

Ассоциация "КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК
"Самарский"

Расчет расходов за ИЮНЬ 2019 года

| Статья затрат | Количество лицевого счетов | 192 | 192 | 156 | 36 |
|---|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----|
| | Обороты за период | На 1 домовладение | На 1 домовладение без учета льгот | На 1 домовладение с учетом льгот | |
| Аренда офиса | 8 000,00 | 41,67 | 43,59 | 33,33 | |
| Зарплата | 47 401,36 | 246,88 | 258,28 | 197,51 | |
| НДФЛ | 9 393,76 | 48,93 | 51,18 | 39,14 | |
| Налоги ФОТ, включая договора ГПХ | 22 569,80 | 117,55 | 122,98 | 94,04 | |
| Канцтовары , почтовые расходы | 571,30 | 2,98 | 3,11 | 2,38 | |
| Обслуживание программы 1С8 ЖКХ, | 3 650,00 | 19,01 | 19,89 | 15,21 | |
| Монтаж ограждения(сварочные работы), бетонные работы на мусорной площадке | 8 500,00 | 44,27 | 46,31 | 35,42 | |
| Прочие материалы(гильза, изолента, перчатки,термоусадочная трубка) | 1 060,29 | 5,52 | 5,78 | 4,42 | |
| Замена насоса | 8 000,00 | 41,67 | 43,59 | 33,33 | |
| Услуги связи | 800,00 | 4,17 | 4,36 | 3,33 | |
| Юридические услуги по акту | 13 000,00 | 67,71 | 70,83 | 54,17 | |
| Электроэнергия Насосная+офис по счетчику | 22 745,66 | 118,47 | 123,93 | 94,77 | |
| Уборка мусора на площадке | 1 500,00 | 7,81 | 8,17 | 6,25 | |
| Ремонт колодцев | 2 000,00 | 10,42 | 10,90 | 8,33 | |
| Услуги банка | 1 850,00 | 9,64 | 10,08 | 7,71 | |
| Снятие показаний счетчиков | 2 000,00 | 10,42 | 10,90 | 8,33 | |
| Затраты ВСЕГО: | 153 042,17 | 797,09 | 833,88 | 637,68 | |
| Резервный фонд | 9 600,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| Итого | 162 642,17 | 847,09 | 883,88 | 687,68 | |

За июнь 2019г. поступило на расчетный счет: 161 027,81 руб.

Итого задолженность перед КП «Самарский» на 1.06.2019г. Составляет 288 472,00 руб

Произведены работы: отсыпан въезд за счет средств собственников
произведено рейдирование за счет средств, собранных в ноябре 2018г. на расчистку