

**Анализ движений денежных средств за Октябрь 2022 г. - Сентябрь 2023 г.**

Статья движения денежных средств	Остаток на 01.10.2022	Поступило	Списано	Остаток на 01.10.2023
Возврат денежных средств по письму		47 802		
Взыскано по решению суда		995 555		
Вступительный взнос		110 000		
Получение процентов по депозитам		29 836		
Поступления в виде благотворительности		80 564		
Поступления от продажи карт доступа СКУД		49 688		
Прочие поступления (% банка)		294		
Целевые поступления		9 652 759		
<b>1. Хозяйственная деятельность</b>			<b>4 659 432</b>	
1.1.1. Договор охраны КПП1 и КПП2			2 415 000	
1.1.2. Обслуживание и ремонт шлагбаумов			211 868	
1.1.4. Доступ к системе pass (программа пропуска гостей)			235 000	
1.2. Освещение и электроэнергия			422 500	
1.3. Налоги и сборы			14 616	
1.4. Уборка дорожнго полотна спец. техникой			446 300	
1.5. Прочие и непредвиденные расходы			271 759	
1.7. Расходы за счет резервного фонда			529 807	
1.8. Акарицидная обработка общих территорий			112 582	
<b>2. Административные расходы</b>			<b>4 392 178</b>	
2.1. Заработная плата			<b>3 119 878</b>	
2.1.1. Оплата труда			2 201 503	
2.1.2. Страховые взносы			636 508	
2.1.3. Взносы в ФСС от НС и ПЗ			4 256	
2.1.4. НДФЛ			277 611	
2.2. Юридические услуги			<b>294 443</b>	
2.2.1. Юридические консультации			130 000	
2.2.2. Представительство в судах			150 000	
2.2.3. Судебные издержки			14 443	
2.3. Бухгалтерское сопровождение			<b>603 558</b>	
2.3.1. Ведение бухгалтерского учета			460 000	
2.3.2. Расчетно-кассовое обслуживание			73 998	
2.3.3. Обслуживание онлайн-платежей			60 560	
2.3.4. Обслуживание эквайринга			9 000	
2.4. Информационные технологии и связь			<b>311 976</b>	
2.4.1. Услуги мобильной связи			7 230	
2.4.2. Интернет и телефон в т.ч. хранение записей с видеокамер обзора периметра поселка в облачном хранении			299 995	
2.4.5. Поддержка 1С			4 751	
2.5. Офисные расходы			<b>62 323</b>	
2.5.2. Канцелярские расходы			5 375	
2.5.4. Ивентарь и хозяйственные принадлежности			56 948	
<b>3. Целевые сборы</b>			<b>4 059 680</b>	
3.10. Установка забора по периметру поселка			54 800	
3.13. Строительство парковой зоны			3 597 189	
3.14. Организация праздничных мероприятий, в том числе строительство ледового городка			180 000	
3.15. Строительство воркаут площадки			227 691	
Возврат судебных взысканий			198 456	
Возврат переплаты по письму			2 972	
<b>ИТОГО</b>	<b>2 419 066</b>	<b>10 966 497</b>	<b>13 312 718</b>	<b>72 844</b>