

Приложение 1

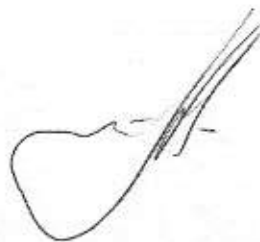
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов ЖСК «Гагаринский» за период 01.01.2020 по 31.12.2020

	Переплата на 01.01.2020, руб.	Задолженность на 01.01.2020, руб.	Начислено в 2020 году, руб.	Поступило в 2020 году, руб.	Задолженность на 31.12.2020, руб.	Переплата на 01.01.2021, руб.
Целевые взносы						
Вступительный взнос		2 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	
Членские взносы, в т. ч.:	11 776,13	690 036,31	881 451,88	853 279,79	754 625,62	48 193,35
Резервный фонд		36 000,00	2 000,00		38 000,00	
Первая расчетная часть паевого взноса		12 047 365,41	38 095 041,00	10 538 630,01	39 603 776,40	

Наименование статей	Единица измерения	Смета 2020 года (утвержденная)	Исполнение сметы 2020 года	Изменение	Комментарии
2	3			4	
РАСХОДЫ:					
Управление, в том числе:					
Оплата труда	руб.	414 000,00	441 886,63	27 887	увеличение за счет компенсации за неиспользованный отпуск, 2 увольнения Кравцов В.А., Фалкин В.А.
Начисления на заработную плату	руб.	127 926,00	107 615,45	-20 311	экономия
Содержание офисного помещения, в том числе:					
Арендная плата	руб.	44 600,00	44 600,00	0	
Услуги связи:					
телефон	руб.	4 200,00	2 081,00	-2 119	экономия
интернет	руб.	1 000,00	0,00	-1 000	экономия
Годовая плата за доменное имя	руб.	890,00	890,00	0	

Канцелярские расходы, в том числе почтовые	руб.	25 000,00	19 381,97	-5 618	экономия
Аренда конференц-зала	руб.	10 000,00		-10 000	уплачен аванс 3000, возвращаем его по письму
Расходы на ведение расчетного счета в Банке	руб.	30 000,00	25 326,90	-4 673	экономия
Бухгалтерское обслуживание	руб.	108 000,00	108 000,00	0	
Государственные пошлины, судебные расходы	руб.	30 000,00	7 600,00	-22 400	экономия
Аудит	руб.	30 000,00	30 000,00	0	
Итого по смете:	руб.	825 616,00	787 381,95	-38 234	экономия
Непредвиденные расходы 10% от сметы	руб.	82 561,60	6 700,00	-75 861,60	экономия
ВСЕГО РАСХОДОВ:	руб.	908 177,60	794 081,95	-114 095,65	экономия
<p>В 2020 году по данным бухгалтерии поступило 853 279,79 руб., смета исполнена на 794 081,95 руб. , соответственно экономия составляет: 59 197,84 руб. Необходимо учесть при составлении сметы на 2021 год</p>					<p>Справочно: было уплачено пени 29,56 руб. (по страховым взносам на з/п) в переходный период между Кравцовым и Фалкиным в связи с отсутствием</p>
<p>При формировании сметы предлагается учесть членские взносы вновь принятых пайщиков, которые они обязаны погасить при вступлении в ЖСК: Рачинский В.М. -28 834,90, Сушкины - 23 242,24, Шевченко М.А. - 16 741,68, итого 68 818,82 руб.</p>					

Председатель Правления
ЖСК "Гагаринский"



В.Р. Готовка