

ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ

Контрагент	Назначение	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22	ноя.22	дек.22	январ.23
<b>ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ</b>		<b>882 751,09</b>	<b>1 290 742,25</b>	<b>909 072,32</b>	<b>921 163,04</b>	<b>845 531,40</b>	<b>960 555,01</b>	<b>856 368,33</b>
Взносы членов ТСН и плата собственников		825 618,77	1 097 689,29	885 872,32	876 368,48	845 531,40	933 489,20	833 468,33
Прочие доходы		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение судебных расходов			30 000,00					
Целевые взносы		57 132,32	163 052,96	23 200,00	44 794,56	0,00	27 065,81	22 900,00
<b>РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ</b>		<b>1 883 555,25</b>	<b>1 711 778,35</b>	<b>822 657,87</b>	<b>697 098,80</b>	<b>797 809,68</b>	<b>1 063 634,41</b>	<b>662 954,52</b>
<b>Фонд оплаты труда и налоги</b>		<b>325 569,85</b>	<b>228 833,92</b>	<b>289 466,10</b>	<b>230 974,29</b>	<b>289 412,38</b>	<b>313 489,93</b>	<b>49 999,99</b>
Фонд оплаты труда		ФОТ	231 261,17	166 622,22	210 040,40	158 814,29	214 052,38	229 414,46
ИФНС по МО		НС	507,73	359,13	453,88	393,33	420,00	492,63
ИФНС по МО		ОСС	6 482,03	4 327,39	5 514,93	4 970,00	5 210,00	5 863,66
ИФНС по МО		ОМС	8 867,02	5 077,83	6 630,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00
ИФНС по МО		НДФЛ	22 602,00	12 943,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	4 972,00
ИФНС по МО		ОПС	55 849,90	39 504,35	49 926,89	43 266,67	46 200,00	54 189,18
<b>Ежемесячные расходы</b>		<b>351 277,53</b>	<b>469 236,56</b>	<b>484 672,57</b>	<b>308 334,21</b>	<b>387 521,86</b>	<b>518 383,75</b>	<b>457 176,19</b>
ООО "АМБЕР"		бухгалтерия	36 740,00		78 185,00		72 955,00	38 730,00
ООО "ЧОП Ястреб"		охрана	205 440,00	205 440,00	205 440,00	205 440,00	205 440,00	205 440,00
УФК по МО Чеховский ОВО-филиал ФГКУ		охранные услуги	2 899,77	2 899,77	2 899,77	2 899,77	2 899,77	8 699,31
ООО "МСК-НТ"		вывоз ТБО	63 758,67	123 267,68	90 115,24	53 076,80	36 784,56	32 584,56
АО "Мосэнергосбыт"		электроэнергия	23 173,75	16 136,52	17 947,02	32 717,54	49 696,78	56 510,40
АО "Мособлгаз"		ТО газопровода		108 801,06	72 534,04		72 534,04	72 534,04
Безопасность 365+		ТО сигнализации	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Альфабанк		услуги банка	15 065,34	11 491,53	13 351,50	13 000,10	12 545,75	15 524,75
Сбербанк		услуги банка						
Кукса Н.В.		уборка снега					95 000,00	
ИП Мудренко Г.А.		откачка туалета	3 000,00		3 000,00		3 000,00	3 000,00
Федеральный бюджет УФК по МО		госпошлины				6 000,00		
<b>Ежеквартальные расходы</b>		<b>55 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ИФНС по МО		УСН	571,00			895,00		
ИФНС по МО		земельный налог	55 096,00			55 096,00		
<b>Ежегодные расходы</b>		<b>16 800,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 906,00</b>	<b>0,00</b>
ИП Хакимова Д.З.		админ сайта	16 800,00					
ИТС-Про		бухгал. программа					3 906,00	
КТД ГО Чехов МБУ		аренда зала		9 000,00				
ООО Рег.ру		интернет-услуги			899,00			
<b>Единовременные расходы</b>		<b>145 660,87</b>	<b>50 097,87</b>	<b>9 320,20</b>	<b>2 649,30</b>	<b>115 375,44</b>	<b>145 274,73</b>	<b>4 643,34</b>
ООО "ЮК Юрлига"		цессия					47 065,04	
ООО "Ситилинк"		оргтехника, картриджи		11 279,00				
ИП Дмитриева Н.М.		инстр., стр.матер.	117 870,00	28 080,00			14 210,00	
ИП Громова В.В.		бензин и масло	11 016,92	6768,87	6 566,00	1 836,00	3 135,89	2 202,74
ИП Коминова И.В.		расходники	4 253,95	1 270,00	140,00	813,30	1 390,00	
