

# ТСН "РОДНОЙ"

## Анализ движений денежных средств за Октябрь 2023 г. - Сентябрь 2024 г.

Статья движения денежных средств	Остаток на 01.10.2023	Поступило	Списано	Остаток на 01.10.2024
Взыскано по решению суда		31 724		
Вступительный взнос		75 000		
Поступления от продажи карт доступа СКУД и вагона охраны КП №1		108 312		
Прочие поступления (% банка)		201		
Прочие поступления от продажи имущества		30 000		
Целевые поступления		9 500 973		
<b>1. Хозяйственная деятельность</b>			<b>4 740 402</b>	
1.1.1. Договор охраны КПП1 и КПП2			2 640 000	
1.1.2. Обслуживание и ремонт шлагбаумов			178 000	
1.1.4. Доступ к системе pass (программа пропуска гостей)			260 000	
1.2. Освещение и электроэнергия			522 934	
1.3. Налоги и сборы			10 860	
1.4. Уборка дорожного полотна спец. техникой			313 415	
1.5. Прочие и непредвиденные расходы			352 014	
1.7. Расходы за счет резервного фонда			49 000	
1.8. Подрядные работы (разнорабочий)			132 723	
1.9. Акарицидная обработка общих территорий			281 456	
<b>2. Административные расходы</b>			<b>4 020 483</b>	
2.1. Зарботная плата			<b>2 820 843</b>	
2.1.1. Оплата труда			1 885 446	
2.1.2. Страховые взносы			644 090	
2.1.3. Взносы в ФСС от НС и ПЗ			4 298	
2.1.4. НДФЛ			287 009	
2.2. Юридические услуги			<b>199 609</b>	
2.2.1. Юридические консультации			135 000	
2.2.2. Представительство в судах			15 000	
2.2.3. Судебные издержки			49 609	
2.3. Бухгалтерское сопровождение			<b>613 367</b>	
2.3.1. Ведение бухгалтерского учета			520 000	
2.3.2. Расчетно-кассовое обслуживание			35 296	
2.3.3. Обслуживание онлайн-платежей			52 071	
2.3.4. Обслуживание эквайринга			6 000	
2.4. Информационные технологии и связь			<b>367 094</b>	
2.4.1. Услуги мобильной связи			12 880	
2.4.2. Интернет, видеонаблюдение			347 292	
2.4.3. Лицензии на ПО для ЭВМ			1 300	
2.4.5. Поддержка 1С			5 622	
2.5. Офисные расходы			<b>19 570</b>	
2.5.4. Ивентарь и хозяйственные принадлежности			19 570	
<b>3. Целевые сборы</b>			<b>395 442</b>	
3.13. Строительство парковой зоны			253 443	
3.14. Организация праздничных мероприятий, в том числе строительство ледового городка			21 999	
3.16. Строительство пешеходной дорожки вдоль главных ворот			120 000	
Поступление ДС			<b>100 319</b>	
Возврат судебных взысканий			100 319	
<b>ИТОГО</b>	<b>72 844</b>	<b>9 746 210</b>	<b>9 256 646</b>	<b>562 408</b>