

Отчет о движении денежных средств за период за 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.	Октябрь 2023 г.	Ноябрь 2023 г.	Декабрь 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	1 556 566	1 744 980	1 777 508	22 646 938
Членские взносы / платежи собственников	2 388 290	2 085 046	1 916 654	1 851 862	1 755 208	1 740 808	1 888 181	1 587 202	1 992 241	1 541 666	1 684 480	1 688 984	22 120 622
Сервитут	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000							6 000
Прочие доходы	6 500	6 500	6 500	62 800	35 000	31 500	33 500	63 700	110 391	14 900	60 500	88 524	520 315
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	-1 360 081	-1 790 799	-1 527 044	-23 036 012
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	-1 277 339		-932 114	-343 533	-215 718	-80 807	-3 623 773
Детская и спортивная площадки													
Дороги							-97 958	-1 218 314	-833 180				-2 149 452
Дренаж			-11 980						-98 934	-182 424	-112 147	-34 791	-440 276
Зона отдыха					-100 990								-100 990
КПП/СКУД	-28 065	-20 980		-107 704	-94 709	-58 177	-20 050				-34 698	-35 716	-400 099
Навигация													
Освещение		-27 400								-21 360	-15 928	-10 300	-74 988
Техзона		-157 355				-68 943	-38 975			-139 750	-52 946		-457 968
Коммунальные услуги	-503 374	-1 374 111	-657 821	-1 078 615	-330 869	-305 709	-619 442	-440 931	-427 180	-704 232	-503 984	-822 542	-7 768 810
Вывоз ТКО	-52 500		-371 722	-7 500	-22 500		-333 713	-343 332	-52 500	-184 245	-196 185	-352 951	-1 917 146
Охрана	-3 000	-957 599	-13 599	-630 000	-107 800	-226 599	-231 000	-97 599	-316 000	-326 599	-307 800	-75 000	-3 292 594
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	-54 730		-58 680	-193 389		-394 591	-1 563 069
Расходы на персонал	-478 320	-294 604	-491 526	-477 934	-450 594	-618 124	-369 893	-382 214	-596 706	-261 680	-660 928	-424 681	-5 507 204
Выплата заработной платы	-371 199	-251 432	-491 526	-414 309	-395 248	-517 218	-369 893	-328 812	-596 706	-261 680	-551 348	-424 681	-4 974 052
НДФЛ	-107 121	-43 172		-63 625	-55 346	-34 668		-41 779				-109 580	-455 291
Подбор персонала													
Спецодежда						-66 238		-11 623					-77 861
Налоги	-1 044			-5 000	-471 934	-346 214	-3 000	-785 337	-535 857		-251 458		-2 399 844
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		-251 451		-2 041 387
Штрафы, пени	-1 044			-5 000							-7		-6 051
Прочие расходы	-166 909	-208 961	-223 597	-230 113	-242 539	-274 202	-154 840	-45 753	-99 110	-50 635	-158 711	-199 013	-2 054 381
Аутсорсинг бухгалтерии (отчетность), аудит	-10 600	-10 600	-10 600	-10 600	-10 600	-10 600	-10 600				-42 400	-10 600	-127 200
Банковское обслуживание	-8 997	-5 716	-6 836	-5 011	-3 493	-3 401	-18 716	-2 070	-3 804	-7 341	-4 573	-7 805	-77 761
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				-3 712			-596		-16 307
Обработка территории				-60 000									-60 000
Организация собраний													
Отлов собак													
Пожарная безопасность												-3 702	-3 702
Покос травы													
Почта и курьерские услуги			-100				-1 039		-586				-1 725
Проведение мероприятий	-19 900	-62 050											-138 047
Программное обеспечение, облачные сервисы	-6 920	250	-1 750		-1 927	-14 400			-1 437	-3 798	-2 500	-1 437	-33 919
Расходные материалы	-74 575	-42 478	-34 526	-36 215	-121 624	-70 203	-57 003	-26 454	-41 796	-28 356	-89 942	-6 703	-629 875
Ремонт и обслуживание канализации	-4 000		-5 200	-23 375	-3 700	-3 700	-7 400		-5 550				-64 025
Ремонт и обслуживание СКУД и СОТ	-8 500	-14 250		-35 818			-12 921	-5 820		-3 640			-113 949
Ремонт помещений/зданий													
Ремонт систем водоснабжения								-1 696					-1 696
Ремонт электрических сетей		-29 150	-11 198		-4 900							-65 570	-110 817
Связь	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500		-4 000	-1 500		-3 000	-26 000
Судебные взыскания									-13 437				-13 437
Топливо	-20 000		-10 306		-20 000	-13 700	-23 200	-6 000	-21 001	-6 000	-18 700		-138 907
Юридические услуги							-22 500		-7 500				-30 000
Финансовые операции	-200 000		150 000	-50 000	-100 000		500 000		500 000	-200 000	50 000	-250 000	400 000
Цессия													
Перечисления по цессии													
Поступления по цессии													
Займ	-200 000		150 000	-50 000	-100 000		500 000		500 000	-200 000	50 000	-250 000	400 000
Возврат займа	-200 000			-50 000	-100 000					-200 000		-250 000	-800 000
Поступление займа			150 000				500 000		500 000		50 000		1 200 000