

ТСН "РОДНОЙ"

Анализ движений денежных средств за Май 2026 г.

Статья движения денежных средств	Остаток на 30.04.2026	Поступило	Списано	Остаток на 31.05.2026
Взыскано по решению суда		239 708,98		
Поступления в виде благотворительности от жителей		14 000		
(добровольные пожертвования)				
Поступления от продажи карт доступа СКУД		7 072,18		
Целевые поступления		1 067 170,55		
1. Хозяйственная деятельность			613 401,30	
1.1.1. Договор охраны			260 400,00	
1.1.2. Обслуживание и ремонт шлагбаумов			31 800,00	
1.1.3. Доступ к системе pass (программа пропуска гостей)			27 949,85	
1.1.4. Хранение записей с видеокамер обзора периметра поселка в облачном хранилище			36 794,33	
1.2. Освещение и электроэнергия			29 396,00	
1.3. Прочие и непредвиденные расходы:			57 471,12	
трубы профильные разн.-размер.(для произ-ва работ по монтажу навеса п/трицикл)			19 311,00	
доска профилир.50*150*6000, 6м (для произ-ва работ по монтажу навеса п/трицикл)			9 864,00	
цемент (для произ-ва работ по монтажу навеса п/трицикл)			800,00	
лак яхтн., кисть, круг шлиф., уайт-спирит, ванна д/краски (для ремонта лавочек)			6 796,00	
ремонт электрооборудования на КПП и в офисе ТСН Родной (установка уличной розетки); Сварка металлоконструкций ул Радужная, 2В (под навес д/трицикла)			11 000,00	
плитка серая 200*200*70мм (пол.покрытие под навес д/трицикла)			9 700,00	
1.5. Акарицидная обработка общих территорий (аванс)			73 500,00	
1.6. Уборка дорожного полотна спец. Техниккой - покос			90 000,00	
1.7. Инвентарь и хозяйственные принадлежности			840,00	
1.10. Аренда туалет.кабин (охрана)			5 250,00	
2. Административные расходы			597 240,63	
2.1. Заработная плата			437 303,72	
2.1.1. Оплата труда			311 833,72	
2.1.2. Страховые взносы			86 250,00	
2.1.3. Взносы в ФСС от НС и ПЗ			575,00	
2.1.4. НДФЛ			38 645,00	
2.2. Юридические услуги			70 595,50	
2.2.1. Юридические услуги			62 163,50	
2.2.3. Судебные издержки			8 432,00	
2.3. Бухгалтерское сопровождение			55 000,00	
2.3.1. Ведение бухгалтерского учета			55 000,00	
2.4. Расчетно-кассовое обслуживание			8 453,63	
2.4.1. Услуги банка			2 131,33	
2.4.2. Обслуживание онлайн-платежей Система Город			5 102,30	
2.4.3. Обслуживание эквайринга			1 220,00	
2.5. Информационные технологии и связь			25 887,78	
2.5.1. Услуги мобильной связи			950,00	
2.5.2. Интернет			1 273,78	
2.5.5. Поддержка 1С			23 664,00	
3. Целевые сборы			351 750,00	
3.1. Строительство пешеходной дорожки по ул.Родная;			351 750,00	
3.3. Асфальтирование участка у площадки ТБО-2:				
а). Дресва и доставка дресвы д/асф-ния			26 750,00	
б). ИП МЕЛКОНЯН А.А.(произ-во работ по договору на ЦПр п.3.1 и 3.3)			325 000,00	
Итого	878 100,82	1 327 951,71	1 562 391,93	643 660,60