

# Отчет по движению ДС

период: январь 2022г

|                  |            | период     | примечания |
|------------------|------------|------------|------------|
| Остаток входящий | 920 769,66 | 01.01.2022 |            |
| расчетный счет   | 850 468,85 |            |            |
| карта            | 23 010,69  |            |            |
| касса            | 47 290,12  |            |            |

|                                               |            | период      | примечания |
|-----------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| Приход                                        | 555 814,56 | Январь 2022 |            |
| Периодический членский взнос                  | 525 685,00 |             |            |
| Оплата водоотведения                          | 18 498,56  |             |            |
| Добровольный взнос на праздничное мероприятие | 11 631,00  |             |            |

|                                                                  |                   | период       | основание     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| Расход                                                           | 421 096,16        | Январь 2022  |               |
| <b>Постоянные расходы</b>                                        | <b>364 289,16</b> |              |               |
| Услуги охранного предприятия                                     | 160 000,00        | Январь 2022  | договор, счет |
| Электроэнергия общего пользования                                | 78 204,84         | Декабрь 2022 | договор, счет |
| Услуги по вывозу мусора                                          | 35 304,50         | Декабрь 2022 | договор, счет |
| Услуги по чистке дорог общего пользования от снега               | 10 000,00         |              | договор, счет |
| Услуги по водоотведению                                          | 53 029,82         | Декабрь 2022 | договор, счет |
| Заработная плата Председателя Партнерства с налогами             | 6 400,00          | Январь 2022  | договор       |
| Заработная плата заместителя Председателя Партнерства с налогами | 13 700,00         | Январь 2022  | договор       |
| Услуги по расчетно-кассовому обслуживанию расчетного счета       | 2 650,00          |              | договор       |
| Услуги сотовых операторов связи                                  | 5 000,00          |              | договор, чек  |
| <b>Разовые расходы</b>                                           | <b>12 098,00</b>  |              |               |
| Затраты на хозяйственные нужды                                   | 3 498,00          |              | чек           |
| Затраты на инвентарь                                             | 3 400,00          |              | чек           |
| Затраты на канцелярские товары                                   | 5 200,00          |              | чек           |
| <b>Незапланированные разовые расходы</b>                         | <b>44 709,00</b>  |              |               |
| Содержание ВЗУ                                                   | 25 500,00         |              | договор, счет |
| Почтовые расходы                                                 | 209,00            |              | чек           |
| ТО въездных ворот                                                | 5 000,00          |              | договор, р/о  |
| Праздничные мероприятия                                          | 14 000,00         |              | договор, счет |

|                   |              |            |  |
|-------------------|--------------|------------|--|
| Остаток исходящий | 1 055 488,06 | 31.01.2022 |  |
| расчетный счет    | 1 003 873,25 |            |  |
| карта             | 0,00         |            |  |
| касса             | 51 614,81    |            |  |

Подготовил:

Утвердил:



(Родина И.А.)

(Широкинский О.В.)



## Отчет по движению ДС

период: февраль 2022г

|                         |                     | период            | примечания |
|-------------------------|---------------------|-------------------|------------|
| <b>Остаток входящий</b> | <b>1 055 488,06</b> | <b>01.02.2022</b> |            |
| расчетный счет          | 1 003 873,25        |                   |            |
| карта                   | 0,00                |                   |            |
| касса                   | 51 614,81           |                   |            |

|                                 |                   | период              | примечания |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| <b>Приход</b>                   | <b>506 654,38</b> | <b>Февраль 2022</b> |            |
| Периодический членский взнос    | 483 085,00        |                     |            |
| Вступительный членский взнос    | 1 000,00          |                     |            |
| Членский взнос в резервный фонд | 8 784,37          |                     |            |
| Оплата водоотведения            | 13 785,01         |                     |            |

