

Отчет о движении денежных средств за период за 9 месяцев 2023 г.

Статья бюджетов / Аналитика	Январь 2023 г.	Февраль 2023 г.	Март 2023 г.	Апрель 2023 г.	Май 2023 г.	Июнь 2023 г.	Июль 2023 г.	Август 2023 г.	Сентябрь 2023 г.	Итого
Поступления	2 396 790	2 092 546	1 924 154	1 915 662	1 791 208	1 772 308	1 921 681	1 650 902	2 102 632	17 567 883
Членские взносы / платежи собственников	2 388 290	2 085 046	1 916 654	1 851 862	1 755 708	1 740 808	1 888 181	1 587 202	1 992 241	17 205 992
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	33 500	63 700	110 391	355 891
Расходы	-2 186 911	-2 083 411	-2 057 724	-1 899 366	-1 691 635	-1 769 326	-2 424 514	-1 654 235	-2 590 967	-18 358 089
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	-107 704	-195 699	-225 078	-1 277 339		-932 114	-2 983 714
Детская и спортивная площадки										
Дороги						<u>-97 958</u>	<u>-1 218 314</u>		<u>-833 180</u>	-2 149 452
Дренаж			<u>-11 980</u>						<u>-98 934</u>	-110 914
Зона отдыха					<u>-100 990</u>					-100 990
КПП/СКУД	<u>-28 065</u>	<u>-20 980</u>		<u>-107 704</u>	<u>-94 709</u>	<u>-58 177</u>	<u>-20 050</u>			-329 685
Навигация										
Освещение		<u>-27 400</u>								-27 400
Техзона		<u>-157 355</u>				<u>-68 943</u>	<u>-38 975</u>			-265 273
Коммунальные услуги	-503 374	-1 374 111	-657 821	-1 078 615	-330 869	-305 709	-619 442	-440 931	-427 180	-5 738 051
Вывоз ТКО	<u>-52 500</u>		<u>-371 722</u>	<u>-7 500</u>	<u>-22 500</u>		<u>-333 713</u>	<u>-343 332</u>	<u>-52 500</u>	-1 183 766
Охрана	<u>-3 000</u>	<u>-957 599</u>	<u>-13 599</u>	<u>-630 000</u>	<u>-107 800</u>	<u>-226 599</u>	<u>-231 000</u>	<u>-97 599</u>	<u>-316 000</u>	-2 583 196
Уборка снега	<u>-260 500</u>	<u>-260 500</u>	<u>-237 500</u>	<u>-237 500</u>						-996 000
Электроэнергия	<u>-187 374</u>	<u>-156 012</u>	<u>-35 000</u>	<u>-203 615</u>	<u>-200 569</u>	<u>-79 110</u>	<u>-54 730</u>		<u>-58 680</u>	-975 090
Расходы на персонал	-478 320	-294 604	-491 526	-477 934	-450 594	-618 124	-369 893	-382 214	-596 706	-4 159 915
Выплата заработной платы	-371 199	-251 432	-491 526	-414 309	-395 248	-517 218	-369 893	-328 812	-596 706	-3 736 343
НДФЛ	-107 121	-43 172		-63 625	-55 346	-34 668		-41 779		-345 711
Подбор персонала										
Спецодежда							-66 238	-11 623		-77 861
Налоги	-1 044			-5 000	-471 934	-346 214	-3 000	-785 337	-535 857	-2 148 385
Госпошлина							-3 000	-3 000		-6 000
Земельный налог							-231 000	-115 406		-346 406
Налог на имущество										
Налог при УСН										
Страховые взносы					-471 934	-115 214		-666 931	-535 857	-1 789 936
Штрафы, пени	-1 044			-5 000						-6 044
Прочие расходы	-166 909	-208 961	-223 597	-230 113	-242 539	-274 202	-154 840	-45 753	-99 110	-1 646 023
Аутсорсинг бухгалтерии (отчетность), аудит	<u>-10 600</u>	<u>-10 600</u>	<u>-10 600</u>	<u>-10 600</u>	<u>-10 600</u>	<u>-10 600</u>	<u>-10 600</u>			-74 200
Банковское обслуживание	-8 997	-5 716	-6 836	-5 011	-3 493	-3 401	-18 716	-2 070	-3 804	-58 043
Инвентарь	<u>-10 916</u>	<u>-37 628</u>	<u>-40 582</u>	<u>-43 094</u>	<u>-63 795</u>	<u>-154 659</u>				-350 674
Иные расходы			<u>-100 000</u>	<u>-6 340</u>	<u>-10 000</u>					-116 340
Канцтовары		<u>-4 839</u>		<u>-7 160</u>				<u>-3 712</u>		-15 711
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>			<u>-586</u>	-1 725
Проведение мероприятий	<u>-19 900</u>	<u>-62 050</u>								-81 950
Программное обеспечение, облачные сервисы	<u>-6 920</u>	250	<u>-1 750</u>		<u>-1 927</u>	<u>-14 400</u>			<u>-1 437</u>	-26 184
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>	<u>-57 003</u>	<u>-26 454</u>	<u>-41 796</u>	-504 875
Ремонт и обслуживание канализации	<u>-4 000</u>		<u>-5 200</u>	<u>-23 375</u>	<u>-3 700</u>	<u>-3 700</u>	<u>-7 400</u>		<u>-5 550</u>	-52 925
Ремонт и обслуживание СКУД и СОТ	<u>-8 500</u>	<u>-14 250</u>		<u>-35 818</u>			<u>-12 921</u>	<u>-5 820</u>		-77 309
Ремонт помещений/зданий										
Ремонт систем водоснабжения								<u>-1 696</u>		-1 696

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>		<u>-4 000</u>	-21 500
Судебные взыскания									-13 437	-13 437
Топливо	<u>-20 000</u>		<u>-10 306</u>		<u>-20 000</u>	<u>-13 700</u>	<u>-23 200</u>	<u>-6 000</u>	<u>-21 001</u>	-114 207
Юридические услуги							<u>-22 500</u>		<u>-7 500</u>	-30 000
Финансовые операции	-200 000		150 000	-50 000	-100 000		500 000		500 000	800 000
Цессия										
Перечисления по цессии										
Поступления по цессии										
Займ	-200 000		150 000	-50 000	-100 000		500 000		500 000	800 000
Возврат займа	-200 000			-50 000	-100 000					-350 000
Поступление займа			150 000				500 000		500 000	1 150 000