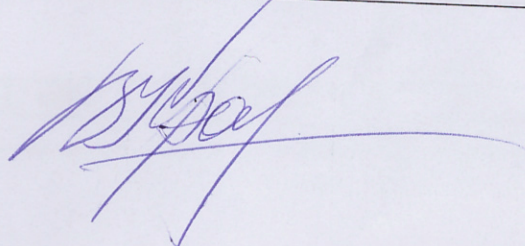


ОТЧЕТ
о выполнении сметы доходов и расходов ЖСК «Гагаринский» за период
с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года

№ п/п	Наименование статей	Согласно смете и решениями Пайщиков за период 01.01.2019г. по 31.12.2019 г. в руб.	Исполнение сметы		
			Фактические поступления и расходы	задолженность	Прим.
1	2	3	4	5	
1.	ДОХОДЫ (Целевые взносы): Остаток вступительных и членских взносов 2017 г.				Задолженность оплаты на 01.01.2019 г.
	Вступительные взносы	8 000 3 000 сняты начисления	10 000	2 000	7 000
	Членские взносы	1 759 041,18	1 429 295,14	690 036,31	371 119,14
	Резервный фонд	всего 397 000 в отчетный период 16 000 сняты с начисления 6 000	8 000	36 000	34 000
	Первая расчетная часть паевого взноса	18 125 217,31 в том числе в отчетный период 1 862 600	6 077 851,9 в т.ч. 1 366 799,6 в отчетный период	12 047 365,41	13 428 038, 81
	РАСХОДЫ:				
1.	Управление, в том числе:				
1.1.	Оплата труда	414 719	413 997,86		
1.2.	Начисления на заработную плату	128 148	127 925,34		
2.	Расходы по охране незавершенного строительством многоквартирного дома и земельного участка	660 000	386 774		
3	Содержание офисного помещения, в том числе:				
3.1.	Арендная плата	117 600	117 600		
3.2.	услуги связи:				

3.2.1.	телефон	7 200	6 693,81		
3.2.2.	Интернет	6 000	6 000		
3.2.3.	Годовая плата за доменное имя	890	890		
3.3.	Канцелярские расходы, в том числе почтовые	25 000	23 771,86		
3.4.	Аренда конференц-зала	10 000	5 500		
4.	Расходы за ведение расчетного счета в Банке	30 000	23 084,49		
4.1.	Бухгалтерское обслуживание	96 000	103 000		
4.2.	Государственные пошлины, судебные расходы	50 000	3 800 1940		
5.	Непредвиденные расходы 10% от Сметы	154 556	61 000		
6.	Расходы по финансированию завершения строительства многоквартирного жилого дома в соответствии с решениями общего собрания Пайщиков			1 571 807,84	Акт передачи выполненных работ техническим заказчиком за 2019 год по договору техзаказчика от 18.12.2018 г.
7.	ВСЕГО РАСХОДОВ:	1 700 113	1 281 977,36	1 571 807,84	
8.	Расходы, не предусмотренные сметой, в соответствии с решением Правления ЖСК Оплата АО «Янтарьэнергосбыт» за электроэнергию по договору № 199702189 по требованию Фонда		2 000 000 15 130,56		На завершение строительства по договору с Фондом за счет первой расчетной части паевых взносов, перечисленные в Фонд по договору на выполнение функций технического заказчика. В счет оплаты первой расчетной части паевого взноса.
<p>Оплата целевых взносов (вступительные и членские взносы) за 2019 г. – 1 439 295,14 руб. Фактические расходы 2019 г. – 1 281 977,36 руб. Расходы за счет резервного фонда 2018 г. – 112 044 руб. В связи с превышением поступившей оплаты целевых взносов (вступительные и членские взносы) над фактически произведенными расходами и восстановлением резервного фонда, сумма 45 273,78 руб. подлежит учету при установлении размера членских взносов на 2020 год.</p>					

Председатель Правления
ЖСК «Гагаринский»



В.А. Кравцов