

Отчет о движении денежных средств за период за 1 квартал 2024 г.

Статья бюджетов / Аналитика	Январь 2024 г.	Февраль 2024 г.	Март 2024 г.	Итого
Поступления	1 905 884	1 988 214	3 727 616	7 621 714
Членские взносы / платежи собственников	1 902 384	1 923 029	3 700 753	7 526 167
Сервитут				
Прочие доходы	3 500	65 185	26 863	95 547
Расходы	-1 798 172	-2 001 456	-3 289 586	-7 089 213
Целевые				
Пожарная мотопомпа				
Покупка земельного участка				
Расширение системы видеонаблюдения				
Реконструкция детской площадки				
Строительство модульного здания				
Благоустройство	-102 583	-39 861	-470 248	-612 692
Детская и спортивная площадки				
Дороги	<u>-13 250</u>		<u>-309 000</u>	-322 250
Дренаж			<u>-65 000</u>	-65 000
Зона отдыха				
КПП/СКУД	<u>-68 960</u>			-68 960
Навигация				
Освещение				
Техзона	<u>-20 373</u>	<u>-39 861</u>	<u>-96 248</u>	-156 482
Коммунальные услуги	-901 690	-1 377 367	-1 309 248	-3 588 305
Вывоз ТКО	<u>-31 500</u>	<u>-502 015</u>		-533 515
Охрана	<u>-375 000</u>	<u>-395 399</u>	<u>-751 000</u>	-1 521 399
Уборка снега	<u>-265 000</u>	<u>-265 000</u>	<u>-303 160</u>	-833 160
Электроэнергия	<u>-230 190</u>	<u>-214 954</u>	<u>-255 088</u>	-700 232
Расходы на персонал	-490 739	-373 639	-608 786	-1 473 163
Выплата заработной платы	-490 739	-373 639	-436 127	-1 300 504
НДФЛ			-172 659	-172 659
Подбор персонала				
Спецодежда				
Налоги	-58 685		-517 200	-575 885
Госпошлина				
Земельный налог	-57 703		-57 703	-115 406
Налог на имущество				
Налог при УСН				
Страховые взносы	-982		-459 497	-460 479
Штрафы				
Прочие расходы	-244 474	-210 589	-384 105	-839 168
Аутсорсинг бухгалтерии (отчетность), аудит	<u>-12 500</u>	<u>-12 500</u>	<u>-12 500</u>	-37 500

Банковское обслуживание	-10 901	-4 984	-17 291	-33 177
Инвентарь	<u>-13 872</u>	<u>-84 409</u>		-98 281
Иные расходы	<u>-13 250</u>		<u>-100 000</u>	-113 250
Канцтовары		<u>-3 166</u>	<u>-5 321</u>	-8 486
Обработка территории				
Организация собраний				
Отлов собак				
Пожарная безопасность				
Покос травы				
Почта и курьерские услуги		<u>-3 792</u>		-3 792
Проведение мероприятий	<u>-44 399</u>		<u>-86 000</u>	-130 399
Программное обеспечение, облачные сервисы		<u>-1 889</u>	<u>-1 437</u>	-3 326
Расходные материалы	<u>-28 373</u>	<u>-9 555</u>	<u>-65 163</u>	-103 091
Ремонт и обслуживание канализации		<u>-9 250</u>	<u>-1 850</u>	-11 100
Ремонт и обслуживание СКУД и СОТ				
Ремонт помещений/зданий				
Ремонт систем водоснабжения			<u>-35 629</u>	-35 629
Ремонт электрических сетей	<u>-105 178</u>	<u>-71 545</u>	<u>-42 913</u>	-219 636
Связь		<u>-4 500</u>	<u>-6 001</u>	-10 501
Судебные взыскания				
Топливо	<u>-16 000</u>	<u>-5 000</u>	<u>-10 000</u>	-31 000
Юридические услуги				
Финансовые операции	-100 000		-300 000	-400 000
Цессия				
Перечисления по цессии				
Поступления по цессии				
Займ	-100 000		-300 000	-400 000
Возврат займа	-125 000		-300 000	-425 000
Поступление займа	25 000			25 000