

ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ

Контрагент	Назначение	июл.20	авг.20	сен.20	окт.20	ноя.20	дек.20	январ.21	фев.21	мар.21	апр.21	май.21	июн.21	июл.21
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ		1 216 482,02	879 329,05	825 259,57	1 809 206,05	1 715 245,78	1 958 934,11	686 426,53	772 090,83	1 079 264,92	1 025 815,90	1 056 793,07	944 425,84	1 217 872,44
Взносы членов ТСН и плата собственников		1 210 882,02	810 329,05	712 219,57	991 680,45	1 405 245,73	1 742 380,08	649 086,53	757 930,83	1 038 151,54	954 055,90	958 600,40	908 378,16	1 148 947,91
Прочие доходы		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	38 880,00	0,00	0,00
Возмещение судебных расходов														
Возврат за непоставленные товары/услуги (госпошлины)														
ООО ГерТек аренда места автомата для платежей		3 000,00	3 000,00	3 000,00			9 000,00							
ООО НовоТех аренда места автомата для платежей								3 000,00						
Физ.лицо поступление ошибочно перечисленных средств												38 880,00		
Целевые взносы		2 600,00	66 000,00	110 040,00	817 525,60	310 000,05	207 554,03	34 340,00	14 160,00	41 113,38	71 760,00	59 312,67	36 047,68	68 924,53
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ		1 039 024,72	1 171 924,21	861 986,33	826 773,64	1 314 207,31	1 528 481,50	534 027,79	1 522 866,59	1 240 362,03	912 331,43	1 000 395,88	773 475,54	1 378 787,40
Ежемесячные расходы		728 186,72	1 098 281,21	727 266,80	738 595,94	520 004,31	1 201 256,20	412 445,15	697 659,09	838 413,73	633 937,63	754 176,98	441 791,69	563 358,05
ООО "ПРОСТОР"	эксплуатация	481 340,00	644 199,00	481 340,00										
Фонд оплаты заработной платы	ФОТ			59 713,36	165 529,82	109 146,54	345 809,60	178 750,00	89 375,00	178 750,00	309 875,00	178 750,00	89 375,00	188 750,00
ООО "АМБЕР"	бухгалтерия			6 000,00	26 000,00	26 000,00	52 000,00	26 000,00	16 175,00		58 300,00	26 000,00	28 025,00	38 100,00
ООО "ЧОП ВИЗИР"	охрана	136 960,00	273 920,00											
ООО "ЧОП Ястреб"	охрана			136 960,00	200 440,00	183 349,68	410 880,00		200 440,00	410 880,00		390 880,00	102 720,00	205 440,00
УФК по МО Чеховский ОВО-филиал ФГКУ	охранные услуги		8 699,31	2 899,77	2 899,77	2 899,77	2 899,77	2 899,77	2 899,77	2 899,77	2 899,77	2 899,77	2 899,77	2 899,77
ООО "МСК-НТ"	вывоз ТБО	74 555,77	80 855,77	6 300,00	129 321,31	45 880,50	57 915,54	43 968,80	53 491,08	28 675,30			149 003,12	
АО "Мосэнергосбыт"	электроэнергия	53 271,18	45 759,84	31 241,16	45 759,84	49 570,83	74 401,01	81 426,11	70 134,54	65 485,60	51 107,88	43 712,50	33 522,81	20 284,55
АО "Мособлгаз"	ТО газопровода	32 274,95	32 274,95		96 824,85	32 274,95	64 549,90		64 549,90	32 274,95	32 274,95	32 274,95	32 274,95	32 274,95
Безопасность 365+	ТО сигнализации	1 200,00	1 200,00			1 200,00		4 800,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00
Альфабанк	услуги банка	1 060,00	1 075,00	1 060,00	1 060,00	1 660,00	1 890,00	1 785,00	7 565,00	4 030,00	1 890,00	3 511,10	2 265,00	2 345,00
Сбербанк	услуги банка	796,00	2 786,00	1 752,51	2 738,30	1 346,22	5 216,55	2 015,47	1 414,00	1 173,76	2 690,03	1 174,81	506,04	1 263,78
ИП Лугачев А.Г.	уборка снега								122 000,00					
ИП Авакян В.Р.	уборка снега								34 000,00	34 000,00	16 500,00			
Федеральный бюджет УФК по МО	госпошлины								35 614,80	8 244,35		4 173,85		
ИФНС по МО	НС				290,00	353,71	919,97	390,00		390,00	390,00	390,00		390,00
ИФНС по МО	ОСС				4 205,00	4 358,38	11 029,68	4 885,00		4 885,00	11 335,00	4 885,00		4 885,00
ИФНС по МО	ОМС				7 395,01	5 447,73	12 750,00	6 375,00		6 375,00	14 025,00	6 375,00		6 375,00
