

Поступление средств

Переходящий остаток	1 038 055,60
Поступление всего	964 218,60
членские взносы	479 019,00
целевые взносы	118 480,00
долги	394 105,00
перерасчеты	- 27 385,40
Итого	2 002 274,13

Расходы

Наименование работ, услуг	Выполнено работ/оказано услуг	Оплачено	Примечание
Эксплуатационные затраты			
Энергопотребление (наружное освещение, работа насосов, обогрев скваженных помещений, блок-поста, правления)	16 829,28	684,27	за июль
Вывоз ТБО	132 407,04	130 957,92	за июль "Экология-Новосибирск" + ИП Поляков
Обслуживание газовой сети	33 204,98	66 409,96	за июль, август
Содержание системы водоснабжения	1 207 950,00	665 047,00	ИП Григорьев, оплата резервуара на 3 скважину (578500)
Услуги охраны	105 000,00	105 000,00	июль
Обслуживание шлагбаума	900,00	6 500,00	ООО "Оптима Стандарт" (демонтаж шлагбаума, пульт для
Содержание дорог, в т.ч.:		79 710,00	
В зимний период - уборка, вывоз снега			
В летний период		79 710,00	ООО "Борок" (щебень), аренда техники
Геодезические работы			
Благоустройство и содержание территории (содержание детской площадки, ремонт, покраска заборов, калиток, лампы наружного освещения, пож. Безопасность)	52 375,10	6 000,00	Аренда МТК, ремонт вагона правления
Всего по разделу	1 548 666,40	1 060 309,15	
Затраты на управление имуществом			
Фонд оплаты труда, в т.ч.:	92 342,00	92 342,00	
зарплата председателя	39 150,00	39 150,00	з/п июль, аванс август
услуги бухгалтера	31 915,00	31 915,00	по акту услуг, за июль
услуги дворника	21 277,00	21 277,00	по акту услуг за июль
Юридические услуги	23 000,00	66 000,00	
Обслуживание оргтехники, картриджи			
Аренда зала			
Хозяйственные расходы, почтовые расходы, канцтовары, пожминимум	2 245,00	1 995,00	1195р. почтовые расходы, 1050р. РОСТЕЛЕКОМ и разблокировка камеры, 250р. ост пред. Ав
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	64 265,00	64 265,00	иски по взысканию задолжности
Банковские расходы	2 808,06	2 808,06	
Приобретение основных средств			
Аудит, экспертиза			
Организация детских праздников			
Всего по разделу	204 010,06	246 760,06	
Непредвиденные расходы			
Итого расходов	1 752 676,46	1 307 069,21	
Подлежит оплате с предыдущего месяца	539 086,18		
Всего оплачено за месяц		1 307 069,21	
Остаток на конец месяца неоплаченных работ		482 278,33	
Остаток на конец месяца по банку		695 204,99	