

## Отчет о поступлениях и расходах денежных средств

Июль 2022 года			
<b>Входящий остаток,руб</b>		<b>79 255,76</b>	
№ п/п	<b>Поступления</b>	<b>сумма</b>	
1	членские взносы	327 650,65	
2	целевые взносы на дорогу	121 172,86	
3	целевые взносы на водопровод	188 500,00	
4	взнос на прект планировки	3 500,00	
5	взнос на общее ограждение	6 000,00	
6	взнос за пользование водой		
7	за электроэнергию (долги)	1 447,05	
<b>Итого поступило взносов</b>		<b>648 270,56</b>	
№ п/п	<b>Расходы</b>	<b>сумма</b>	
1	оплата э/энергии в АО "Мосэнергосбыт"	16 000,00	за июнь
2	оплата за вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	0,00	долг за май и июнь
3	комиссия за межбанковские переводы	1 453,34	
4	поощрение председателю (ЦвильЛ.А.)	25 000,00	
5	оплата специалисту по пож.безопасности	5 364,00	
6	Канцелярские расходы (тонер-картридж, бумага)	3 505,00	
7	ГСМ за июль	1 500,00	
8	оплата за услуги сторожей	41 760,00	
9	оплата услуг связи (шлагбаум, "тревожная" кнопка)	10 000,00	
10	ремонт шлагбаума	6 500,00	
11	перечисление НДСЛ	15 341,00	
12	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	22,98	
13	земельный налог	0,00	задолженность
14	Обустройство дорожного полотна асф.крошкой	530 000,00	
15	Ремонт участка дороги (щебень)	19 500,00	
16	врезка, замена кранов в колодцах (949, 955, 547)	8 380,00	
17	оплата за монтаж прожекторов освещения	26 200,00	
18	оплата за бухгалтерские услуги	17 000,00	
<b>Итого расходов</b>		<b>727 526,32</b>	
<b>Исходящий остаток</b>		<b>0,00</b>	

## Отчет о поступлениях и расходах денежных средств

Август 2022 года			
<b>Входящий остаток, руб.</b>		<b>0,00</b>	
№ п/п	<b>Поступления</b>	<b>сумма</b>	
1	членские взносы	203 992,04	
2	целевые взносы на дорогу	10 000,00	
3	целевые взносы на водопровод	92 500,00	
4	взнос на прект планировки		
5	взнос на общее ограждение		
6	взнос за пользование водой		
7	за электроэнергию (долги)	5 916,32	
<b>Итого поступило взносов</b>		<b>312 408,36</b>	
№ п/п	<b>Расходы</b>	<b>сумма</b>	
1	оплата э/энергии в АО "Мосэнергосбыт"	53 055,99	за июнь, июль
2	оплата за вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	55 041,60	за май и часть июня
3	комиссия за межбанковские переводы	5 098,94	
4	поощрение председателю (ЦвильЛ.А.)	25 000,00	
5	оплата специалисту по пож.безопасности	2 864,00	
6	Хозрасходы (колесо для тачки)	800,00	
7	ГСМ за август	1 500,00	
8	оплата за услуги сторожей	42 195,00	
9	оплата услуг связи (шлагбаум, "тревожная" кнопка)	5 683,33	
10	перечисление НДФЛ	13 339,00	
11	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	0,00	задолженность
12	земельный налог	0,00	задолженность
13	Обустройство дорожного полотна асф.крошкой	70 000,00	
14	врезка, замена кранов в колодцах (617)	2 500,00	
15	оплата за бухгалтерские услуги	17 000,00	
<b>Итого расходов</b>		<b>294 077,86</b>	
<b>Исходящий остаток, руб.</b>		<b>18 330,50</b>	

