

Поступление средств

Переходящий остаток	621 158,72
Поступление всего	991 824,30
членские взносы	500 132,30
целевые взносы	97 920,00
целевые взносы за газоснабжение	150 000,00
перерасчеты	-19 288,00
задолженность прошлых лет	193 060,00
возврат залога за контейнер	70 000,00
Итого	1 612 983,02

Расходы

Наименование работ, услуг	Выполнено работ/оказано услуг	Оплачено	Примечание
Эксплуатационные затраты			
Энергопотребление (наружное освещение, работа насосов, обогрев скваженных помещений, блок-поста, правления)	10 672,74	10 314,72	Оплачено за сентябрь
Вывоз ТБО	87 924,00	94 957,92	Оплачено за сентябрь
Обслуживание газовой сети	33 204,98	33 204,98	Оплачено за сентябрь
Содержание системы водоснабжения	62 000,00	77 450,00	ИП Григорьев за сентябрь, ООО "НОВА ИНЖИНИРИНГ" (Сборка
		200 000,00	200000руб. буровые работы ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА
Услуги охраны	100 000,00	49 999,99	Оплачено за сентябрь
Обслуживание шлагбаума		900,00	Оплата по счету №446 от 16.08.2021г. за пульт
Содержание дорог, в т.ч.:			
В зимний период - уборка, вывоз снега			
В летний период		80 000,00	Оплата по счету №94 от 20.09.2021г. за автоуслуги.
Геодезические работы			
Благоустройство и содержание территории (содержание детской площадки, ремонт, покраска заборов, калиток, лампы наружного освещения, пож. Безопасность)	176 740,00	121 373,10	Аренда МТК; 53192,00р. ремонтные работы вагончик правления; Освещение 117548,00.
Всего по разделу	470 541,72	668 200,71	
Затраты на управление имуществом			
Фонд оплаты труда, в т.ч.:	121 342,00	131 342,00	
зарплата председателя	39 150,00	39 150,00	з/п сентябрь, аванс октябрь
услуги бухгалтера	31 915,00	31 915,00	по акту услуг, за сентябрь
услуги дворника	21 277,00	31 277,00	по акту услуг за сентябрь, октябрь
Юридические услуги	29 000,00	29 000,00	Савин Павел Павлович ИП оплата по счету №112 от 05.10.2021г., №113 от 11.10.2021г., №114 от 13.10.2021г. сумма 21000 руб.
Обслуживание оргтехники, картриджи	1 500,00		Обслуживание веб-сайта
Аренда зала			
Хозяйственные расходы, почтовые расходы, канцтовары, пожминимум	839,00	5 453,00	Почтовые отправления, услуги связи, перерасход ав отчет №7 от 30.09.2021г.
Налоги, в т.ч.:	27 897,00	27 897,00	
на землю			
на воду	8 547,00	8 547,00	Водный налог за 3 квартал 2021г.
на зарплату и отчисления в фонды	19 350,00	19 350,00	страх. пенс.взносы с з/п за сентябрь
Содержание 1С, электронная подпись			
Госпошлины, нотариус			
Банковские расходы	3 554,34	3 554,34	
Приобретение основных средств	15 677,00	15 677,00	Монитор, ip-камера, блок питания для системы видеонаблюдения
Аудит, экспертиза			
Организация детских праздников			
Всего по разделу	170 809,34	183 923,34	
Непредвиденные расходы	7 300,00	7 300,00	Перечислено по ИЛ №13-1050/2020 от 13.10.2020г.
Итого расходов	648 651,06	859 424,05	
Подлежит оплате с предыдущего месяца	1 020 019,61		
Всего оплачено за месяц		859 424,05	
Остаток на конец месяца неоплаченных работ		814 247,72	
Остаток на конец месяца по банку		753 558,97	