ИФНС по МО	НДФЛ				24 232,00	17 608,00	59 798,00	16 250,00		16 250,00	35 750,00	16 250,00		16 250,00
ИФНС по МО	ОПС				31 900,04	38 908,00	101 196,18	42 900,00		42 900,00	95 700,00	42 900,00		42 900,00
Ежеквартальные расходы		55 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИФНС по МО	земельный налог	55 048,00												
Ежегодные расходы		0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИП Хакимова Д.З.	админ сайта				16 800,00									
МБУККТ "Русь"	аренда зала		16 800,00											
Единовременные расходы		255 790,00	34 843,00	89 219,53	18 668,70	6 670,00	15 001,30	82 074,20	384 905,50	63 027,30	47 753,80	79 518,90	31 483,85	74 418,66
ООО "ЮК Юрлига"	цессия	255 790,00		10 450,00										
ООО "Ситилинк"	оргтехника		34 843,00											
Айболит	отлов собак			12 000,00										
ИП Димитриева Н.М.	инструменты			60 280,00				73 100,00	49 900,00	19 220,00	38 790,00			
ИП Громова В.В.	бензин и масло		4 989,53	5 029,20			1 597,30	864,20	2 160,50	10 077,30	7 957,80	8 399,90	15 406,55	9 982,66
ИП Иевский В.В.	инструменты			200,00										
ИП Шариков В.А.	инструменты			1 300,00										4 210,00
ИП Усяка	откачка туалета				3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00				
ООО "Комус"	канцтовары			4 566,00	1 210,00									
ИП Ерицын Г.Ю.	фотореле			400,00	3 000,00									
АО "РТК"	планшет			3 230,00										
ИП Кузина	клеммы и фотореле			393,50										
ИП Сухобоков А.С.	краска			2 050,00			400,00							
ИП Коминова И.В.	расходники				2 460,00		290,00	1 511,00	1 275,00	730,00	862,00	1 027,00	370,00	1 417,00
ИП Родин А.М.	цепь						175,00							
ИП Куцина Е.В.	расходники						1 635,00							
ООО "Леруа Мерлен Восток"	расходники						2 414,00							
ИП Михайловский А.В.	петли и засов						2 000,00							
ИП Зайцева И.А.	крепеж						2 980,00							
ИП Кушнир О.П.	крепеж						510,00							

Ситилинк	картриджи								2 560,00						
ИП Щенников А.В.	стройматериалы									1 020,00				190,00	420,00
Почта России	почтовые расходы								1 039,00						
ИП Иноземцев М.В.	юр.услуги									300 000,00	30 000,00		15 000,00		
ИП Савельев М.С.	стройматериалы									9 550,00				3 030,00	865,00
Евродвери	металлическая дверь									21 000,00					
ИП Кравченко А.А.	расходники											144,00			
ИП Мудренко Г.А.	откачка туалета												3 000,00	3 000,00	
Физ.лицо	возврат чужих средств												38 880,00		
Строй-чехов	краска, кисти, валик												10 080,00	2 600,00	
ИП Филоненко И.В.	клещевит												360,00		
ООО "Березка"	расходники												570,00		
ИП Духова Д.Н.	химия от сорняков												2 000,00		
ООО "Информ"	судебные расходы												202,00		
ИП Геганян	электрический кабель													5 160,00	
ИП Зубов Н.А.	расходники													400,00	
ООО "Интернет решения"	картриджи													1 327,30	
Портал	доставка документов														10 000,00
ИП Овчаров М.В.	юридические услуги														44 000,00
ИП Туйчиев А.М.	стройматериалы														3 524,00
Целевые расходы		0,00	0,00	0,00	0,00	760 983,00	135 660,00	0,00	355 500,00	264 921,00	230 640,00	166 700,00	172 700,00	377 300,00	
ООО "Юниверс Инжиниринг"	видеонаблюдение					760 983,00			355 500,00	76 500,00					
ООО "Трейд Систем"	лампы и крепление						91 860,00								
ИП Ралко В.А.	монтаж освещение						43 800,00			63 011,00		103 500,00			
Грейс-торг	лампы и крепление									125 410,00	230 640,00				
ИП Савельев М.С.	трубы и муфты											63 200,00			35 400,00
ИП Авакян В.Р.	земляные работы												172 700,00	198 600,00	
ТД "АЛЕКССТРОЙ"	трубы и муфты														143 300,00