**Отчет о поступлениях и расходах денежных средств**

<b>Сентябрь 2022 года</b>			
	<b>Входящий остаток, руб.</b>	<b>18 330,50</b>	
№ п/п	<b>Поступления</b>	<b>сумма</b>	
1	членские взносы	290 241,50	
2	целевые взносы на дорогу	86 615,00	
3	целевые взносы на водопровод	113 000,00	
4	взнос на прект планировки	3 500,00	
5	взнос на общее ограждение	6 000,00	
6	взнос за пользование водой	1 000,00	
7	за электроэнергию (долги)	416,14	
	<b>Итого поступило взносов</b>	<b>500 772,64</b>	
№ п/п	<b>Расходы</b>	<b>сумма</b>	
1	оплата э/энергии в АО "Мосэнергосбыт"	40 392,22	за август
2	оплата за вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	198 772,68	за июнь-август
3	комиссия за межбанковские переводы	2 695,72	
4	поощрение председателю (ЦвильЛ.А.)	25 000,00	
5	оплата труда разнорабочего	5 000,00	
6	Хозрасходы	450,00	
7	ГСМ за сентябрь	1 500,00	
8	оплата за услуги сторожей	40 455,00	
9	оплата услуг связи (шлагбаум, "тревожная" кнопка)	3 500,00	
10	перечисление НДФЛ	18 449,00	
11	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	12 701,55	
12	земельный налог	42 908,00	
13	монтаж водопроводного колодца (уч. 955,956,954)	32 635,00	
14	врезка, замена кранов в колодцах (955, 852, 712)	7 405,00	
15	ПО (1С, Инфо-Бухгалтер, Контур, сайт, домен)	1 500,00	
16	оплата за бухгалтерские услуги	17 000,00	
	<b>Итого расходов</b>	<b>450 364,17</b>	
	<b>Исходящий остаток, руб.</b>	<b>68 738,97</b>	

**Отчет о поступлениях и расходах денежных средств**

<b>Октябрь 2022 года</b>			
	<b>Входящий остаток, руб.</b>	<b>68 738,97</b>	
<b>№</b>	<b>Поступления</b>	<b>сумма</b>	
<b>п/п</b>			
1	членские взносы	226 850,00	
2	целевые взносы на дорогу		
3	целевые взносы на водопровод	26 500,00	
4	взнос на прект планировки		
5	взнос на общее ограждение		
6	взнос за пользование водой		
7	за электроэнергию (долги)		
	<b>Итого поступило взносов</b>	<b>253 350,00</b>	
<b>№</b>	<b>Расходы</b>	<b>сумма</b>	
<b>п/п</b>			
1	оплата э/энергии в АО "Мосэнергосбыт"	39 251,22	за сентябрь
2	оплата за вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	54 000,00	за сентябрь
3	комиссия за межбанковские переводы	3 066,00	
4	поощрение председателю (ЦвильЛ.А.)	25 000,00	
5	оплата труда разнорабочего	5 000,00	
6	проверка пожарных гидрантов	16 500,00	
7	Хозрасходы	1 050,00	
8	ГСМ за октябрь	1 500,00	
9	оплата за услуги сторожей	40 890,00	
10	оплата услуг связи (шлагбаум, "тревожная" кнопка)	3 500,00	
11	перечисление НДФЛ	13 135,00	
12	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	22 138,04	
13	водный налог	3 974,00	
14	ПО (1С, Инфо-Бухгалтер, Контур, сайт, домен)	11 600,00	
15	оплата за монтаж прожекторов освещения	62 000,00	
16	оплата за бухгалтерские услуги	17 000,00	
	<b>Итого расходов</b>	<b>319 604,26</b>	
	<b>Исходящий остаток, руб.</b>	<b>2 484,71</b>	

**Отчет о поступлениях и расходах денежных средств**

<b>Ноябрь 2022 года</b>			
	<b>Входящий остаток, руб.</b>	<b>2 484,71</b>	
<b>№</b>	<b>Поступления</b>	<b>сумма</b>	
<b>п/п</b>			
1	членские взносы	292 500,00	
2	целевые взносы на дорогу		
3	целевые взносы на водопровод	15 000,00	
4	взнос на прект планировки		
5	взнос на общее ограждение		
6	взнос за пользование водой		
7	за электроэнергию (долги)		
	<b>Итого поступило взносов</b>	<b>307 500,00</b>	
<b>№</b>	<b>Расходы</b>	<b>сумма</b>	
<b>п/п</b>			
1	оплата э/энергии в АО "Мосэнергосбыт"	33 933,72	за октябрь
2	оплата за вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	54 307,58	за октябрь
3	комиссия за межбанковские переводы	3 078,00	
4	поощрение председателю (ЦвильЛ.А.)	25 000,00	
5	оплата труда разнорабочего	5 000,00	
6	Хозрасходы	237,39	
7	ГСМ за ноябрь	1 500,00	
8	оплата за услуги сторожей	41 760,00	
9	оплата услуг связи (шлагбаум, "тревожная" кнопка)	6 500,00	
10	перечисление НДФЛ	13 263,00	
11	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	29 781,44	за июль-август
12	земельный налог	42 908,00	
13	оплата услуг по покосу травы, уборке снега	10 500,00	погаш.долга
14	ремонт участка дороги выравнивание (экскаватор)	6 500,00	
15	врезка, замена кранов в колодцах, устр.протечки (934)	1 270,00	
16	оплата за бухгалтерские услуги	17 000,00	
	<b>Итого расходов</b>	<b>292 539,13</b>	
	<b>Исходящий остаток, руб.</b>	<b>17 445,58</b>	

