

## Поступление средств

Переходящий остаток	695 204,99
<b>Поступление всего</b>	<b>751 268,34</b>
членские взносы	418 377,10
целевые взносы	71 660,00
долги	300 631,24
перерасчеты	-39 400,00
<b>Итого</b>	<b>1 446 473,33</b>

## Расходы

Наименование работ, услуг	Выполнено работ/оказано услуг	Оплачено	Примечание
<b>Эксплуатационные затраты</b>			
Энергопотребление (наружное освещение, работа насосов, обогрев скваженных помещений, блок-поста, правления)	10 314,72	16 829,28	за август
Вывоз ТБО	112 957,92	283 407,05	за август и задолженность "Экология-Новосибирск", ИП Поляков
Обслуживание газовой сети	33 204,98		
Содержание системы водоснабжения	697 450,00	50 950,00	ИП Григорьев за август, ИП Климошкина (буровые работы)
Услуги охраны	67 499,99	122 500,00	Тайгер август, сентябрь
Обслуживание шлагбаума			
Содержание дорог, в т.ч.:	195 472,44	37 500,00	
В зимний период - уборка, вывоз снега			
В летний период	195 472,44	37 500,00	ООО "Борок" (щепень), аренда техники
Геодзические работы			
Благоустройство и содержание территории (содержание детской площадки, ремонт, покраска заборов, калиток, лампы наружного освещения, пож. Безопасность)	129 213,85	122 749,85	Аренда МТК, 67196,17р. ремонт вагончика правления Авансовый отчет №7 от 30.09.2021г.; Освещение 56017,68.
<b>Всего по разделу</b>	<b>1 246 113,90</b>	<b>633 936,18</b>	
<b>Затраты на управление имуществом</b>			
Фонд оплаты труда, в т.ч.:	92 342,00	82 342,00	
зарплата председателя	39 150,00	39 150,00	з/п август, аванс сентябрь
услуги бухгалтера	31 915,00	31 915,00	по акту услуг, за август
услуги дворника	21 277,00	11 277,00	по акту услуг за август
Юридические услуги		40 000,00	Оплата по счету №106 от 13.09.2021г.
Обслуживание оргтехники, картриджи			
Аренда зала			
Хозяйственные расходы, почтовые расходы, канцтовары, пожминимум	5 648,45	4 598,45	2 683,12р. почтовые расходы, 1630,33р. РОСТЕЛЕКОМ и Yota, 835р. канцтовары, 500р. ост пред. аванс август
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 июль
Содержание 1С, электронная подпись			
Госпошлины, нотариус	5 680,00	5 680,00	Бланки автомобильных пропусков
Банковские расходы	2 307,98	2 307,98	
Приобретение основных средств	3 100,00		Тепловентилятор RTR 55
Аудит, экспертиза			
Организация детских праздников			
<b>Всего по разделу</b>	<b>128 428,43</b>	<b>154 278,43</b>	
Непредвиденные расходы	37 100,00	37 100,00	ВЗЫСКАНИЕ. ПОСТАНОВЛЕНИЕ 50311556917264 ОТ 31.08.2021 ИП № 43863/21/5-0031 ИП ОТ 31.08.2021
<b>Итого расходов</b>	<b>165 528,43</b>	<b>191 378,43</b>	
Подлежит оплате с предыдущего месяца	539 086,18		
<b>Всего оплачено за месяц</b>		<b>825 314,61</b>	
Остаток на конец месяца неоплаченных работ		<b>1 020 019,61</b>	
Остаток на конец месяца по банку		<b>621 158,72</b>	