

# Отчет о движении денежных средств за период за 1 квартал 2021 г.

Статья бюджетов / Аналитика	Январь 2021 г.	Февраль 2021 г.	Март 2021 г.
<b>Поступления</b>	1 419 166	1 567 797	2 371 940
Членские взносы / платежи собственников	1 405 166	1 539 943	2 355 165
Сервитут		22 000	12 000
Прочие доходы	14 000	5 854	4 774
<b>Расходы</b>	-1 458 494	-1 564 518	-2 205 979
<b>Целевые</b>			-432 000
Пожарная мотопомпа			<a href="#">-200 000</a>
Покупка земельного участка			
Расширение системы видеонаблюдения			
Реконструкция детской площадки			<a href="#">-232 000</a>
<b>Благоустройство</b>			-43 981
Детская и спортивная площадки			
Дороги			<a href="#">-31 500</a>
Дренаж			<a href="#">-12 481</a>
Зона отдыха			
КПП/СКУД			
Навигация			
Освещение			
Техзона			
<b>Коммунальные услуги</b>	-675 024	-948 269	-587 723
Вывоз ТКО	<a href="#">-200 000</a>	<a href="#">-235 775</a>	<a href="#">-206 462</a>
Охрана	<a href="#">-150 000</a>	<a href="#">-358 920</a>	<a href="#">-245 000</a>
Уборка снега	<a href="#">-175 000</a>	<a href="#">-220 700</a>	
Электроэнергия	<a href="#">-150 024</a>	<a href="#">-132 874</a>	<a href="#">-136 261</a>
<b>Расходы на персонал</b>	-475 590	-392 440	-364 170
Выплата заработной платы	-438 770	-354 309	-334 309
НДФЛ	-35 080	-38 131	-29 861
Подбор персонала			
Спецодежда	<a href="#">-1 740</a>		
<b>Налоги</b>	-106 783		-232 040
Госпошлина			-4 548
Земельный налог			
Налог на имущество			
Налог при УСН			
Страховые взносы	-106 783		-227 492
Штрафы			
<b>Прочие расходы</b>	-201 098	-223 809	-546 064
Аутсорсинг бухгалтерии (отчетность), аудит			
Банковское обслуживание	-7 483	-7 295	-6 978
Инвентарь		<a href="#">-94 947</a>	<a href="#">-286 419</a>
Иные расходы			<a href="#">-15 000</a>
Канцтовары	<a href="#">-4 522</a>		<a href="#">-3 185</a>
Обработка территории			
Организация собраний			
Отлов собак			
Пожарная безопасность			
Покос травы			
Почта и курьерские услуги	<a href="#">-638</a>		<a href="#">-3 921</a>
Проведение мероприятий	<a href="#">-41 828</a>		<a href="#">-63 550</a>
Программное обеспечение, облачные сервисы	<a href="#">-16 580</a>	<a href="#">-4 370</a>	<a href="#">-2 400</a>
Расходные материалы	<a href="#">-39 420</a>	<a href="#">-54 811</a>	<a href="#">-87 974</a>
Ремонт и обслуживание канализации		<a href="#">-2 000</a>	
Ремонт и обслуживание СКУД и СОТ			<a href="#">-3 392</a>
Ремонт помещений/зданий		<a href="#">-1 153</a>	
Ремонт систем водоснабжения			
Ремонт электрических сетей	<a href="#">-52 627</a>	<a href="#">-53 958</a>	<a href="#">-65 245</a>
Связь	<a href="#">-3 000</a>	<a href="#">-3 000</a>	<a href="#">-3 000</a>
Судебные взыскания			
Топливо	<a href="#">-5 000</a>	<a href="#">-2 275</a>	<a href="#">-5 000</a>
Юридические услуги	-30 000		
<b>Цессия</b>		208	-158 530
Перечисления по цессии			-158 578

Поступления по цессии		208	48
<b>Итого</b>	<b>-39 328</b>	<b>3 487</b>	<b>7 431</b>