

Отчет о движении денежных средств
за январь-сентябрь 2024 г.

Статья бюджетов / Аналитика	Январь 2024 г.	Февраль 2024 г.	Март 2024 г.	Апрель 2024 г.	Май 2024 г.	Июнь 2024 г.	Июль 2024 г.	Август 2024 г.	Сентябрь 2024 г.	Итог
Поступления	1 905 884	1 988 214	3 727 616	2 627 243	2 234 543	2 019 029	2 170 652	2 174 322	2 149 410	20 996 913
Членские взносы / платежи собственников	1 889 384	1 918 638	3 683 753	2 610 143	2 111 123	1 898 437	2 059 219	2 073 905	2 082 310	20 326 912
Компенсация расходов		35 526	25 363			22 542		22 139		105 570
Прочие доходы	16 500	34 050	18 500	17 100	123 420	98 050	111 433	78 279	67 100	564 432
Расходы	-1 798 172	-2 001 456	-3 289 586	-2 361 561	-2 444 490	-1 810 516	-2 360 393	-2 192 506	-2 119 179	-20 377 859
Целевые									-701 758	-701 758
Благоустройство зоны отдыха									-701 758	-701 758
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	-571 621	-395 147	-126 543	-2 577 778
Детская и спортивная площадки										
Дороги	-13 250		-309 000		-52 600	-50 669	-300 170	-321 491		-1 047 180
Дренаж			-65 000	-96 000	-28 729		-33 697	-50 336	-27 293	-301 055
Зона отдыха					-296 412	-11 161	-34 450	-23 320		-365 343
КПП/СКУД	-68 960					-164 294	-178 228			-411 482
Навигация										
Освещение						-61 165	-10 100		-99 250	-170 515
Техзона	-20 373	-39 861	-96 248	-51 940	-47 575	-11 230	-14 976			-282 203
Коммунальные услуги	-901 690	-1 377 367	-1 309 248	-1 513 489	-690 572	-618 605	-735 293	-598 236	-301 689	-8 046 189
Вывоз ТКО	-31 500	-502 015		-274 517	-152 427	-27 000	-265 006	-136 384	-66 909	-1 455 758
Охрана	-375 000	-395 399	-751 000	-761 599	-383 800	-375 000	-387 599	-305 800	-83 800	-3 818 997
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	-82 687	-156 052	-150 980	-1 673 274
Расходы на персонал	-490 739	-373 639	-608 786	-472 204	-662 623	-488 191	-565 735	-625 558	-571 252	-4 858 727
Выплата заработной платы	-490 739	-373 639	-436 127	-382 563	-535 124	-460 438	-504 492	-525 864	-571 252	-4 280 238
НДФЛ			-172 659		-127 499	-20 748	-41 680	-99 694		-462 280
Подбор персонала						-7 005				-7 005
Спецодежда				-89 641			-19 563			-109 204
Налоги	-58 685		-517 200	-3 116	-410 183	-112 628	-207 509	-282 932	-175 374	-1 767 627
Госпошлина										0
Земельный налог	-56 719		-56 719		-56 719			-56 719		-226 876
Налог на имущество	-984		-984		-984			-984		-3 936
Налог при УСН										0
Страховые взносы	-982		-459 497	-3 116	-352 480	-112 328	-207 509	-225 229	-175 160	-1 536 301
Штрафы						-300			-214	-514
Прочие расходы	-244 474	-210 589	-384 105	-224 812	-255 796	-292 574	-280 235	-290 633	-242 563	-2 425 781
Аутсорсинг бухгалтерии (отчетность), аудит	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-15 000	-15 000	-15 000	-120 000
Банковское обслуживание	-10 901	-4 984	-17 291	-9 542	-3 132	-1 874	-11 049	-9 409	-3 651	-71 833
Инвентарь	-13 872	-84 409		-4 832	-79 465	-150 424	-56 086	-22 489		-411 577
Иные расходы	-13 250		-100 000					-20 685	-5 000	-138 935
Канцтовары		-3 166	-5 321				-3 509		-3 808	-15 804
Обработка территории				-66 000						-66 000
Организация собраний										
Отлов собак										
Пожарная безопасность								-5 052		-5 052
Покос травы										
Почта и курьерские услуги		-3 792			-4 769					-8 561
Проведение мероприятий	-44 399		-86 000							-130 399
Программное обеспечение, облачные сервисы		-1 889	-1 437	-3 000	-1 927				-1 437	-9 690
Расходные материалы	-28 373	-9 555	-65 163	-46 208	-76 118	-72 289	-143 980	-94 543	-59 966	-596 195
Ремонт и обслуживание канализации		-9 250	-1 850		-11 100	-15 900	-19 550		-5 550	-63 200
Ремонт и обслуживание СКУД и СОТ				-8 560	-1 060	-3100	-309	-78 570	-120 430	-212 029
Ремонт помещений/зданий										
Ремонт систем водоснабжения			-35 629				-3 253	-12 720	-5 300	-56 902

[illegible]