

Отчет о движении денежных средств за период за 1 квартал 2023 г.

Статья бюджетов / Аналитика	Январь 2023 г.	Февраль 2023 г.	Март 2023 г.	Итог
Поступления	2 396 790	2 092 546	1 924 154	6 413 490
Членские взносы / платежи собственников	2 388 290	2 085 046	1 916 654	6 389 990
Сервитут	2 000	1 000	1 000	4 000
Прочие доходы	6 500	6 500	6 500	19 500
Расходы	-2 186 911	-2 083 411	-2 057 724	-6 328 046
Целевые	-1 009 200		-672 800	-1 682 000
Пожарная мотопомпа				
Покупка земельного участка				
Расширение системы видеонаблюдения				
Реконструкция детской площадки				
Строительство модульного здания	<u>-1 009 200</u>		<u>-672 800</u>	-1 682 000
Благоустройство	-28 065	-205 735	-11 980	-245 780
Детская и спортивная площадки				
Дороги				
Дренаж			<u>-11 980</u>	-11 980
Зона отдыха				
КПП/СКУД	<u>-28 065</u>	<u>-20 980</u>		-49 045
Навигация				
Освещение		<u>-27 400</u>		-27 400
Техзона		<u>-157 355</u>		-157 355
Коммунальные услуги	-503 374	-1 374 111	-657 821	-2 535 305
Вывоз ТКО	<u>-52 500</u>		<u>-371 722</u>	-424 222
Охрана	<u>-3 000</u>	<u>-957 599</u>	<u>-13 599</u>	-974 198
Уборка снега	<u>-260 500</u>	<u>-260 500</u>	<u>-237 500</u>	-758 500
Электроэнергия	<u>-187 374</u>	<u>-156 012</u>	<u>-35 000</u>	-378 385
Расходы на персонал	-478 320	-294 604	-491 526	-1 264 450
Выплата заработной платы	-371 199	-251 432	-491 526	-1 114 157
НДФЛ	-107 121	-43 172		-150 293
Подбор персонала				
Спецодежда				
Налоги	-1 044			-1 044
Госпошлина				
Земельный налог				
Налог на имущество				
Налог при УСН				
Страховые взносы				
Штрафы, пени	-1 044			-1 044
Прочие расходы	-166 909	-208 961	-223 597	-599 467
Аутсорсинг бухгалтерии (отчетность), аудит	<u>-10 600</u>	<u>-10 600</u>	<u>-10 600</u>	-31 800

Банковское обслуживание	-8 997	-5 716	-6 836	-21 549
Инвентарь	<u>-10 916</u>	<u>-37 628</u>	<u>-40 582</u>	-89 126
Иные расходы			<u>-100 000</u>	-100 000
Канцтовары		<u>-4 839</u>		-4 839
Обработка территории				
Организация собраний				
Отлов собак				
Пожарная безопасность				
Покос травы				
Почта и курьерские услуги			<u>-100</u>	-100
Проведение мероприятий	<u>-19 900</u>	<u>-62 050</u>		-81 950
Программное обеспечение, облачные сервисы	<u>-6 920</u>	<u>250</u>	<u>-1 750</u>	-8 420
Расходные материалы	<u>-74 575</u>	<u>-42 478</u>	<u>-34 526</u>	-151 579
Ремонт и обслуживание канализации	<u>-4 000</u>		<u>-5 200</u>	-9 200
Ремонт и обслуживание СКУД и СОТ	<u>-8 500</u>	<u>-14 250</u>		-22 750
Ремонт помещений/зданий				
Ремонт систем водоснабжения				
Ремонт электрических сетей		<u>-29 150</u>	<u>-11 198</u>	-40 348
Связь	<u>-2 500</u>	<u>-2 500</u>	<u>-2 500</u>	-7 500
Судебные взыскания				
Топливо	<u>-20 000</u>		<u>-10 306</u>	-30 306
Юридические услуги				
Финансовые операции	-200 000		150 000	-50 000
Цессия				
Перечисления по цессии				
Поступления по цессии				
Займ	-200 000		150 000	-50 000
Возврат займа	-200 000			-200 000
Поступление займа			150 000	150 000