

Поступление средств

Переходящий остаток	753 558,97
Поступление всего	875 470,79
членские взносы	622 624,41
целевые взносы	34 290,00
неустойка и пени	5 950,01
перерасчеты	-21 352,00
задолженность прошлых лет	233 958,37
Итого	1 629 029,76

Расходы

Наименование работ, услуг	Выполнено работ/оказано услуг	Оплачено	Примечание
Эксплуатационные затраты			
Энергопотребление (наружное освещение, работа насосов, обогрев скваженных помещений, блок-поста, правления)	18 822,96	10 672,74	Оплачено за октябрь
Вывоз ТБО	94 957,92	83 748,72	Оплачено за октябрь
Обслуживание газовой сети	33 204,98		
Содержание системы водоснабжения	22 000,00	22 000,00	Оплата за октябрь
		50 000,00	буровые работы ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА
Услуги охраны	100 000,00	100 000,00	Оплачено за октябрь
Обслуживание шлагбаума			
Содержание дорог, в т.ч.:			
В зимний период - уборка, вывоз снега	235 150,00	218 150,00	Оплата за автоуслуги, услуги погрузчика
В летний период			
Геодезические работы			
Благоустройство и содержание территории (содержание детской площадки, ремонт, покраска заборов, калиток, лампы наружного освещения, пож. безопасность)	64 188,00	63 534,00	Аренда МТК; Электромонтажные работы; Услуги автовышки; Ав. отчет №9 от 30.11.2021г.
Всего по разделу	568 323,86	548 105,46	
Затраты на управление имуществом			
Фонд оплаты труда, в т.ч.:	115 342,00	132 342,00	
зарплата председателя	39 150,00	39 150,00	з/п октябрь, аванс ноябрь
услуги бухгалтера	31 915,00	31 915,00	по акту услуг, за октябрь
услуги дворника	21 277,00	21 277,00	по акту услуг за октябрь, ноябрь
Юридические услуги	23 000,00	40 000,00	ИП Савин Павел Павлович оплата по счету №120 от 10.11.2021г.
Обслуживание оргтехники, картриджи	1 500,00	1 500,00	Оплата за обслуживание веб-сайта за октябрь
Аренда зала			
Хозяйственные расходы, почтовые расходы, канцтовары, пожминимум	4 838,47	1 165,27	Ав. отчет №9 от 30.11.2021г. Почтовые отправления, услуги связи
Налоги, в т.ч.:	19 350,00	19 350,00	
на землю			
на воду			
на зарплату и отчисления в фонды	19 350,00	19 350,00	страх. пенс.взносы с з/п за октябрь
Содержание 1С, электронная подпись		5 900,00	Оплата по счету №ЦБ-1021 от 18.11.2021г. за лицензию.
Госпошлины, нотариус	84 155,00	84 155,00	Госпошлины
Банковские расходы	2 711,71	2 711,71	
Приобретение основных средств			
Аудит, экспертиза			
Организация детских праздников			
Всего по разделу	227 242,18	247 123,98	
Непредвиденные расходы			
Итого расходов	795 566,04	795 229,44	
Подлежит оплате с предыдущего месяца	814 247,72		
Всего оплачено за месяц		795 229,44	
Остаток на конец месяца неоплаченных работ		778 058,12	
Остаток на конец месяца по банку		833 800,32	