

## Отчет о движении денежных средств за период за 9 месяцев 2022 г.

Статья бюджетов / Аналитика	Январь 2022 г.	Февраль 2022 г.	Март 2022 г.	Апрель 2022 г.	Май 2022 г.	Июнь 2022 г.	Июль 2022 г.	Август 2022 г.	Сентябрь 2022 г.	Итого
Поступления	1 459 353	1 601 554	3 691 078	1 790 425	2 025 774	1 973 430	1 731 340	1 743 949	1 624 804	17 641 708
Членские взносы / платежи собственников	1 445 853	1 589 054	3 656 419	1 760 925	2 007 736	1 932 831	1 645 066	1 708 949	1 562 004	17 308 837
Сервитут	5 000	4 000	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	26 000
Прочие доходы	8 500	8 500	31 659	26 500	15 038	38 600	84 274	33 000	60 800	306 871
Расходы	-1 503 979	-1 580 091	-3 705 679	-1 800 348	-2 020 828	-1 973 731	-1 694 628	-1 775 785	-1 633 910	-17 688 978
Целевые			-1 925 426	11 798	-29 861	-123 053	-114 753	-100 000	-250 000	-2 531 294
Пожарная мотопомпа										
Покупка земельного участка										
Расширение системы видеонаблюдения			-1 925 426	11 798	-29 861	-123 053	-114 753	-100 000	-250 000	-2 531 294
Реконструкция детской площадки										
Благоустройство	-9 540	-113 981	-391 720	-118 838	-599 565	-694 108	-356 616	-605 990	-220 887	-3 111 245
Детская и спортивная площадки					-55 587	-33 204				-88 791
Дороги	-9 540				-43 600	-305 950	-264 850	-233 200	-112 625	-969 765
Дренаж		-98 411	-93 038	-2 067			-78 013	-7 467	-15 986	-294 983
Зона отдыха				-90 011	-510 538	-135 649		-31 800		-767 998
КПП/СКУД		-15 570	-110 570			-219 305	-13 753	-213 123	-42 579	-614 900
Навигация										
Освещение								-120 400	-49 697	-170 097
Техзона			-188 112	-26 760	10 161					-204 711
Коммунальные услуги	-777 362	-948 351	-727 789	-622 096	-434 094	-297 791	-380 027	-465 945	-451 828	-5 105 284
Вывоз ТКО	-126 162	-204 933	-7 500	-101 186	-7 500	-15 000		-182 334	-106 309	-750 923
Охрана	-455 000	-330 000	-392 399	-195 800	-335 800	-120 800	-315 000	-226 599	-224 800	-2 596 196
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	-65 027	-57 013	-120 719	-958 165
Расходы на персонал	-474 216	-346 455	-406 420	-539 255	-466 798	-454 470	-732 562	-474 816	-508 032	-4 403 023
Выплата заработной платы	-413 881	-311 290	-406 420	-463 610	-363 822	-397 063	-667 707	-405 484	-466 413	-3 895 689
НДФЛ	-60 335	-35 165		-75 645	-62 613	-36 595	-52 563	-69 332	-41 619	-433 867
Подбор персонала										
Спецодежда					-40 363	-20 812	-12 292			-73 467
Налоги	-37 860	-117 898	-4 700	-340 359	-276 546	-246 437	60 386		-511	-963 925
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	60 419			-658 716
Пени, штрафы					-2 200	-500	-33		-511	-3 243
Прочие расходы	-205 000	-53 405	-249 624	-191 598	-213 965	-157 873	-171 056	-129 033	-202 652	-1 574 207
Аутсорсинг бухгалтерии (отчетность), аудит							-21 200	-10 600	-10 600	-42 400
Банковское обслуживание	-3 966	-4 723	-5 241	-5 145	-4 992	-3 866	-2 925	-6 894	-5 264	-43 016
Инвентарь	-24 000		-24 490	-27 326	-23 774	-14 698	-12 479		-65 950	-192 717
Иные расходы	-22 850		-8 000		-10 000	-10 000				-50 850
Канцтовары	-7 229		-3 358	-1 516			-16 290		-1 286	-29 680
Обработка территории					-60 000		-6 500			-66 500
Организация собраний		-20 000								-20 000
Отлов собак	-5 000									-5 000
Пожарная безопасность								-6 908		-6 908
Покос травы										
Почта и курьерские услуги	-1 724	-838	-3 959	-2 058	-610	-1 502		-1 693	-3 000	-15 385
Проведение мероприятий	-29 700		-68 800							-98 500
Программное обеспечение, облачные сервисы				-12 000	-9 498	-700		-996		-23 194
Расходные материалы	-52 233	-6 187	-50 872	-65 840	-71 618	-95 106	-45 663	-57 342	-73 040	-517 901
Ремонт и обслуживание канализации	-2 000		-6 000		-8 000	-4 000		-8 000		-28 000
Ремонт и обслуживание СКУД и СОТ	-3 048	-18 658	-4 250	-44 289					-3 404	-73 648
Ремонт помещений/зданий			-40 000				-36 999	-10 600	-28 907	-116 506
Ремонт систем водоснабжения										
Ремонт электрических сетей	-40 250		-16 654	-20 425	-3 473			-10 000	-1 101	-91 903

