**Финансовый отчет ГПК «ТЕМП»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ноябрь -дек 2019 г.** | **2020 год** |
| **ОСТАТОК на начало периода** |  | **20758** | **185346** |
| **в т.ч банк** |  |  | **77102** |
| **в т.ч. касса** |  | **20758** | **108244** |
| **Поступило:**  |  | **741619** | **2851509** |
| **В том числе:**  | **Членские взносы от собственников** | **455200** | **1834900** |
|  | **Оплата эл/энергии собственников** | **42640** | **66445** |
|  | **доход от сдачи в аренду ОИ** | **120000** | **690000** |
|  | **комм услуги аренда**  | **123779** | **260164** |
| **РАСХОДЫ: в т ч.** |  |  |  |
| **Расходы на коммун услуги:** |  |  |  |
|  | **Зл/энерг** | **320882** | **415758** |
|  | **Теплосеть** | **72641** | **525234** |
|  | **вывоз мусора** | **20000** | **152750** |
| **Оплата по дог обслуживания системы злектроснабжения, отопления. Уборка, дворник** | **10000** | **180000** |
| **Зараб.плата: в т.ч.** |  |  |  |
|  | **Зар плата электрика** | **20000** |  |
|  | **зар плата дворника** | **10000** |  |
|  | **зар.плата бухгалтера** | **20000** | **120060** |
|  | **зар плата председателя** | **40000** | **240120** |
| **Налоги: в т.ч.** | **Налоги и взносы с зар платы** |  | **149480** |
|  | **Налог на землю** |  | **295594** |
|  | **Налог УСН** |  | **10628** |
|  |  |  |  |
| **Раходы на ремонт и благоустройство: в т.ч.** |  |  |
| **Оплата по договору подряда за ремонт здания ГПК «ТЕМП»** |  | **310000** |
| **Ремонт и асфальтирование въезда на второй этаж с южной стороны, вывоз стр. мусора** |  | **125500** |
| **Опиливание деревьев** |  | **3500** |
| **Покраска решеток в подвале, полусфер, уборка** |  | **3000** |
| **Ремонт въезда 1 этаж (асф крошка)** |  | **60000** |
| **Установка 4-х видеокамер** |  | **94365** |
| **Восстановление оконн остекления с 2-х сторон** | **5000** |  |
| **Покупка, установка теплосчетчика** | **34793** | **3000** |
| **Полусферы (огранич. парковки), установка, дост** |  | **25240** |
|  |  |  |  |
| **Хоз расходы, материалы: в т.ч.** |  |  |
|  | **Бухг. Программа** | **4343** |  |
|  | **Ящик почтовый** | **522** |  |
|  | **Стеллаж** | **1559** |  |
|  | **Стремянка** | **1500** |  |
|  | **замок** | **800** | **850** |
|  | **изготовл ключей** |  | **1420** |
|  | **канц товары** | **3187** | **1150** |
|  | **электротовары** | **1488** | **280** |
|  | **Установка прожектора**  |  | **4390** |
|  | **лампы энергосберегающие** | **2600** | **9273** |
|  | **хозяйственные товары** | **1342** | **6773** |
|  | **Принтер /сканер (покупка)** |  | **2400** |
|  | **Мат-лы для ремонта въезда 2 этажа** |  | **21135** |
|  | **Вентилятор** |  | **2830** |
|  | **Обслуж оргтехники** |  | **2490** |
|  | **Тепловентилятор** |  | **1190** |
|  | **Кресло офисное** |  | **3400** |
| **Прочие расходы: в т.ч.** | **нотариальные, юридич расх** | **1800** | **1500** |
|  | **банковские расходы** | **1775** | **4600** |
|  | **подключение к ЭДО** |  | **5425** |
|  | **Сайт, подг собрания** | **2799** |  |
|  | **Изготовление паспорта помещений в БТИ** |  | **4073** |
| **ИТОГО: РАСХОДЫ** | **577031** | **2787408** |
| **ОСТАТОК на конец периода** |  | **185346** | **249447** |
| **в т.ч банк** |  | **77102** | **240115** |
| **в т.ч. касса** |  | **108244** | **9332** |