

Итого средств в декабре месяце

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Переходящий остаток | 833 800,32 |
| Поступление всего | 914 763,26 |
| членские взносы | 664 061,00 |
| целевые взносы | 69 750,00 |
| неустойка и пени | 11 491,00 |
| задолженность прошлых лет | 201 325,00 |
| перерасчеты | - 34 371,00 |
| возврат от поставщика | 2 507,26 |
| Итого | 1 748 563,58 |

Расходы

| Наименование работ, услуг | Выполнено работ/ оказано услуг | Оплачено | Примечание |
|--|--------------------------------|---------------------|--|
| Эксплуатационные затраты | | | |
| Энергопотребление | 19 590,48 | 18 822,96 | оплата за ноябрь |
| Вывоз ТБО(Экология) | 87 924,00 | 99 133,20 | оплата за ноябрь |
| Обслуживание газовой сети | 33 204,98 | 66 409,96 | оплата за октябрь, ноябрь |
| Содержание системы водоснабжения | 22 000,00 | 44 000,00 | оплата за ноябрь, декабрь |
| | 204 180,00 | 198 750,00 | ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА -монтаж емкости и трубопровода на территории 3 скважины |
| | | 50 000,00 | ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА -буровые работы |
| Услуги охраны | 100 000,00 | 100 000,00 | оплата за ноябрь |
| Обслуживание шлагбаума | 16 500,00 | 16 500,00 | |
| Содержание дорог, в т.ч.: | 217 950,00 | 234 950,00 | |
| В зимний период - уборка, вывоз снега | 217 950,00 | 234 950,00 | |
| В летний период | - | | |
| Геодезические работы | - | | |
| Благоустройство и содержание территории (содержание детской площадки, ремонт, покраска заборов, калиток, лампы наружного освещения, пож. Безопасность) | 6 000,00 | 6 654,00 | аренда МТК |
| Всего по разделу | 707 349,46 | 835 220,12 | 654 п/о |
| Затраты на управление имуществом | | | |
| Фонд оплаты труда, в т.ч.: | 92 342,00 | 82 342,00 | |
| зарплата председателя | 39 150,00 | 39 150,00 | |
| услуги бухгалтера | 31 915,00 | 31 915,00 | |
| услуги дворника | 21 277,00 | 11 277,00 | акт от 30.11.2021 Г. |
| услуги юриста | 137 000,00 | 100 000,00 | ИП "Савинов П." |
| Обслуживание веб-сайта, оргтехники | 5 186,80 | 5 186,80 | Оплата за обслуживание веб-сайта за ноябрь, заправка картриджа |
| Аренда зала | - | | |
| Хозяйственные расходы, почт. расходы | 2 667,72 | 6 340,92 | 1627,72 - почт., 1040 - 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 | |
| Содержание 1С, электронная подпись | 5 900,00 | | |
| Госпошлины, нотариус | 19 968,29 | 19 968,29 | |
| Банковские расходы | 2 599,22 | 2 599,22 | |
| Приобретение основных средств | | | |
| Аудит, экспертиза | | | |
| Организация детских праздников | 14 990,00 | 14 990,00 | |
| Всего по разделу | 300 004,03 | 250 777,23 | |
| Непредвиденные расходы | | | |
| Итого расходов | 1 007 353,49 | 1 085 997,35 | |
| Подлежит оплате с предыдущего месяца | 778 058,12 | | |
| Всего оплачено за месяц | | 1 091 427,35 | |
| Остаток на конец месяца неоплаченных работ | | | оплата предыдущих долгов |
| Остаток на конец месяца по банку | | 662 566,23 | |