Развитие поселка		0,00	22 000,00	45 500,00	52 709,00	26 550,00	176 564,00	39 508,44	84 802,00	74 000,00	0,00	0,00	127 500,00	363 710,69	
ИП Авакян В.Р.	строительные работы		22 000,00			8 000,00								127 500,00	144 000,00
ИП Картунов В.В.	бетонные кольца			10 000,00											
ИП Арамян Д.Б.	бытовка			35 000,00											
ООО "Березка"	стройматериалы			500,00	3 000,00					50,00					
ИП Возчиков	металл				48 869,00										
ИП Михайловский	стройматериалы				840,00										
ООО "Бет-трейд"	доставка бетона					3 150,00									
ИП Арьков А.И.	бетонная смесь					15 400,00									
ИТС-Про	бухг.программа						13 764,00								
ГАС-ЮГ	перегородка охраны						62 720,00			15 680,00					
Прайм Медиа	информ.стенды						100 080,00								
ООО "НМТ Групп"	флаги							23 668,00							
Гипермаркет Карусель	посуда, продукты							3 787,46							
ООО "Метро Кэш энд керри"	чай, конфеты							12 052,98							
ИП Жук Е.А.	песок на пляж								50 072,00						
ООО "АртФлаг-Сервис"	доставка флагов								1 000,00						
Дом.Контроль	сервис охраны								18 000,00						
ИП Смирнов А.А.	масленница									74 000,00					
Жилсервис-плюс	вывоз мусора														48 000,00
Россети	ремонтные работы														83 620,69
ИП Ралко В.А.	электротех.работы														12 700,00
ИП Кротов Н.Н.	ремонт ворот														75 390,00

САЛЬДО		177 457,30	-292 595,16	-36 726,76	982 432,41	401 038,47	430 452,61	152 398,74	-750 775,76	-161 097,11	113 484,47	56 397,19	170 950,30	-160 914,96	
САЛЬДО С НАРАСТАЮЩИМ		1 531 492,47	1 238 897,31	1 202 170,55	2 184 602,96	2 585 641,43	3 016 094,04	3 168 492,78	2 417 717,02	2 256 619,91	2 370 104,38	2 426 501,57	2 597 451,87	2 436 536,91	
Суммарный остаток на счетах на начало периода		1 287 572,64	1 465 029,94	1 172 434,78	1 135 708,02	2 118 140,43	2 519 178,90	2 949 631,51	3 102 030,25	2 351 254,49	2 190 157,38	2 303 641,85	2 360 039,04	2 530 989,34	
Р/с Альфабанк остаток на начало периода		1 147 736,75	1 421 501,77	630 430,82	729 509,39	1 804 487,93	2 073 050,71	2 731 347,91	2 629 613,16	1 718 500,42	1 681 428,19	2 153 238,78	2 330 807,88	2 364 322,26	
приход на счет в Альфабанк		874 825,02	410 004,05	600 138,57	1 676 038,54	1 631 205,78	1 615 248,21	654 576,36	729 750,83	951 766,04	914 376,99	987 038,17	777 781,58	1 180 692,44	
расход со счета в Альфабанке		601 060,00	1 201 075,00	501 060,00	601 060,00	1 362 643,00	956 951,01	756 311,11	1 640 863,57	988 838,27	442 566,40	809 469,07	744 267,20	1 347 973,62	
Р/с Альфабанк остаток на конец периода		1 421 501,77	630 430,82	729 509,39	1 804 487,93	2 073 050,71	2 731 347,91	2 629 613,16	1 718 500,42	1 681 428,19	2 153 238,78	2 330 807,88	2 364 322,26	2 197 041,08	
Р/с Сбербанк остаток на начало периода		139 835,89	43 528,17	542 003,96	406 198,63	313 652,50	446 128,19	218 283,60	472 417,09	632 754,07	508 729,19	150 403,07	29 231,16	166 667,08	
приход на счет в Сбербанк		941 657,00	1 669 325,00	725 121,00	733 167,51	684 040,00	943 685,90	631 850,17	642 340,00	127 498,88	111 438,91	129 754,90	228 644,26	267 180,00	
расход со счета в Сбербанке		1 037 964,72	1 170 849,21	860 926,33	825 713,64	551 564,31	1 171 530,49	377 716,68	482 003,02	251 523,76	469 765,03	250 926,81	91 208,34	260 813,78	
Р/с Сбербанк остаток на конец периода		43 528,17	542 003,96	406 198,63	313 652,50	446 128,19	218 283,60	472 417,09	632 754,07	508 729,19	150 403,07	29 231,16	166 667,08	173 033,30	
Суммарный остаток на счетах на конец периода		1 465 029,94	1 172 434,78	1 135 708,02	2 118 140,43	2 519 178,90	2 949 631,51	3 102 030,25	2 351 254,49	2 190 157,38	2 303 641,85	2 360 039,04	2 530 989,34	2 370 074,38	