

ОТЧЕТ

о выполнении сметы доходов и расходов
жилищно-строительного кооператива «Гагаринский»
за период 01.08.2017 года по 31.12.2017 года

| № п/п | Наименование статей | Согласно смете за период 01.08.2017г. по 31.12.2017г. | Фактически за период 01.08.2017г. по 31.12.2017г. | | | | |
|-------|---------------------------------------|--|---|------------------|---------|--------|---------|
| | | | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ДОХОДЫ (Целевые взносы) | | | | | | |
| | Вступительные взносы | 187 000 | 174 000 | 13 000 | | | |
| | Членские взносы за III – IV кв. | 465 729 | 389 032,88 | 76 696, 13 | | | |
| | Итого: | 652 729 | 563 032,88 | 89 696,13 | | | |
| | РАСХОДЫ: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | |
|--------|--|-------|-------|--|
| | | | | |
| 2. | Государственная регистрация Кооператива, в том числе | | | |
| 2.1.1. | Государственная пошлина за регистрацию | 4 000 | 4 030 | |
| 2.1.2. | Государственная пошлина за изготовление копий учредительных документов | 600 | 630 | |
| 2.1.3. | Изготовление печатей, штампов | 1 750 | 1 750 | |
| 3. | Управление, в том числе: | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|---------|---------|----------|----------|----------|---|----------|
| 3.1. | Оплата труда | 172 500 | 172 500 | 34 500 | 34 500 | 34 500 | 34 500 | 34 500 |
| 3.2. | Начисления на зарплатную плату | 53 303 | 53 303 | 10 660,5 | 10 660,5 | 10 660,5 | 10 660,5 | 10 660,5 |
| 3.3. | Расходы по охране незавершенного много квартирного дома | 150 000 | 134 901 | | | 33 870 | 50 000 1 031- восстановлени е эл. линии. | 50 000 |
| 3.4. | Содержание офисного помещения, в том числе: | | | | | | | |
| 3.4.1. | Арендная плата | 49 000 | 49 000 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
| 3.4.2. | Услуги связи: | | | | | | | |
| 3.4.3. | телефон | 4 000 | 3 084 | 1 584 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--------|--------|--------|-------|--------|------------------------------|-------|
| 3.4.4. | Интернет | 3200 | 2 570 | | 1200 | 370 | 500 | 500 |
| 3.4.5 | Организация сайта | 13 980 | 15 500 | | 890 | 11 495 | 3 115,15 начисления ПФР, ОМС | |
| 3.4.6.* | Канцелярские расходы, в том числе почтовые | 16 000 | 15 723 | 6 895 | 2 590 | 6 238 | | |
| 3.4.7. | Аренда конференц-зала | 8 000 | 3 600 | 3 600 | | | | |
| 4. | Расходы за открытие и ведение расчетного счета в Банке | 15 000 | 12 349 | 5 261 | 1660 | 1715 | 1 790 | 1 923 |
| 5.** | Непредвиденные расходы 10% от Сметы | 49 133 | 23 409 | 55 409 | 5000 | 5000 | 800 | 12000 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Госпошлина за регистрацию прав и выписки из ЕГРП | | |
| | | | |

В.А. Кравцов



Председатель Правления
ЖСК «Гагаринский»