ИП Куцина Е.В.		расходники						1 960,00
ИП Михайловский А.В.		стройматериалы	12 520,00					
ИП Щенников А.В.		стройматериалы		2 700,00			1 030,00	
Почта России		почтовые расходы			914,20	8 732,56	3 043,80	480,60
ООО "Березка"		расходники				2 000,00		
ИП Зубов Н.А.		расходники		1 700,00				
ИП Овчаров М.В.		юридические услуги				75 269,00	64 550,00	
Судебные приставы		взыскание				23 515,88		
ИП Карнова О.В.		стройматериалы				4 468,00		
ООО "Чароит"		спецодежда					8 600,00	
ИП Чикинда В.В.		спецодежда					3 640,00	
<b>Целевые расходы</b>		<b>882 000,00</b>	<b>882 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Мовсисян С.Е.		дорожные работы	882 000,00	882 000,00				
<b>Развитие поселка</b>		<b>106 580,00</b>	<b>72 610,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>99 150,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>82 580,00</b>	<b>151 135,00</b>
ИП Авакян В.Р.		строительные работы						30 995,00
ООО "Березка"		стройматериалы		500,00				
ИП Жук Е.А.		песок					15 510,00	92 400,00
ИП Шиловских С.Г.		шлагбаум		15 000,00	10 000,00			
ИП Ралко В.А.		электротех. работы			28 300,00			20 320,00
ИП Картунова Н.Г.		колодцы и работа	30 100,00	16 700,00				
ИП Маковецкий В.А.		стройматериалы	26 000,00					
ИП Ховрачев В.Н.		стройматериалы	34 580,00	2 440,00		54 650,00	7 700,00	
Кукса Н.В.		строительные работы	15 900,00			27 640,00	5 500,00	7 420,00
ИП Толкачев А.А.		стройматериалы		3 940,00		8 995,00	760,00	
ИП Мыськов М.Г.		расходники		430,00				
Грейс-торг		лампы		33 600,00			21 300,00	
ИП Гакман Д.В.		заключение по иссл.				7 865,00		
ИП Кротов А.Е.		стройматериалы					7 310,00	
ООО "Оценка+"		заключение					30 000,00	
<b>САЛЬДО</b>		<b>-1 000 804,16</b>	<b>-421 036,10</b>	<b>86 414,45</b>	<b>224 064,24</b>	<b>47 721,72</b>	<b>-103 079,40</b>	<b>193 413,81</b>
<b>САЛЬДО С НАРАСТАЮЩИМ</b>		<b>2 119 679,19</b>	<b>1 698 643,09</b>	<b>1 785 057,54</b>	<b>2 009 121,78</b>	<b>2 056 843,50</b>	<b>1 953 764,10</b>	<b>2 147 177,91</b>
<b>Суммарный остаток на счетах на начало периода</b>		<b>3 040 256,82</b>	<b>2 039 452,66</b>	<b>1 618 416,56</b>	<b>1 704 831,01</b>	<b>1 928 895,25</b>	<b>1 976 616,97</b>	<b>1 873 537,57</b>
<b>Р/с Альфабанк остаток на начало периода</b>		<b>2 814 788,64</b>	<b>1 796 704,48</b>	<b>1 360 548,38</b>	<b>1 436 082,83</b>	<b>1 635 147,07</b>	<b>1 662 439,19</b>	<b>1 509 298,96</b>
приход на счет в Альфабанк		865 471,09	1 275 622,25	898 192,32	896 163,04	825 101,80	910 494,18	847 504,33
расход со счета в Альфабанке		1 883 555,25	1 711 778,35	822 657,87	697 098,80	797 809,68	1 063 634,41	662 954,52
<b>Р/с Альфабанк остаток на конец периода</b>		<b>1 796 704,48</b>	<b>1 360 548,38</b>	<b>1 436 082,83</b>	<b>1 635 147,07</b>	<b>1 662 439,19</b>	<b>1 509 298,96</b>	<b>1 693 848,77</b>
<b>Р/с Сбербанк остаток на начало периода</b>		<b>225 468,18</b>	<b>242 748,18</b>	<b>257 868,18</b>	<b>268 748,18</b>	<b>293 748,18</b>	<b>314 177,78</b>	<b>364 238,61</b>
приход на счет в Сбербанк		17 280,00	15 120,00	10 880,00	25 000,00	20 429,60	50 060,83	8 864,00
расход со счета в Сбербанке		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Р/с Сбербанк остаток на конец периода</b>		<b>242 748,18</b>	<b>257 868,18</b>	<b>268 748,18</b>	<b>293 748,18</b>	<b>314 177,78</b>	<b>364 238,61</b>	<b>373 102,61</b>
<b>Суммарный остаток на счетах на конец периода</b>		<b>2 039 452,66</b>	<b>1 618 416,56</b>	<b>1 704 831,01</b>	<b>1 928 895,25</b>	<b>1 976 616,97</b>	<b>1 873 537,57</b>	<b>2 066 951,38</b>