

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

Статья бюджетов / Аналитика	Январь 2023 г.	Февраль 2023 г.	Март 2023 г.	Апрель 2023 г.	Май 2023 г.	Июнь 2023 г.	Итог
Поступления	2 396 790	2 092 546	1 924 154	1 915 662	1 791 208	1 772 308	11 892 668
Членские взносы / платежи собственников	2 388 290	2 085 046	1 916 654	1 851 862	1 755 708	1 740 808	11 738 368
Сервитут	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000		6 000
Прочие доходы	6 500	6 500	6 500	62 800	34 500	31 500	148 300
Расходы	-2 186 911	-2 083 411	-2 057 724	-1 899 366	-1 691 635	-1 769 326	-11 688 373
Целевые	-1 009 200		-672 800				-1 682 000
Пожарная мотопомпа							
Покупка земельного участка							
Расширение системы видеонаблюдения							
Реконструкция детской площадки							
Строительство модульного здания	-1 009 200		-672 800				-1 682 000
Благоустройство	-28 065	-205 735	-11 980	-107 704	-195 699	-225 078	-774 261
Детская и спортивная площадки							
Дороги						-97 958	-97 958
Дренаж			-11 980				-11 980
Зона отдыха					-100 990		-100 990
КПП/СКУД	-28 065	-20 980		-107 704	-94 709	-58 177	-309 635
Навигация							
Освещение		-27 400					-27 400
Техзона		-157 355				-68 943	-226 298
Коммунальные услуги	-503 374	-1 374 111	-657 821	-1 078 615	-330 869	-305 709	-4 250 498
Вывоз ТКО	-52 500		-371 722	-7 500	-22 500		-454 222
Охрана	-3 000	-957 599	-13 599	-630 000	-107 800	-226 599	-1 938 597
Уборка снега	-260 500	-260 500	-237 500	-237 500			-996 000
Электроэнергия	-187 374	-156 012	-35 000	-203 615	-200 569	-79 110	-861 680
Расходы на персонал	-478 320	-294 604	-491 526	-477 934	-450 594	-618 124	-2 811 102
Выплата заработной платы	-371 199	-251 432	-491 526	-414 309	-395 248	-517 218	-2 440 932
НДФЛ	-107 121	-43 172		-63 625	-55 346	-34 668	-303 932
Подбор персонала							
Спецодежда						-66 238	-66 238
Налоги	-1 044			-5 000	-471 934	-346 214	-824 191
Госпошлина							
Земельный налог						-231 000	-231 000
Налог на имущество							
Налог при УСН							
Страховые взносы					-471 934	-115 214	-587 148
Штрафы, пени	-1 044			-5 000			-6 044
Прочие расходы	-166 909	-208 961	-223 597	-230 113	-242 539	-274 202	-1 346 320
Аутсорсинг бухгалтерии (отчетность), аудит	-10 600	-10 600	-10 600	-10 600	-10 600	-10 600	-63 600
Банковское обслуживание	-8 997	-5 716	-6 836	-5 011	-3 493	-3 401	-33 453
Инвентарь	-10 916	-37 628	-40 582	-43 094	-63 795	-154 659	-350 674
Иные расходы			-100 000	-6 340	-10 000		-116 340
Канцтовары		-4 839		-7 160			-11 999

Обработка территории				<u>-60 000</u>				-60 000
Организация собраний								
Отлов собак								
Пожарная безопасность								
Покос травы								
Почта и курьерские услуги				<u>-100</u>			<u>-1 039</u>	-1 139
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>			<u>-1 927</u>	<u>-14 400</u>	-24 747
Расходные материалы	<u>-74 575</u>	<u>-42 478</u>	<u>-34 526</u>	<u>-36 215</u>	<u>-121 624</u>	<u>-70 203</u>		-379 622
Ремонт и обслуживание канализации	<u>-4 000</u>		<u>-5 200</u>	<u>-23 375</u>	<u>-3 700</u>	<u>-3 700</u>		-39 975
Ремонт и обслуживание СКУД и СОТ	<u>-8 500</u>	<u>-14 250</u>		<u>-35 818</u>				-58 568
Ремонт помещений/зданий								
Ремонт систем водоснабжения								
Ремонт электрических сетей		<u>-29 150</u>	<u>-11 198</u>			<u>-4 900</u>		-45 248
Связь	<u>-2 500</u>	<u>-2 500</u>	<u>-2 500</u>	<u>-2 500</u>	<u>-2 500</u>	<u>-2 500</u>	<u>-2 500</u>	-15 000
Судебные взыскания								
Топливо	<u>-20 000</u>		<u>-10 306</u>			<u>-20 000</u>	<u>-13 700</u>	-64 006
Юридические услуги								
Финансовые операции	-200 000		150 000	-50 000	-100 000			-200 000
Цессия								
Перечисления по цессии								
Поступления по цессии								
Займ	-200 000		150 000	-50 000	-100 000			-200 000
Возврат займа	-200 000			-50 000	-100 000			-350 000
Поступление займа			150 000					150 000