

Итого средств в январе месяце

Переходящий остаток	662 566,23
Поступление всего	775 046,99
Аванс по членским взносам	3 681,84
Возмещение госпошлины	1 339,00
Задолженность прошлых лет	199 380,00
Неустойка и пени	9 749,25
Целевой взнос на 2021год	33 200,00
Членские взносы	527 696,90
Итого	775 046,99

Расходы

Наименование работ, услуг	Выполнено работ/ оказано услуг	Оплачено	Примечание
Эксплуатационные затраты			
Энергопотребление	17 657,64	19 590,48	оплата за декабрь
Вывоз ТБО(Экология)	94 957,92	84 407,04	оплата за декабрь
Обслуживание газовой сети	33 204,98	33 204,98	оплата за декабрь
Содержание системы водоснабжения	22 000,00		
		5 430,00	
		60 000,00	ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА - буровые работы
Услуги охраны	100 000,00	100 000,00	оплата за декабрь
Обслуживание шлагбаума			
Содержание дорог, в т.ч.:			
В зимний период - уборка, вывоз снега	97 550,00	101 800,00	
В летний период	-		
Геодезические работы	-		
Благоустройство и содержание территории (содержание детской площадки, ремонт, покраска заборов, калиток, лампы наружного освещения, пож. безопасность)	6 000,00	6 000,00	аренда МТК
Всего по разделу	371 370,54	410 432,50	
Затраты на управление имуществом			
Фонд оплаты труда:			
зарплата председателя	39 150,00	39 150,00	
Юридические услуги			
Бухгалтерские услуги	31 915,00	31 915,00	оплата за декабрь
Услуги по уорке территории	21 277,00	21 277,00	оплата за декабрь
Обслуживание веб-сайта, оргтехники	5 100,00	5 100,00	Оплата за обслуживание веб-сайта за декабрь, ежегодный премиум-план
Аренда зала	-		
Хозяйственные расходы, почт. расходы	7 125,92	1 340,00	5785,92 - почт., 1340 - услуги связи
Налоги, в т.ч.:	26 777,00	26 777,00	
на землю	-		
на воду	7 427,00	7 427,00	
на зарплату и отчисления в фонды	19 350,00	19 350,00	
Содержание 1С, электронная подпись			
Госпошлины, нотариус	3 000,00	3 000,00	
Банковские расходы	2 151,03	2 151,03	
Приобретение основных средств			
Аудит, экспертиза			
Организация детских праздников	4 500,00	4 500,00	Услуги аниматоров
Всего по разделу	140 995,95	135 210,03	
Непредвиденные расходы	272 937,92	272 937,92	ВЗЫСКАНИЕ.ПОСТАНОВЛЕНИЕ 50311577159745 от 17.01.2022 ИП № 228990/21/54031-ИП от 30.12.2021 ОСП по Новосибирскому району (Решение Суда по Филипенко Е.В.)
Итого расходов	785 304,41	818 580,45	
Подлежит оплате с предыдущего месяца	661 574,50		
Всего оплачено за месяц		871 480,45	
Остаток на конец месяца неоплаченных работ		622 512,54	
Остаток на конец месяца по банку		566 132,77	