|                                                                 |                   | период              | основание    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>Расход</b>                                                   | <b>605 511,93</b> | <b>Февраль 2022</b> |              |
| <b>Постоянные расходы</b>                                       | <b>545 993,93</b> |                     |              |
| Услуги охранного предприятия                                    | 80 000,00         | февраль             | договор,счет |
| Электроэнергия общего пользования                               | 88 528,97         | январь              | договор,счет |
| Услуги по вывозу мусора                                         | 53 937,44         | январь              | договор,счет |
| Услуги по чистке дорог общего пользования от снега              | 52 000,00         | январь              | договор,счет |
| Услуги по водоотведению                                         | 54 437,04         | январь              | договор,счет |
| Зарботная плата Председателя Партнерства с налогами             | 20 832,00         | январь/февр 2022    | договор      |
| Зарботная плата заместителя Председателя Партнерства с налогами | 77 896,87         | январь/февр 2022    | договор      |
| Зарботная плата разнорабочего с налогом                         | 19 150,00         | февраль             | договор      |
| Зарботная плата труда бухгалтера НП с налогом                   | 14 900,00         | январь              | договор      |
| Зарботная плата внешнего бухгалтера                             | 33 675,00         | 4 кв 2021           | договор,счет |
| Услуги по техническому обслуживанию сети газоснабжения          | 24 486,81         | 1 кв 2022           | договор      |
| Услуги по расчетно-кассовому обслуживанию расчетного счета      | 2 884,00          |                     | договор      |
| Услуги сотовых операторов связи                                 | 300,00            |                     | чек          |
| Услуги лабораторий по проведению анализов воды с ВЗУ            | 22 965,80         | 1 кв 2022           | договор,счет |
| <b>Разовые расходы</b>                                          | <b>25 309,00</b>  |                     |              |
| Затраты на хозяйственные нужды                                  | 4 300,00          |                     | чек          |
| Затраты на содержание поселка                                   | 10 000,00         |                     | р/о, акт     |
| Затраты на инвентарь                                            | 7 940,00          |                     | чек          |
| Затраты на оборудование                                         | 1 889,00          |                     | счет         |
| Замена уличных фонарей                                          | 1 180,00          |                     | чек          |
| <b>Незапланированные разовые расходы</b>                        | <b>34 209,00</b>  |                     |              |
| Транспортные расходы, доставка                                  | 1 120,00          |                     | счет,чек     |
| Земельный налог                                                 | 1 283,00          | 4 кв 2021           | декларация   |
| Содержание ВЗУ                                                  | 2 794,00          |                     | чек          |
| Почтовые расходы                                                | 397,00            |                     | чек          |
| Юридические услуги                                              | 1 900,00          |                     | счет         |
| Дорожные знаки                                                  | -2 620,00         |                     |              |
| ТО въездных ворот                                               | 8 000,00          |                     | договор,р/о  |
| Ремонт оборудования                                             | 21 335,00         |                     | счет         |

|                          |                   |                   |  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>Остаток исходящий</b> | <b>956 630,51</b> | <b>28.02.2022</b> |  |
| расчетный счет           | 892 256,70        |                   |  |
| карта                    | 23 010,69         |                   |  |
| касса                    | 41 363,12         |                   |  |

Подготовил:

Утвердил:



(Родина И.А.)

(Широкинский О.В.)



## Отчет по движению ДС

период: март 2022г

|                  |            | период     | примечания |
|------------------|------------|------------|------------|
| Остаток входящий | 956 630,51 | 01.03.2022 |            |
| расчетный счет   | 892 256,70 |            |            |
| карта            | 23 010,69  |            |            |
| касса            | 41 363,12  |            |            |

|                                    |            | период    | примечания |
|------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Приход                             | 953 962,62 | Март 2022 |            |
| Периодический членский взнос       | 916 001,60 |           |            |
| Целевой членский взнос             | 0,00       |           |            |
| Вступительный членский взнос       | 1 000,00   |           |            |
| Членский взнос в резервный фонд    | 26 353,11  |           |            |
| Оплата водоотведения               | 10 569,78  |           |            |
| Оплата потребленной электроэнергии | 38,13      |           |            |

|                                                                           |            | период    | основание    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|
| Расход                                                                    | 623 782,12 | Март 2022 |              |
| Постоянные расходы                                                        | 520 501,02 |           |              |
| Услуги охранного предприятия                                              | 160 000,00 | февр,март | договор,счет |
| Электроэнергия общего пользования                                         | 75 103,45  | февраль   | договор,счет |
| Услуги по чистке дорог общего пользования от снега                        | 38 000,00  | февраль   | договор,счет |
| Услуги по водоотведению                                                   | 51 733,70  | февраль   | договор,счет |
| Зарботная плата Председателя Партнерства с налогами                       | 20 832,00  | февр,март | договор      |
| Зарботная плата заместителя Председателя Партнерства с налогами           | 77 896,87  | февр,март | договор      |
| Зарботная плата разнорабочего с налогом                                   | 40 220,00  | февр,март | договор      |
| Зарботная плата труда бухгалтера НП с налогом                             | 14 900,00  | февраль   | договор      |
| Услуги по расчетно-кассовому обслуживанию расчетного счета                | 3 515,00   | февраль   | договор      |
| Услуги сотовых операторов связи                                           | 3 300,00   |           | счет, чек    |
| Услуги по подготовке и предоставлению отчетности в природоохранные органы | 35 000,00  | 2022г     | договор,счет |
| Разовые расходы                                                           | 29 486,00  |           |              |
| Затраты на хозяйственные нужды                                            | 16 996,00  |           | чек          |
| Затраты на оборудование                                                   | 12 490,00  |           | счет         |
| Незапланированные разовые расходы                                         | 73 795,10  |           |              |
| Транспортные расходы, доставка                                            | 3 479,10   |           | счет,чек     |
| Водный налог                                                              | 4 336,00   | 1 кв      | декларация   |
| Почтовые расходы                                                          | 500,00     |           | чек          |
| Юридические услуги                                                        | 14 000,00  |           | счет         |
| Затраты на программное обеспечение                                        | 8 580,00   |           | дог,счет     |
| Содержание сайта                                                          | 42 900,00  |           | дог,счет     |

|                   |              |            |  |
|-------------------|--------------|------------|--|
| Остаток исходящий | 1 286 811,01 | 31.03.2022 |  |
| расчетный счет    | 1 231 202,30 |            |  |
| карта             | 23 010,69    |            |  |
| касса             | 32 598,02    |            |  |

Подготовил:

Утвердил:



(Родина И.А.)

(Широкинский О.В.)