

Итого средств в феврале месяце

Переходящий остаток	566 132,77
Поступление всего	1 013 680,10
Аванс по членским взносам	- 17 170,51
Возмещение госпошлины	3 814,28
Задолженность прошлых лет	295 547,36
Неустойка и пени	67 719,13
Целевой взнос на 2021год	61 320,00
Членские взносы	602 449,84
Итого	1 579 812,87

Расходы

Наименование работ, услуг	Выполнено работ/ оказано услуг	Оплачено	Примечание
Эксплуатационные затраты			
Энергопотребление	38 055,42	17 657,64	оплата за январь
Вывоз ТБО(Экология)	94 957,92	94 957,92	оплата за январь
Обслуживание газовой сети	33 204,98	33 204,98	оплата за январь
Содержание системы водоснабжения	22 000,00	22 000,00	оплата за январь
		50 000,00	ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА -буровые работы
Услуги охраны	100 000,00	100 000,00	оплата за январь
Обслуживание шлагбаума			
Содержание дорог, в т.ч.:	134 350,00	134 350,00	
В зимний период - уборка, вывоз снега	134 350,00	134 350,00	
В летний период	-		
Геодезические работы	-		
Благоустройство и содержание территории (содержание детской площадки, ремонт, покраска заборов, калиток, лампы наружного освещения, пож. безопасность)	6 000,00	216 723,00	аренда МТК; 210 723 руб. авансовый платеж за поставку, демонтаж, монтаж оборудования для диспетчеризации.
Всего по разделу	428 568,32	668 893,54	
Затраты на управление имуществом			
Фонд оплаты труда:			
зарплата председателя	39 150,00	39 150,00	
Юридические услуги	75 000,00	75 000,00	
Бухгалтерские услуги	31 915,00	31 915,00	оплата за январь
Услуги по уорке территории	21 277,00	21 277,00	оплата за январь
Обслуживание веб-сайта, оргтехники	1 500,00	1 500,00	Оплата за обслуживание веб-сайта за январь
Аренда зала	-		
Хозяйственные расходы, почт. расходы	7 125,92	7 125,92	Оплата Ав за январь, 1340-услуги связи
Налоги, в т.ч.:	19 350,00	9 450,00	
на землю	-		
на воду			
на зарплату и отчисления в фонды	19 350,00	9 450,00	
Содержание 1С, электронная подпись			
Госпошлины, нотариус			
Банковские расходы	2 277,95	2 277,95	
Приобретение основных средств			
Аудит, экспертиза			
Организация детских праздников			
Всего по разделу	197 595,87	187 695,87	
Непредвиденные расходы			
Итого расходов	626 164,19	856 589,41	
Подлежит оплате с предыдущего месяца	622 512,54		
Всего оплачено за месяц		856 589,41	
Остаток на конец месяца неоплаченных работ		592 910,32	
Остаток на конец месяца по банку		723 223,46	