**Отчет о поступлениях и расходах денежных средств**

<b>Декабрь 2022 года</b>			
	<b>Входящий остаток, руб.</b>	<b>17 445,58</b>	
<b>№</b>	<b>Поступления</b>	<b>сумма</b>	
<b>п/п</b>			
1	членские взносы	409 774,50	
2	целевые взносы на дорогу	20 000,00	
3	целевые взносы на водопровод	17 000,00	
4	взнос на прект планировки		
5	взнос на общее ограждение		
6	взнос за пользование водой		
7	за электроэнергию (долги)		
	<b>Итого поступило взносов</b>	<b>446 774,50</b>	
<b>№</b>	<b>Расходы</b>	<b>сумма</b>	
<b>п/п</b>			
1	оплата э/энергии в АО "Мосэнергосбыт"	41 707,58	за ноябрь
2	оплата за вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	40 730,69	за ноябрь
3	комиссия за межбанковские переводы	3 549,00	
4	поощрение председателю (ЦвильЛ.А.)	35 000,00	
5	оплата труда разнорабочего	10 000,00	ноябрь-декабрь
6	Хозрасходы	650,00	
7	ГСМ за декабрь	1 500,00	
8	оплата за услуги сторожей	61 770,00	
9	перечисление НДФЛ	21 035,00	
10	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	97 718,05	за сентябрь-декабрь
11	оплата услуг по покосу травы, уборке снега	80 000,00	
12	оплата за монтаж прожекторов освещения (5 шт.)	36 250,00	
13	оплата за бухгалтерские услуги	34 000,00	
	<b>Итого расходов</b>	<b>463 910,32</b>	
	<b>Исходящий остаток, руб.</b>	<b>309,76</b>	

## Отчет о поступлениях и расходах денежных средств

Январь 2023 года			
<b>Входящий остаток, руб.</b>		<b>309,76</b>	
№ п/п	<b>Поступления</b>	<b>сумма</b>	
1	членские взносы	313 800,00	
2	целевые взносы на дорогу		
3	целевые взносы на водопровод	98 000,00	
4	взнос на прект планировки		
5	взнос на общее ограждение		
6	взнос за пользование водой	1 000,00	
7	за электроэнергию (долги)		
<b>Итого поступило взносов</b>		<b>412 800,00</b>	
№ п/п	<b>Расходы</b>	<b>сумма</b>	
1	оплата э/энергии в АО "Мосэнергосбыт"	57 005,47	за декабрь
2	оплата за вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	29 597,57	за декабрь
3	комиссия за межбанковские переводы	3 103,00	
4	поощрение председателю (ЦвильЛ.А.)	15 000,00	
5	оплата труда разнорабочего	0,00	
6	Хозрасходы	1 206,00	
7	ГСМ за январь	1 000,00	
8	оплата за услуги сторожей	23 950,00	
9	оплата услуг связи (рации, шлагбаум, "тревожная" кнопк	5 936,00	
10	перечисление НДФЛ	5 491,00	
11	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	56 018,81	за сентябрь-декабрь
12	оплата услуг по покосу травы, уборке снега	8 000,00	
13	доп.расходы для генератора (ГСМ, карбюратор, и т.д.)	21 407,00	
14	врезка, замена кранов в колодцах, устр.протечки (709)	17 000,00	
15	оплата за монтаж прожекторов освещения (5 шт.)	31 250,00	
16	оплата за бухгалтерские услуги	0,00	
<b>Итого расходов</b>		<b>275 964,85</b>	
<b>Исходящий остаток, руб.</b>		<b>137 144,91</b>	

