

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

Статья бюджетов / Аналитика	Январь 2024 г.	Февраль 2024 г.	Март 2024 г.	Апрель 2024 г.	Май 2024 г.	Июнь 2024 г.	Итог
Поступления	1 905 884	1 988 214	3 727 616	2 627 243	2 234 543	2 019 029	14 502 529
Членские взносы / платежи собственников	1 902 384	1 923 029	3 700 753	2 619 143	2 170 693	1 966 387	14 282 391
Сервитут							
Прочие доходы	3 500	65 185	26 863	8 100	63 850	52 642	220 139
Расходы	-1 798 172	-2 001 456	-3 289 586	-2 361 561	-2 444 490	-1 810 516	-13 705 781
Целевые							
Пожарная мотопомпа							
Покупка земельного участка							
Расширение системы видеонаблюдения							
Реконструкция детской площадки							
Строительство модульного здания							
Благоустройство	-102 583	-39 861	-470 248	-147 940	-425 316	-298 519	-1 484 467
Детская и спортивная площадки							
Дороги	-13 250		-309 000		-52 600	-50 669	-425 519
Дренаж			-65 000	-96 000	-28 729		-189 729
Зона отдыха					-296 412	-11 161	-307 573
КПП/СКУД	-68 960					-164 294	-233 254
Навигация							
Освещение						-61 165	-61 165
Техзона	-20 373	-39 861	-96 248	-51 940	-47 575	-11 230	-267 227
Коммунальные услуги	-901 690	-1 377 367	-1 309 248	-1 513 489	-690 572	-618 605	-6 410 972
Вывоз ТКО	-31 500	-502 015		-274 517	-152 427	-27 000	-987 460
Охрана	-375 000	-395 399	-751 000	-761 599	-383 800	-375 000	-3 041 797
Уборка снега	-265 000	-265 000	-303 160	-265 000			-1 098 160
Электроэнергия	-230 190	-214 954	-255 088	-212 373	-154 345	-216 605	-1 283 555
Расходы на персонал	-490 739	-373 639	-608 786	-472 204	-662 623	-488 191	-3 096 181
Выплата заработной платы	-490 739	-373 639	-436 127	-382 563	-535 124	-460 438	-2 678 628
НДФЛ			-172 659		-127 499	-20 748	-320 906
Подбор персонала						-7 005	-7 005
Спецодежда				-89 641			-89 641
Налоги	-58 685		-517 200	-3 116	-410 183	-112 628	-1 101 812
Госпошлина							
Земельный налог	-57 703		-57 703		-57 703		-173 109
Налог на имущество							
Налог при УСН							
Страховые взносы	-982		-459 497	-3 116	-352 480	-112 328	-928 403
Штрафы						-300	-300
Прочие расходы	-244 474	-210 589	-384 105	-224 812	-255 796	-292 574	-1 612 350
Аутсорсинг бухгалтерии (отчетность), аудит	-12 500	-75 000					
Банковское обслуживание	-10 901	-4 984	-17 291	-9 542	-3 132	-1 874	-47 725
Инвентарь	-13 872	-84 409		-4 832	-79 465	-150 424	-333 002
Иные расходы	-13 250		-100 000				-113 250

Канцтовары		<u>-3 166</u>	<u>-5 321</u>					-8 486
Обработка территории				<u>-66 000</u>				-66 000
Организация собраний								
Отлов собак								
Пожарная безопасность								
Покос травы								
Почта и курьерские услуги		<u>-3 792</u>				<u>-4 769</u>		-8 561
Проведение мероприятий	<u>-44 399</u>		<u>-86 000</u>					-130 399
Программное обеспечение, облачные сервисы		<u>-1 889</u>	<u>-1 437</u>	<u>-3 000</u>		<u>-1 927</u>		-8 253
Расходные материалы	<u>-28 373</u>	<u>-9 555</u>	<u>-65 163</u>	<u>-46 208</u>		<u>-76 118</u>	<u>-72 289</u>	-297 706
Ремонт и обслуживание канализации		<u>-9 250</u>	<u>-1 850</u>			<u>-11 100</u>	<u>-15 900</u>	-38 100
Ремонт и обслуживание СКУД и СОТ				<u>-8 560</u>		<u>-1 060</u>	<u>-3100</u>	-12 720
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>	<u>-60 170</u>		<u>-37 725</u>	<u>-11 486</u>	-329 017
Связь		<u>-4 500</u>	<u>-6 001</u>	<u>-4 000</u>		<u>-4 000</u>	<u>-5 000</u>	-23 501
Судебные взыскания								
Топливо	<u>-16 000</u>	<u>-5 000</u>	<u>-10 000</u>	<u>-10 000</u>		<u>-24 000</u>	<u>-20 000</u>	-85 000
Юридические услуги								
Финансовые операции	-100 000		-300 000	-200 000				-600 000
Цессия								
Перечисления по цессии								
Поступления по цессии								
Займ	-100 000		-300 000	-200 000				(600 000)
Возврат займа	-125 000		-300 000	-200 000				(625 000)
Поступление займа	25 000							25 000