

ОТЧЕТ

о проделанной работе в декабре 2022

Отчет о движении ДС в декабре 2022

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Остаток ДС на 01.12.2022 | 1 346 523,27 |
| Поступило | 1 456 147,08 |
| Израсходовано | 1 433 207,00 |

Остаток ДС на 01.01.20231 **369 463,35**

ПОСТУПИЛО

| | |
|----------------------------|------------|
| 1. Оплата электроэнергии | 782 067,78 |
| 2. Оплата членских взносов | 522 692,70 |
| 3. Оплата целевых взносов | 124 916,60 |
| 4. Аренда ЗОП | 2 470,00 |
| 5. ПАО «ВЫМПЕЛ КОМ» | 18 000,00 |
| 6. ПАО «МТС» | 6 000,00 |

ИЗРАСХОДОВАНО

| | |
|--|------------|
| 1. Оплата ПСК за потребление электроэнергии | 888 565,02 |
| 2. Оплата за вывоз отходов | 83 953,98 |
| 3. Выплачена з/плата за ноябрь и декабрь 2022 | 140 681,00 |
| 4. Выплачено в бюджеты и фонды | 91 762,99 |
| 5. Оплачено за обслуживание электрохозяйства | 6 929,67 |
| 6. Услуги банка | 5 733,47 |
| 7. Оплачено за бухг. услуги (ноябрь, декабрь 2022) | 40 000,00 |
| 8. Оплачено за юридические услуги | 30 000,00 |
| 9. Оплата за техобслуживание системы видеонаблюдения (услуги) | 22 400,00 |
| 10. Оплата за расходные материалы для обслуживания системы видеонаблюдения | 6 405,00 |
| 11. Оплата судебных издержек | 2 105,22 |
| 12. Обслуживание дорог (уборка снега) | 95 000,00 |
| 13. Оплата за 1С.Бухгалтерия.Садовод (на 12 месяцев) | 16 810,00 |
| 14. Оплата ПАО МТС за услуги связи | 420,00 |
| 15. Оплата ЛЕРУА МЕРЛЕН(за хозтовары) | 2 627,00 |