

Приложение 1

Отчет о выполнении сметы доходов и расходов ЖСК «Гагаринский» за период 01.01.2021 по 31.12.2021

	Переплата на 01.01.2021, руб.	Задолженность на 01.01.2021, руб.	Начислено в 2021 году, руб.	Поступило в 2021 году, руб.	Задолженность на 31.12.2021, руб.	Переплата на 01.01.2022, руб.
Целевые взносы						
Вступительный взнос		1 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	
Членские взносы, в т. ч.:	48 193,35	754 625,62	927 187,06	1 028 441,24	703 996,08	98 817,99
Резервный фонд		38 000,00	10 000,00	26 000,00	22 000,00	
Первая расчетная часть паевого взноса		39 603 776,40	29 131 653,85	63 486 591,66	5 248 838,59	

Наименование статей	Единица изме-рения	Смета 2021 года (утвержденная)	Исполнение сметы 2021 года	Изменение	Комментарии
2	3			4	
<b>РАСХОДЫ:</b>					
Управление, в том числе:					
Оплата труда	руб.	483 000,00	483 040,00	40	перерасход
Начисления на заработную плату	руб.	99 823,00	99 829,00	6	перерасход
Содержание офисного помещения, в том числе:				0	
Арендная плата	руб.	30 000,00	30 000,00	0	
Годовая плата за доменное имя	руб.	890,00	890,00	0	
Канцелярские расходы, в том числе почтовые	руб.	25 000,00	20 210,00	-4 790	экономия
Аренда конференц-зала	руб.	10 000,00	3 600,00	-6 400	экономия
Расходы на ведение расчетного счета в Банке	руб.	30 000,00	23 883,76	-6 116	экономия
Бухгалтерское обслуживание	руб.	108 000,00	108 000,00	0	
Государственные пошлины, судебные расходы	руб.	20 000,00	6 000,00	-14 000	экономия



АУДИТ	руб.	30 000,00	30 000,00	0	
Услуги юриста		50 000,00	0,00	-50 000	ЭКОНОМИЯ
Итого по смете:	руб.	886 713,00	805 452,76	-81 260	ЭКОНОМИЯ
Непредвиденные расходы 5% от сметы	руб.	44 335,65	7 500,00	-36 835,65	экономию (отправка отчета в Фед ресурс (5000, ключ доступа 2500)
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	руб.	931 048,65	812 952,76	-118 095,89	ЭКОНОМИЯ
В 2021 году по данным бухгалтерии поступило 1 028 441, 24 руб., смета исполнена на 812 952,76 руб. , соответственно экономия составляет: 215 488,48 руб. Необходимо учесть при составлении сметы на 2022 год					
При формировании сметы предлагается учесть членские взносы вновь принятых пайщиков, которые они обязаны погасить при вступлении в ЖСК: Новицкий И.С., Новицкая З.И. - 33 532,22 руб.					

Председатель Правления  
ЖСК "Гагаринский"

В.Р. Готовка

