

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

№	Наименование показателей	СМЕТА			
			2018г.	отклонение (+;-)	
	<b>Остаток средств на начала периода на 01.01.2018г.</b>	<b>901243,00</b>			
	<b>ПРИХОД</b>				
1	<b>Вступительные взносы</b>	<b>645000,00</b>	<b>475000,00</b>	<b>170000,00</b>	отриц
2	<b>Членские взносы</b>	<b>1861965,00</b>	<b>1309230,05</b>	<b>552734,95</b>	отриц
3	<b>Иные взносы</b>	<b>465000,00</b>	<b>216000,00</b>	<b>249000,00</b>	отриц
4	<b>Целевые взносы</b>	<b>1775000,00</b>	<b>684465,21</b>	<b>1090534,79</b>	отриц
5	<b>Поступление от предпринимательской деятельности</b>			0,00	
6	<b>ИТОГО доходов</b>	<b>4746965,00</b>	<b>2684695,26</b>	<b>2062269,74</b>	отриц
	<b>РАСХОДЫ</b>				
1	<b>Зарботная плата работников</b>	<b>416000,00</b>	<b>416000,00</b>	<b>0,00</b>	
2	<b>Начисление на заработную плату</b>	<b>128544,00</b>	<b>128544,00</b>	<b>0,00</b>	
3	<b>Расходы по охране объектов незавершенного строительства и земельного участка (8 месяцев)</b>	<b>652000,00</b>	<b>623640,32</b>	<b>28359,68</b>	полож
4	<b>Аренда конференц-зала</b>	<b>40000,00</b>	<b>16220,00</b>	<b>23780,00</b>	полож
5	<b>Хозяйственные расходы (канц.товары, ТМЦ)</b>	<b>30000,00</b>	<b>9924,20</b>	<b>20075,80</b>	полож
6	<b>Административные расходы</b>	<b>155000,00</b>	<b>50460,22</b>	<b>104539,78</b>	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	<b>Целевые расходы</b>	<b>1775000,00</b>	<b>1686804,39</b>	<b>88195,61</b>	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	<b>Прочие расходы</b>	<b>487500,00</b>	<b>363792,98</b>	<b>123707,02</b>	полож
	Услуги юриста	420000,00	318252,98	0,00	
	Астрал 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	<b>Резерв непредвиденных расходов 5% от сметы</b>	<b>95000,00</b>	<b>66586,00</b>	<b>28414,00</b>	полож
	Налоги по договору Охраны объекта ООО "Ганза-сервис" (НДС-66512; налог на прибыль-74)		66586,00	0,00	
	<b>ИТОГО расходов</b>	<b>3779044,00</b>	<b>3361972,11</b>	<b>417071,89</b>	<b>2886858</b>
	<b>Остаток средств на конец периода на 01.01.2019г.</b>	<b>223966,15</b>			

Секретарь собрания 

