

Финансовый отчет за 9 месяцев 2022 год

ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (эквайринг,
Сист.Город, Банк, Касса)

	6 месяцев	июль	август	сентябрь	9 месяцев
хранение холодильников				300	300
Благотворительность	20 000			250	20 250
пульта продажи	70 550	11 200	5 600	4 200	91 550
Ключи от колиток	6 150	9 225	3 150	405	18 930
т/д	2 750	500	1 167	500	4 917
счетчики (подключение)	110 082	14 763	23 519	9 180	157 544
аренда	105 600	35 200	35 200		176 000
Фруктохранилище	58 550	17 550	7 367	5 200	88 667
Целевые взносы	643 200	188 896	84 825	46 650	963 571
Членские взносы	5 517 570	1 002 613	1 027 206	324 654	7 872 043
Электроэнергия	2 174 439	476 018	238 116	354 927	3 243 499
а\м	3 400	1 000	500		4 900
РКО 1,8% по эквайрингу	-122 858	-23 317	-19 364	-8 486	-174 024
% по депозиту	1 372				1 372
возврат подотчета в кассу	16 168				16 168
Итого:	8 606 972	1 733 647	1 407 286	737 780	12 485 685

РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

РКО	21 702	4 194	7 260	4 220	37 376
Выплата зар.платы (касса, банк)	1 213 878	74 800	355 668	288 642	1 932 988
Налоги НДС	182 009	2 301	58 574	40 483	283 367
ГПХ бухгалтер 2012	102 082	17 000	17 650	25 012	161 744
ГПХ юрист 232	29 641		13 531		43 172
ГПХ делопроизводитель	23 488		7 457		30 945
НДС с ГПХ	23 193	2 542	5 772	3 738	35 245
Страховые взносы	550 590		118 413	143 637	812 640
Алименты за май, июнь	23 588		13 461	13 461	50 510
трансп.налог	3 300	1 100			4 400
зем.нал	94 000	30 000			124 000
налог УСН	21 993	16 802			38 795
госпошлина изм.в учр.док.		800			800
Компенсация з а\м	13 200		2 400		15 600
штрафы, пени за 2019 год.ПФР (июль, август, октябрь), УСН 2019,2020	2 584				2 584
Эл.эн 200	2 656 120	712 185	485 843	523 156	4 377 304
ЧОП Ассон Охрана	9 900	1 700	500	1 700	13 800
ТБО 203	191 000	90 000	142 000	135 000	558 000
Охрана Секьюрити	926 296			651 000	1 577 296
Сотовая связь 208	1 037	6 726		2 460	10 223
ремонт дорог 211	249 300	27 000		318 240	594 540
Плановые работы ЛЭП 212			90 000		90 000
канцтовары 216	2 400				2 400
Водопад ремонт и содерж. 217	268 201	24 673	6 400	10 091	309 365
межевание 218	48 000				48 000
канцтовары 219	16 634			9 655	26 289
Содержание и ремонт Газели 220	8 185		27 582		35 767
аудит	45 000				45 000
оргтехника. Ремонт 223	3 650	14 697		1 750	20 097
Видеонаблюдение 224	125 260	3 040	20 000		148 300
проведение конф. И собр 225	33 139			15 248	48 387
Спецдежда 228	14 124				14 124
обновл.прогр.обеспеч 229	6 800				6 800
обработка от клещей 231	9 000				9 000
Благоустройство 237	145 333	120 433	14 200	93 150	373 116
ккм облс 241	3 500	1 200	1 130		5 830
уборка снега 242	28 100				28 100
трансп.расх 243	7 896				7 896
Пульта к шлагбауму, ключи 244	150 000		18 000		168 000
Ис 245	9 894				9 894
Обучение сотрудников 246				9 000	9 000
содерж сайта	2 750			29 000	31 750
Эл.монтажные работы 2141	480 855				480 855
9 мая	3 920				3 920
Корпоративная карта				50 000	50 000
Выдача подотчетных сумм	68 642	30 000		5 239	103 881
	7 820 182	1 181 193	1 405 841	2 373 882	12 781 099

расчетный счет	
на начало 2022 года	2 626 586
приход	12 485 685
расход	12 781 099
остаток на конец сентября 2022	2 331 173