

Отчет о движении денежных средств за 3 квартал 2021 г.

Статья бюджетов / Аналитика	Июль 2021 г.	Август 2021 г.	Сентябрь 2021 г.
Поступления	2 061 195	1 424 636	1 624 695
Членские взносы / платежи собственников	1 968 018	1 413 386	1 615 195
Сервитут	11 000	8 000	8 000
Прочие доходы	82 177	3 250	1 500
Расходы	-2 075 043	-1 417 566	-1 681 466
Целевые	-100 000		-64 100
Пожарная мотопомпа			
Покупка земельного участка			
Реконструкция детской площадки	-100 000		-64 100
Благоустройство	-752 286	-228 426	-365 787
Детская и спортивная площадки		-47 246	
Дороги	-240 950	-77 840	-136 750
Дренаж	-425 389	-103 340	-97 595
Зона отдыха	-57 447		
КПП/СКУД			
Навигация			
Освещение			
Техзона	-28 500		-131 442
Коммунальные услуги	-233 805	-420 968	-401 363
Вывоз ТКО	-145 925		-156 758
Охрана	-50 000	-380 000	-200 000
Уборка снега			
Электроэнергия	-37 879	-40 968	-44 605
Расходы на персонал	-450 762	-445 250	-486 145
Выплата заработной платы	-408 903	-377 324	-446 903
НДФЛ	-41 859	-67 926	-39 242
Подбор персонала			
Спецодежда			
Налоги	-264 549	-244 573	-151 398
Госпошлина			
Земельный налог	-146 648	-96 735	
Налог на имущество			
Налог при УСН			
Страховые взносы	-117 901	-147 838	-150 398
Штрафы			-1 000
Прочие расходы	-273 641	-78 349	-212 673
Аутсорсинг бухгалтерии (отчетность), аудит			-35 000
Банковское обслуживание	-2 243	-2 325	-3 654
Инвентарь	-995	-28 600	-10 363
Иные расходы			
Канцтовары	-2 180	-4 306	
Обработка территории			
Организация собраний			
Отлов собак			
Пожарная безопасность			
Покос травы			
Почта и курьерские услуги			-738
Проведение мероприятий			
Программное обеспечение, облачные сервисы	-12 000		
Расходные материалы	-114 891	-10 910	-24 026
Ремонт и обслуживание канализации		-4 000	
Ремонт и обслуживание СКУД и СОТ	-7 110	-4 708	
Ремонт помещений/зданий	-105 054		-37 003
Ремонт систем водоснабжения	-10 600		-61 145
Ремонт электрических сетей	-2 067		-30 744
Связь	-3 000	-3 500	-3 000
Судебные взыскания			
Топливо	-13 500	-20 000	-7 000
Юридические услуги			