

Отчет о движении денежных средств за период за 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.	Октябрь 2022 г.	Ноябрь 2022 г.	Декабрь 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	1 707 942	1 597 860	1 785 581	22 733 090
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	1 689 720	1 565 106	1 775 081	22 338 744
Сервитут	5 000	4 000	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	32 000
Прочие доходы	8 500	8 500	31 659	26 500	15 038	38 600	84 274	33 000	60 800	16 222	30 754	8 500	362 347
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	-1 703 950	-1 600 114	-1 985 864	-22 978 906
Целевые			-1 925 426	11 798	-29 861	-123 053	-114 753	-100 000	-250 000		-185 000	-140 500	-2 856 794
Пожарная мотопомпа													
Покупка земельного участка													
Расширение системы видеонаблюдения			-1 925 426	11 798	-29 861	-123 053	-114 753	-100 000	-250 000		-185 000	-140 500	-2 856 794
Реконструкция детской площадки													
Благоустройство	-9 540	-113 981	-391 720	-118 838	-599 565	-694 108	-356 616	-605 990	-220 887	-177 225	-130 488	-86 800	-3 505 758
Детская и спортивная площадки					-55 587	-33 204							-88 791
Дороги	-9 540				-43 600	-305 950	-264 850	-233 200	-112 625	-177 225	-49 488	-76 500	-1 272 978
Дренаж		-98 411	-93 038	-2 067			-78 013	-7 467	-15 986		-81 000	-10 300	-386 283
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	-910 032	-567 852	-873 260	-7 456 429
Вывоз ТКО	-126 162	-204 933	-7 500	-101 186	-7 500	-15 000		-182 334	-106 309	-305 564	-115 000	-394 199	-1 565 686
Охрана	-455 000	-330 000	-392 399	-195 800	-335 800	-120 800	-315 000	-226 599	-224 800	-515 000	-326 599	-315 000	-3 752 795
Уборка снега	-87 500	-237 500	-237 500	-237 500								-23 000	-823 000
Электроэнергия	-108 700	-175 918	-90 391	-87 611	-90 794	-161 991	-65 027	-57 013	-120 719	-89 469	-126 253	-141 061	-1 314 947
Расходы на персонал	-474 216	-346 455	-406 420	-539 255	-466 798	-454 470	-732 562	-474 816	-508 032	-428 093	-559 289	-339 880	-5 730 285
Выплата заработной платы	-413 881	-311 290	-406 420	-463 610	-363 822	-397 063	-667 707	-405 484	-466 413	-377 629	-511 903	-339 880	-5 125 101
НДФЛ	-60 335	-35 165		-75 645	-62 613	-36 595	-52 563	-69 332	-41 619		-47 386		-481 253
Подбор персонала													
Спецодежда					-40 363	-20 812	-12 292			-50 464			-123 931
Налоги	-37 860	-117 898	-4 700	-340 359	-276 546	-246 437	60 386		-511			-393 133	-1 357 057
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					-393 133	-1 051 848
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	-188 600	-157 486	-152 291	-2 072 583
Аутсорсинг бухгалтерии (отчетность), аудит							-21 200	-10 600	-10 600	-10 600	-10 600	-10 600	-74 200
Банковское обслуживание	-3 966	-4 723	-5 241	-5 145	-4 992	-3 866	-2 925	-6 894	-5 264	-4 904	-4 497	-3 815	-56 233
Инвентарь	-24 000		-24 490	-27 326	-23 774	-14 698	-12 479		-65 950	-8 244			-200 961
Иные расходы	-22 850		-8 000		-10 000	-10 000				-30 000	-38 692		-119 542
Канцтовары	-7 229		-3 358	-1 516			-16 290		-1 286	-1 100	-1 200		-31 980
Обработка территории					-60 000		-6 500						-66 500
Организация собраний		-20 000									-1 500		-21 500
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		-1 038		-16 422
Проведение мероприятий	-29 700		-68 800									-70 370	-168 870
Программное обеспечение, облачные сервисы				-12 000	-9 498	-700		-996		-3 798	-26 400		-53 392
Расходные материалы	-52 233	-6 187	-50 872	-65 840	-71 618	-95 106	-45 663	-57 342	-73 040	-109 485	-36 239	-60 505	-724 129
Ремонт и обслуживание канализации	-2 000		-6 000		-8 000	-4 000		-8 000		-8 000			-36 000
Ремонт и обслуживание СКУД и СОТ	-3 048	-18 658	-4 250	-44 289					-3 404	-2 469	-30 150		-106 267
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
Связь	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-1 500		-3 000	-1 500	-30 000
Судебные взыскания			-10 000										-10 000
Топливо	-10 000		-5 000	-10 000	-19 000	-25 000	-26 000	-13 000	-8 600	-10 000	-4 170	-5 500	-136 270
Юридические услуги													
Финансовые операции												200 000	200 000
Цессия													
Перечисления по цессии													
Поступления по цессии													
Займ												200 000	200 000
Возврат займа													
Поступление займа												200 000	200 000