**Отчет о поступлениях и расходах денежных средств**

<b>Февраль 2023 года</b>			
	<b>Входящий остаток, руб.</b>	<b>137 144,91</b>	
<b>№</b>	<b>Поступления</b>	<b>сумма</b>	
<b>п/п</b>			
1	членские взносы	423 566,00	
2	целевые взносы на дорогу	240 226,00	
3	целевые взносы на водопровод	97 500,00	
4	взнос на прект планировки	7 000,00	
5	взнос на общее ограждение	12 000,00	
6	взнос за пользование водой		
7	за электроэнергию (долги)		
	<b>Итого поступило взносов</b>	<b>780 292,00</b>	
<b>№</b>	<b>Расходы</b>	<b>сумма</b>	
<b>п/п</b>			
1	оплата э/энергии в АО "Мосэнергосбыт"	0,00	долг за январь
2	оплата за вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	57 512,25	за январь
3	комиссия за межбанковские переводы	3 288,00	
4	поощрение председателю (ЦвильЛ.А.)	25 000,00	
5	оплата труда разнорабочего	15 000,00	
6	юридические услуги (выписки из ЕГРН)	5 500,00	
7	Хозрасходы	0,00	
8	ГСМ за февраль	1 500,00	
9	оплата за услуги сторожей	41 325,00	
10	оплата услуг связи (шлагбаум, "тревожная" кнопка)	4 207,14	
11	ремонт шлагбаума	6 500,00	
12	Единый налоговый платеж (НДФЛ, взносы, земельный на	100 000,00	
13	перечисление взносов в ФСС, ПФР, ФОМС	63 383,82	за май-июнь 2022
14	оплата услуг по покосу травы, уборке снега	43 750,00	
15	ВЗУ (скважинный насос - 153 500, счетчик - 52322)	205 822,00	
16	анализ воды	28 000,00	
17	врезка, замена кранов в колодцах (700)	495,00	
18	оплата за монтаж прожекторов освещения	10 000,00	
19	оплата за бухгалтерские услуги	17 000,00	
	<b>Итого расходов</b>	<b>628 283,21</b>	
	<b>Исходящий остаток, руб.</b>	<b>289 153,70</b>	

**Отчет о поступлениях и расходах денежных средств**

<b>Март 2023 года</b>			
	<b>Входящий остаток, руб.</b>	<b>289 153,70</b>	
<b>№</b>	<b>Поступления</b>	<b>сумма</b>	
<b>п/п</b>			
1	членские взносы	185 300,00	
2	целевые взносы на дорогу		
3	целевые взносы на водопровод	12 000,00	
4	взнос на прект планировки		
5	взнос на общее ограждение		
6	взнос за пользование водой		
7	за электроэнергию (долги)		
	<b>Итого поступило взносов</b>	<b>197 300,00</b>	
<b>№</b>	<b>Расходы</b>	<b>сумма</b>	
<b>п/п</b>			
1	оплата э/энергии в АО "Мосэнергосбыт"	97 636,24	январь-февраль
2	оплата за вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	29 597,57	за февраль
3	комиссия за межбанковские переводы	3 177,00	
4	поощрение председателю (ЦвильЛ.А.)	25 000,00	
5	оплата труда разнорабочего	15 000,00	
6	юридические услуги (доработка Устава)	12 000,00	
7	Хозрасходы	600,00	
8	ГСМ за март	1 500,00	
9	оплата за услуги сторожей	38 715,00	
10	оплата услуг связи (шлагбаум, "тревожная" кнопка)	3 000,00	
11	Единый налоговый платеж (НДФЛ, взносы, земельный на	80 000,00	
12	оплата услуг по покосу травы, уборке снега	46 250,00	
13	ВЗУ (разработка проекта ЗСО)	50 000,00	
14	оплата за монтаж прожекторов освещения	22 000,00	
15	оплата за бухгалтерские услуги	17 000,00	
	<b>Итого расходов</b>	<b>441 475,81</b>	
	<b>Исходящий остаток, руб.</b>	<b>44 977,89</b>	

