

Отчет по смете по доходу и расходу по ЖК "ГАНЗА 4" за 2018г.

№	Наименование показателей	СМЕТА	2018г.		отклонение (+-)	
Остаток средств на начала периода на 01.01.2018г.		901243,00				
ПРИХОД						
1	Вступительные взносы	645000,00	475000,00	170000,00		отриц
2	Членские взносы	1861965,00	1309230,05	552734,95		отриц
3	Иные взносы	465000,00	216000,00	249000,00		отриц
4	Целевые взносы	1775000,00	684465,21	1090534,79		отриц
5	Поступление от предпринимательской деятельности			0,00		
6	ИТОГО доходов	4746965,00	2684695,26	2062269,74		отриц
РАСХОДЫ						
1	Заработная плата работников	416000,00	416000,00	0,00		
2	Начисление на заработную плату	128544,00	128544,00	0,00		
3	Расходы по охране объектов незавершенного строительства и земельного участка (в месяцев)	652000,00	623640,32	28359,68		полож
4	Аренда конференц-зала	400000,00	16220,00	23780,00		полож
5	Хозяйственные расходы (канц.товары, ТМЦ)	30000,00	9924,20	20075,80		полож
6	Административные расходы	155000,00	50460,22	104539,78		полож
	аренда помещения (вкл. коммунальные (4 месяца)	8000,00	0,00	0,00		
	государственные пошлины, судебные расходы и пр.	50000,00	50030,00	0,00		
	услуги мобильной связи, интернет	25000,00	430,22	0,00		
	прочие административные расходы			0,00		
7	Целевые расходы	1775000,00	1686804,39	88195,61		полож
	затраты в целях погашения требований участников ст-ва (201,10 №127-ФЗ)		1115383,09	0,00		
	финансирование банкротства согласно дог-ру №1 от 15.08.2018г.		451112,30	0,00		
	дог-р купли-продажи имущества №1 от 10.10.18г.		120309,00	0,00		
8	Прочие расходы	487500,00	363792,98	123707,02		полож
	Услуги юриста	420000,00	318252,98	0,00		
	Асирал электронная отчетность	2500,00	2000,00	0,00		
	Услуги банка	25000,00	23540,00	0,00		
	Расходы на проведение собрания	40000,00		0,00		
	Услуги аудитора		20000,00	0,00		
9	Резерв непредвиденных расходов 5% от сметы	95000,00	66586,00	28414,00		полож
	Налоги по договору Охраны объекта ООО "Ганза-сервис" (НДС-66512; налог на прибыль-74)		66586,00	0,00		
	ИТОГО расходов	3779044,00	3361972,11	417071,89		
	Остаток средств на конец периода на 01.01.2019г.	223966,15				2886858

Секретарь собрания

Иванов

Иванов