

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 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.	Октябрь 2024 г.	Ноябрь 2024 г.	Декабрь 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	2 451 857	1 845 307	1 883 033	27 177 111
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	2 366 813	1 770 408	1 819 601	26 283 736
Компенсация расходов		35 526	25 363			22 542		22 139		65 193	32 799	43 280	246 840
Прочие доходы	16 500	34 050	18 500	17 100	123 420	98 050	111 433	78 279	67 100	19 851	42 100	20 152	646 536
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	-2 480 978	-1 821 567	-2 213 273	-26 893 677
Целевые									-701 758	-1 470 946	-588 528	-291 575	-3 052 807
Благоустройство зоны отдыха									-701 758	-1 470 946	-588 528	-291 575	-3 052 807
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		-3 981	-131 782	-2 713 541
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		-3 981	-119 083	-293 579
Техзона	-20 373	-39 861	-96 248	-51 940	-47 575	-11 230	-14 976					-12 699	-294 902
Коммунальные услуги	-901 690	-1 377 367	-1 309 248	-1 513 489	-690 572	-618 605	-735 293	-598 236	-301 689	-375 000	-266 341	-1 082 222	-9 769 753
Вывоз ТКО	-31 500	-502 015		-274 517	-152 427	-27 000	-265 006	-136 384	-66 909		-44 000	-192 384	-1 692 143
Охрана	-375 000	-395 399	-751 000	-761 599	-383 800	-375 000	-387 599	-305 800	-83 800	-375 000		-463 000	-4 656 995
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		-222 341	-426 838	-2 322 454
Расходы на персонал	-490 739	-373 639	-608 786	-472 204	-662 623	-488 191	-565 735	-625 558	-571 252	-528 756	-369 923	-362 376	-6 119 780
Выплата заработной платы	-490 739	-373 639	-436 127	-382 563	-535 124	-460 438	-504 492	-525 864	-571 252	-528 756	-290 717	-362 376	-5 462 085
НДФЛ			-172 659		-127 499	-20 748	-41 680	-99 694			-79 206		-541 486
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	-321	-451 237	-8 671	-2 227 855
Госпошлина													
Земельный налог	-56 719		-56 719		-56 719			-56 719			-56 719		-283 595
Налог на имущество	-984		-984		-984			-984			-984		-4 920
Налог при УСН													
Страховые взносы	-982		-459 497	-3 116	-352 480	-112 328	-207 509	-225 229	-175 160	-21	-384 206	-8 671	-1 929 198
Штрафы						-300			-214	-300	-9 328		-10 142
Прочие расходы	-244 474	-210 589	-384 105	-224 812	-255 796	-292 574	-280 235	-290 633	-242 563	-105 956	-141 557	-336 648	-3 009 941
Аутсорсинг бухгалтерии (отчетность), аудит	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-165 000
Банковское обслуживание	-10 901	-4 984	-17 291	-9 542	-3 132	-1 874	-11 049	-9 409	-3 651	-26 482	-10 539	-11 917	-120 773
Инвентарь	-13 872	-84 409		-4 832	-79 465	-150 424	-56 086	-22 489	-10 600	-13 817	-4 945	-1 995	-429 117
Иные расходы	-13 250		-100 000					-20 685	-5 000				-152 753
Канцтовары		-3 166	-5 321				-3 509		-3 808			-3 373	-19 177
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									-102 716	-233 115
Программное обеспечение, облачные сервисы		-1 889	-1 437	-3 000	-1 927				-1 437	-4 198		-6 355	-20 243
Расходные материалы	-28 373	-9 555	-65 163	-46 208	-76 118	-72 289	-143 980	-94 543	-59 966	-21 343	-90 872	-82 051	-790 461
Ремонт и обслуживание канализации		-9 250	-1 850		-11 100	-15 900	-19 550		-5 550		-5 550	-5 550	-74 300
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
Ремонт электрических сетей	-105 178	-71 545	-42 913	-60 170	-37 725	-11 486			-7 420	-4 516	-4 151	-45 690	-390 793
Связь		-4 500	-6 001	-4 000	-4 000	-5 000	-6 500	-3 500	-5 000	-5 000	-5 500	-6 000	-55 001
Судебные взыскания								-8 665				-50 000	-58 665
Топливо	-16 000	-5 000	-10 000	-10 000	-24 000	-20 000	-21 000	-20 000	-10 000	-5 000	-5 000	-6 000	-152 000
Юридические услуги													
Финансовые операции	-100 000		-300 000	-200 000								316 000	-284 000
Займ	-100 000		-300 000	-200 000								316 000	-284 000
Возврат займа	-125 000		-300 000	-200 000						-280 000		-249 000	-1 154 000
Поступление займа	25 000									280 000		565 000	870 000