**Отчет о поступлениях и расходах денежных средств**

<b>Апрель 2023 года</b>			
	<b>Входящий остаток, руб.</b>	<b>44 977,89</b>	
<b>№</b>	<b>Поступления</b>	<b>сумма</b>	
<b>п/п</b>			
1	членские взносы	255 418,46	
2	целевые взносы на дорогу		
3	целевые взносы на водопровод	184 000,00	
4	взнос на прект планировки		
5	взнос на общее ограждение		
6	взнос за пользование водой		
7	за электроэнергию (долги)		
	<b>Итого поступило взносов</b>	<b>439 418,46</b>	
<b>№</b>	<b>Расходы</b>	<b>сумма</b>	
<b>п/п</b>			
1	оплата э/энергии в АО "Мосэнергосбыт"	39 343,49	за март
2	оплата за вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	44 396,35	за март
3	комиссия за межбанковские переводы	3 288,00	
4	поощрение председателю (ЦвильЛ.А.)	50 000,00	март-апрель
5	оплата труда разнорабочего	30 000,00	март-апрель
6	Хозрасходы	1 650,00	
7	ГСМ за апрель	1 500,00	
8	оплата за услуги сторожей	63 490,00	
9	Единый налоговый платеж (НДФЛ, взносы, земельный на	40 000,00	
10	ВЗУ (разработка проекта ЗСО)	110 000,00	
11	врезка, замена кранов в колодцах (857, 968)	5 355,00	
12	оплата за бухгалтерские услуги	34 000,00	март-апрель
	<b>Итого расходов</b>	<b>423 022,84</b>	
	<b>Исходящий остаток, руб.</b>	<b>61 373,51</b>	

**Отчет о поступлениях и расходах денежных средств**

<b>Май 2023 года</b>			
	<b>Входящий остаток, руб.</b>	<b>61 373,51</b>	
<b>№</b>	<b>Поступления</b>	<b>сумма</b>	
<b>п/п</b>			
1	членские взносы	212 350,00	
2	целевые взносы на дорогу		
3	целевые взносы на водопровод	27 500,00	
4	взнос на прект планировки		
5	взнос на общее ограждение		
6	взнос за пользование водой		
7	за электроэнергию (долги)		
	<b>Итого поступило взносов</b>	<b>239 850,00</b>	
<b>№</b>	<b>Расходы</b>	<b>сумма</b>	
<b>п/п</b>			
1	оплата э/энергии в АО "Мосэнергосбыт"	37 457,61	за апрель
2	оплата за вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	59 195,14	за апрель
3	комиссия за межбанковские переводы	2 770,00	
4	поощрение председателю (ЦвильЛ.А.)	0,00	
5	оплата труда разнорабочего	0,00	
6	Хозрасходы	4 505,00	
7	ГСМ за май	1 500,00	
8	оплата за услуги сторожей	20 445,00	
9	Единый налоговый платеж (НДФЛ, взносы, земельный на	40 000,00	
10	врезка, замена кранов в колодцах (983, 578)	4 000,00	
11	оплата за бухгалтерские услуги	0,00	
	<b>Итого расходов</b>	<b>169 872,75</b>	
	<b>Исходящий остаток, руб.</b>	<b>131 350,76</b>	

**Отчет о поступлениях и расходах денежных средств**

<b>Июнь 2023 года</b>			
	<b>Входящий остаток, руб.</b>	<b>131 350,76</b>	
№ п/п	<b>Поступления</b>	<b>сумма</b>	
1	членские взносы	240 600,00	
2	целевые взносы на дорогу	15 000,00	
3	целевые взносы на водопровод	97 500,00	
4	взнос на прект планировки	3 500,00	
5	взнос на общее ограждение	6 000,00	
6	взнос за пользование водой		
7	за электроэнергию (долги)		
	<b>Итого поступило взносов</b>	<b>362 600,00</b>	
№ п/п	<b>Расходы</b>	<b>сумма</b>	
1	оплата э/энергии в АО "Мосэнергосбыт"	43 810,51	за май
2	оплата за вывоз ТКО в ООО"МСК-НТ"	73 993,92	за май
3	комиссия за межбанковские переводы	3 066,00	
4	поощрение председателю (ЦвильЛ.А.)	25 000,00	
5	оплата труда разнорабочего	15 000,00	
6	ГСМ за июнь	1 500,00	
7	оплата за услуги сторожей	42 630,00	
8	оплата услуг связи (шлагбаум, "тревожная" кнопка)	3 500,00	
9	ремонт шлагбаума (забор)	31 576,00	
10	Единый налоговый платеж (НДФЛ, взносы, земельный на	41 828,80	
11	оплата услуг по покосу травы, уборке снега	16 250,00	
12	доп.расходы для генератора (ГСМ, карбюратор, и т.д.)	3 477,00	
13	ВЗУ (разработка проекта ЗСО)	100 000,00	
14	оплата за бухгалтерские услуги	17 000,00	
	<b>Итого расходов</b>	<b>418 632,23</b>	
	<b>Исходящий остаток, руб.</b>	<b>75 318,53</b>	