

Отчет о движении денежных средств за период за 1 полугодие 2022 г.

Статья бюджетов / Аналитика	Январь 2022 г.	Февраль 2022 г.	Март 2022 г.	Апрель 2022 г.	Май 2022 г.	Июнь 2022 г.	Итог
Поступления	1 459 353	1 601 554	3 691 078	1 790 425	2 025 774	1 973 430	12 541 615
Членские взносы / платежи собственников	1 445 853	1 589 054	3 656 419	1 760 925	2 007 736	1 932 831	12 392 818
Сервитут	5 000	4 000	3 000	3 000	3 000	2 000	20 000
Прочие доходы	8 500	8 500	31 659	26 500	15 038	38 600	128 797
Расходы	-1 503 979	-1 580 091	-3 705 679	-1 800 348	-2 020 828	-1 973 731	-12 584 655
Целевые			-1 925 426	11 798	-29 861	-123 053	-2 066 542
Пожарная мотопомпа							
Покупка земельного участка							
Расширение системы видеонаблюдения			-1 925 426	11 798	-29 861	-123 053	-2 066 542
Реконструкция детской площадки							
Благоустройство	-9 540	-113 981	-391 720	-118 838	-599 565	-694 108	-1 927 752
Детская и спортивная площадки					-55 587	-33 204	-88 791
Дороги	-9 540				-43 600	-305 950	-359 090
Дренаж		-98 411	-93 038	-2 067			-193 517
Зона отдыха				-90 011	-510 538	-135 649	-736 198
КПП/СКУД		-15 570	-110 570			-219 305	-345 445
Навигация							
Освещение							
Техзона			-188 112	-26 760	10 161		-204 711
Коммунальные услуги	-777 362	-948 351	-727 789	-622 096	-434 094	-297 791	-3 807 483
Вывоз ТКО	-126 162	-204 933	-7 500	-101 186	-7 500	-15 000	-462 281
Охрана	-455 000	-330 000	-392 399	-195 800	-335 800	-120 800	-1 829 797
Уборка снега	-87 500	-237 500	-237 500	-237 500			-800 000
Электроэнергия	-108 700	-175 918	-90 391	-87 611	-90 794	-161 991	-715 405
Расходы на персонал	-474 216	-346 455	-406 420	-539 255	-466 798	-454 470	-2 687 613
Выплата заработной платы	-413 881	-311 290	-406 420	-463 610	-363 822	-397 063	-2 356 085
НДФЛ	-60 335	-35 165		-75 645	-62 613	-36 595	-270 353
Подбор персонала							
Спецодежда					-40 363	-20 812	-61 175
Налоги	-37 860	-117 898	-4 700	-340 359	-276 546	-246 437	-1 023 800
Госпошлина			-4 700				-4 700
Земельный налог		-1 820				-228 152	-229 972
Налог на имущество							
Налог при УСН				-67 293			-67 293
Страховые взносы	-37 860	-116 078		-273 066	-274 346	-17 785	-719 135
Пени, штрафы					-2 200	-500	-2 700
Прочие расходы	-205 000	-53 405	-249 624	-191 598	-213 965	-157 873	-1 071 465
Аутсорсинг бухгалтерии (отчетность), аудит							
Банковское обслуживание	-3 966	-4 723	-5 241	-5 145	-4 992	-3 866	-27 933
Инвентарь	-24 000		-24 490	-27 326	-23 774	-14 698	-114 288
Иные расходы	-22 850		-8 000		-10 000	-10 000	-50 850
Канцтовары	-7 229		-3 358	-1 516			-12 103
Обработка территории					-60 000		-60 000

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>	<u>-2 058</u>	<u>-610</u>	<u>-1 502</u>		-10 691
Проведение мероприятий	<u>-29 700</u>		<u>-68 800</u>					-98 500
Программное обеспечение, облачные сервисы				<u>-12 000</u>	<u>-9 498</u>	<u>-700</u>		-22 198
Расходные материалы	<u>-52 233</u>	<u>-6 187</u>	<u>-50 872</u>	<u>-65 840</u>	<u>-71 618</u>	<u>-95 106</u>		-341 856
Ремонт и обслуживание канализации	<u>-2 000</u>		<u>-6 000</u>		<u>-8 000</u>	<u>-4 000</u>		-20 000
Ремонт и обслуживание СКУД и СОТ	<u>-3 048</u>	<u>-18 658</u>	<u>-4 250</u>	<u>-44 289</u>				-70 245
Ремонт помещений/зданий			<u>-40 000</u>					-40 000
Ремонт систем водоснабжения								
Ремонт электрических сетей	<u>-40 250</u>		<u>-16 654</u>	<u>-20 425</u>	<u>-3 473</u>			-80 802
Связь	<u>-3 000</u>	<u>-3 000</u>	<u>-3 000</u>	<u>-3 000</u>	<u>-3 000</u>	<u>-3 000</u>		-18 000
Судебные взыскания			-10 000					-10 000
Топливо	<u>-10 000</u>		<u>-5 000</u>	<u>-10 000</u>	<u>-19 000</u>	<u>-25 000</u>		-69 000
Юридические услуги								