

# Отчет о движении денежных средств за период за 1 квартал 2022 г.

Статья бюджетов / Аналитика	Январь 2022 г.	Февраль 2022 г.	Март 2022 г.	Итог
Поступления	1 459 353	1 601 554	3 691 078	6 751 985
Членские взносы / платежи собственников	1 445 853	1 589 054	3 656 419	6 691 326
Сервитут	5 000	4 000	3 000	12 000
Прочие доходы	8 500	8 500	31 659	48 659
Расходы	-1 503 979	-1 580 091	-3 705 679	-6 789 749
Целевые			-1 925 426	-1 925 426
Пожарная мотопомпа				
Покупка земельного участка				
Расширение системы видеонаблюдения			<a href="#">-1 925 426</a>	-1 925 426
Реконструкция детской площадки				
Благоустройство	-9 540	-113 981	-391 720	-515 242
Детская и спортивная площадки				
Дороги	<a href="#">-9 540</a>			-9 540
Дренаж		<a href="#">-98 411</a>	<a href="#">-93 038</a>	-191 450
Зона отдыха				
КПП/СКУД		<a href="#">-15 570</a>	<a href="#">-110 570</a>	-126 140
Навигация				
Освещение				
Техзона			<a href="#">-188 112</a>	-188 112
Коммунальные услуги	-777 362	-948 351	-727 789	-2 453 503
Вывоз ТКО	<a href="#">-126 162</a>	<a href="#">-204 933</a>	<a href="#">-7 500</a>	-338 595
Охрана	<a href="#">-455 000</a>	<a href="#">-330 000</a>	<a href="#">-392 399</a>	-1 177 399
Уборка снега	<a href="#">-87 500</a>	<a href="#">-237 500</a>	<a href="#">-237 500</a>	-562 500
Электроэнергия	<a href="#">-108 700</a>	<a href="#">-175 918</a>	<a href="#">-90 391</a>	-375 009
Расходы на персонал	-474 216	-346 455	-406 420	-1 227 091
Выплата заработной платы	-413 881	-311 290	-406 420	-1 131 591
НДФЛ	-60 335	-35 165		-95 500
Подбор персонала				
Спецодежда				
Налоги	-37 860	-117 898	-4 700	-160 458
Госпошлина			-4 700	-4 700
Земельный налог		-1 820		-1 820
Налог на имущество				
Налог при УСН				
Страховые взносы	-37 860	-116 078		-153 938
Пени, штрафы				
Прочие расходы	-205 000	-53 405	-249 624	-508 029
Аутсорсинг бухгалтерии (отчетность), аудит				
Банковское обслуживание	-3 966	-4 723	-5 241	-13 930

Инвентарь	<u>-24 000</u>		<u>-24 490</u>	-48 490
Иные расходы	<u>-22 850</u>		<u>-8 000</u>	-30 850
Канцтовары	<u>-7 229</u>		<u>-3 358</u>	-10 587
Обработка территории				
Организация собраний		<u>-20 000</u>		-20 000
Отлов собак	<u>-5 000</u>			-5 000
Пожарная безопасность				
Покос травы				
Почта и курьерские услуги	<u>-1 724</u>	<u>-838</u>	<u>-3 959</u>	-6 521
Проведение мероприятий	<u>-29 700</u>		<u>-68 800</u>	-98 500
Программное обеспечение, облачные сервисы				
Расходные материалы	<u>-52 233</u>	<u>-6 187</u>	<u>-50 872</u>	-109 292
Ремонт и обслуживание канализации	<u>-2 000</u>		<u>-6 000</u>	-8 000
Ремонт и обслуживание СКУД и СОТ	<u>-3 048</u>	<u>-18 658</u>	<u>-4 250</u>	-25 956
Ремонт помещений/зданий			<u>-40 000</u>	-40 000
Ремонт систем водоснабжения				
Ремонт электрических сетей	<u>-40 250</u>		<u>-16 654</u>	-56 904
Связь	<u>-3 000</u>	<u>-3 000</u>	<u>-3 000</u>	-9 000
Судебные взыскания			-10 000	-10 000
Топливо	<u>-10 000</u>		<u>-5 000</u>	-15 000
Юридические услуги				