08.2023 года	3 883 883

№ п/п	Статьи расходов	Плановые поступления	Фактически оплачено
1	Заработная плата Председатель	360 000	289 890
	Заработная плата Бухгалтер	360 000	240 000
	Заработная плата Управляющий	360 000	359 352
2	Земельный налог	69 200	68 648
	Налог на имущество	25 000	24 720
	Водный налог	15 000	23 716
3	Электроэнергия на объекты общего пользования (административное здание, уличное освещение, ВЗУ и т.д.)	714 000	769 316
4	Охранные услуги	720 000	660 000
5	Вывоз ТКО	466 000	447 031
6	Содержание имущества общего пользования товарищества (техобслуживание и ремонт объектов инфраструктуры, хозяйственные расходы, ТМЦ)	322 800	83 640
7	Услуги банка (затраты на РКО)	33 000	31 569
8	Канцелярские товары, почтовые расходы, отчетность по ТКС, мобильная связь охраны	80 000	113 397
9	Благоустройство территории (уборка снега, покос травы, опиловка деревьев)	156 000	89 000
10	Исследование воды из артезианских скважин	84 000	63 259
11	Юридические услуги, госпошлины, нотариальные услуги (расх. 152091 – прих. 143606 = 8485)	36 000	8 485
12	Непредвиденные расходы	60 000	30 000
13	Расходы на проведение общих собраний	12 000	11 570
	Итого	3 873 000	3 313 594
	Остаток на 31.08.2023 года	1 526 475,00	

Отчет о расходовании денежных средств по Договору №90023580 электроснабжения с потребителем, приравненным к тарифной группе «Население» от 26.03.2015 года за период с 01.09.2022 года по 31.08.2023 года

Сальдо на начало периода на 01.09.2022 года	216 965,46
---	------------

№п/п	Период	Начислено	Оплачено	Сальдо на конец периода
1	01.09.2022-31.12.2022	2 055 387,75	1 636 257,92	636 095,29
2	01.01.2023-31.08.2023	3 959 223,96	4 339 216,88	256 102,37