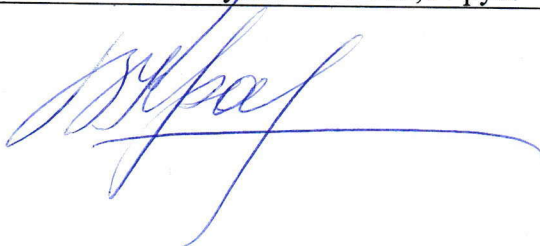


**ОТЧЕТ**  
о выполнении сметы доходов и расходов ЖСК «Гагаринский» за период  
с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года

№ п/п	Наименование статей	Согласно смете и решениями Пайщиков за период 01.01.2018г. по 31.12.2018г. в руб.	Исполнение сметы		
			Фактические поступления и расходы	задолженность	Прим.
1	2	3	4	5	
1.	<b>ДОХОДЫ (Целевые взносы):</b>				
	Остаток вступительных и членских взносов 2017 г.		38 683,88		Дефицит покрытия текущих расходов 112 044, 33
	Вступительные взносы		13 500	7 000	
	Членские взносы		1 429 883,74	371 119,14	
	Резервный фонд		355 000	34 000	
	Первая расчетная часть паевого взноса		4 711 052,30	14 537 238,81	
	<b>РАСХОДЫ:</b>				
1.	<i>Управление, в том числе:</i>				
1.1.	Оплата труда	414 000	414 719		
1.2.	Начисления на заработную плату	127 926	128 148		
2.	Расходы по охране незавершенного строительством многоквартирного дома и земельного участка	660 000	660 000		
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	6500		
3.2.2.	Интернет	6 000	6 890		500 x 12 890 п\п 108 от 05.09.18
3.3.	Канцелярские расходы, в том числе почтовые	25 000	21 840,5		7909(7579+330) уведомления о собрании март 2590, катридж 09.04 276, почта 20.04. 1750, печать д-ов 06.06. 2510, печать д-ов

					15.06. 2700, катридж 22.06. 53, почта 27.07. 506, з/письма 13.12. 3546, 50, канцтовары 13.12.
3.4.	Аренда конференц-зала	12 000	3 000		
4.	Расходы за ведение расчетного счета в Банке	30 000	25 718,90		
4.1.	Бухгалтерское обслуживание	96 000	96 000		
4.2.	Государственные пошлины, судебные расходы	50 000	13 228		2 200, № 3 от 18.01. 1000, № 19 от 02.03. 1100, № 31 от 28.03. 1100, №32 от 28.03. 1200, спр. Нотар от 28.04. заявление ГНИ 830, 28.04. за рег. Устава 2 480, нот. За копию Устава от 11.05. 1000, № 83 от 30.07. 404, ЕГРН 404, ЕГРН 23.11. 430, 21.12. копии устава 1080, 26.12. копии нотар.
5.	Непредвиденные расходы 10% от сметы	154 573	74 805		4850, баннеры 11.05. 175, ремонт эл.проводки 01.08. 69780, ремонт огр. Ворот, лестниц 13.12.
6.	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ:</b>	1 700 299	1 568 450		
7.	Расходы, не предусмотренные сметой, в соответствии с решением Правления ЖСК		2 000 000		На завершение строительства по договору с Фондом за счет первой расчетной части паевых взносов
		В связи с превышением расходов над суммой поступивших целевых взносов (вступительные и членские взносы) с учетом остатков целевых средств на 01.01.2018 г. и переплат по взносам оплата расходов произведена за счет резервного фонда в сумме 112 044 руб. при задолженности Пайщиков по уплате текущих членских взносов в сумме 371 119,14 руб.			

Председатель Правления  
ЖСК «Гагаринский»



В.А. Кравцов