

Статья поступления/расхода	ИТОГО за период	2019			2020												2021			
		ОКТАБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ	ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ	АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ	ОКТАБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ	ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ	АПРЕЛЬ
Остаток денежных средств на начало месяца/периода		2 054 770,52	2 029 128,67	2 010 728,55	2 053 588,80	2 027 097,31	2 066 581,01	2 102 043,12	2 109 505,46	2 081 417,53	2 090 793,00	2 210 682,83	1 817 480,06	1 790 736,08	1 616 785,05	1 671 630,94	1 053 100,43	958 777,34	969 251,07	918 782,47
Поступило денежных средств:	26 252 246,30	1 403 204,07	1 309 508,12	1 171 751,21	1 234 665,09	1 388 811,20	1 422 521,54	1 110 863,21	1 375 339,56	1 407 008,81	1 801 525,68	1 446 134,65	1 692 689,32	1 333 280,55	1 249 477,88	1 753 457,02	1 132 370,08	1 280 708,39	1 536 980,20	1 201 949,72
ежемесячные взносы	8 256 272,38	475 841,30	509 110,00	407 575,03	395 845,47	420 843,04	532 770,93	413 746,70	551 042,40	475 342,44	557 557,45	378 522,65	415 193,03	304 970,60	297 963,55	467 451,66	387 619,12	388 339,00	475 149,51	401 388,50
оплата за электроэнергию	11 170 587,06	564 577,15	508 468,26	483 696,82	628 577,49	678 825,04	649 433,40	496 009,50	613 193,95	681 677,04	666 306,78	736 261,08	785 649,48	392 885,24	387 594,25	683 068,56	438 666,76	611 890,84	622 769,88	541 035,54
оплата за воду	4 957 165,13	312 391,02	229 290,70	202 058,61	169 904,69	226 301,19	197 041,39	201 107,01	209 898,90	228 816,37	387 310,06	325 179,60	439 949,52	248 918,93	273 102,11	417 655,17	221 006,78	190 886,86	276 966,08	199 380,14
целевые взносы	0,00								0,00											
иные поступления, в том числе:	0,00																			
подключение к воде	49 805,82										15 000,00			15 000,00	15 481,83	502,95			1 716,04	2 105,00
подключение к электричеству	47 529,52										20 000,00				20 642,44	1 156,14		5 730,94		
земельный налог	56 895,25					194,70						246,00			145,33	11 077,72	41 556,61		2 430,11	1 244,78
пени от должников	73 487,99					9 827,23		1 204,31	1 057,63				6 375,25	61,88	20 621,73	3 384,92		319,54	15 458,00	15 177,50
целевые взносы	1 237 215,31	33 850,00	11 050,00	7 721,27	33 311,00	50 160,00	40 675,82		17 294,30	155 351,39	5 925,32	24 522,04	365 487,52	214 583,20	136 848,40	37 295,76	29 479,53	47 279,41	26 380,35	
авансовые и прочие поступления	403 287,84	16 544,60	51 589,16	70 699,48	7 026,44	2 660,00	2 600,00				2 821,03			21 000,00	5 956,38	19 343,44	32 311,50	6 225,05	54 061,68	95 211,17
Списано денежных средств:	27 556 001,57	1 428 845,92	1 327 908,24	1 128 890,96	1 261 156,58	1 349 475,23	1 387 059,43	1 103 400,87	1 403 427,49	1 397 576,74	1 681 635,85	1 839 337,42	1 719 480,98	1 507 231,58	1 194 631,99	2 371 987,53	1 226 693,17	1 270 234,66	1 589 587,69	1 367 439,24
Ростоводканал	5 869 000,00	380 000,00	260 000,00	305 000,00	240 000,00	280 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	360 000,00	362 000,00	302 000,00	460 000,00	360 000,00	270 000,00	370 000,00	260 000,00	200 000,00	330 000,00	330 000,00
ТНС Энерго	12 294 757,88	600 000,00	680 000,00	365 636,44	613 183,30	648 533,47	624 208,68	489 772,18	714 208,68	510 998,03	648 533,47	663 689,10	717 657,86	594 149,27	438 954,26	1 385 308,66	518 533,47	582 058,39	835 494,31	663 838,31
Чистый город	2 824 723,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00	130 000,00	110 000,00	100 000,00	150 000,00	170 000,00	170 000,00	200 000,00	200 000,00	170 000,00	150 000,00	80 000,00	225 350,50	127 749,00	106 457,50	85 166,00	100 000,00
КВАНТ (счетчики)	1 191 730,51	20 000,00	50 000,00	52 610,00	73 381,35	20 000,00	46 728,81	20 000,00	72 881,35	162 619,05	201 245,65	65 262,70			58 762,70	137 288,10	59 712,70	91 525,40	45 762,70	13 950,00
Оплата труда	1 933 156,35	82 918,66	94 047,00	85 416,00	98 363,00	106 096,19	104 201,96	104 869,58	93 027,09	111 385,00	100 689,00	96 689,00	99 689,00	85 507,09	117 719,00	105 552,00	120 586,32	110 597,00	118 480,65	
Налоги	1 104 394,04	37 444,45	49 464,59	49 137,86	46 787,00	94 831,64	92 878,00	51 741,10	44 081,00	59 013,60	57 246,60	58 998,47	33 100,60	49 420,00	44 785,50	62 693,63	83 517,00	71 466,00	60 682,00	57 105,00
Юридические услуги	329 000,00	21 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	35 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Информационное обслуживание (услуги программистов, обновление 1с, аренда облака, хостинг и пр)	122 306,00	2 539,00		5 939,00	19 560,00	2 000,00	2 360,00	5 560,00	2 360,00	14 360,00	4 000,00	3 600,00	7 500,00	7 750,00	9 915,00	4 315,00	18 382,00	4 307,00	4 259,00	3 600,00
Услуги банка	73 988,67	6 658,51	7 886,65	4 007,64	5 762,38	4 653,38	2 775,32	2 874,90	2 659,64	3 517,23	4 183,18	3 868,41	3 301,46	4 165,76	3 021,92	4 519,43	1 061,45	2 889,64	3 374,29	2 807,48
Канцтовары	13 900,90		1 245,00				2 250,00					1 785,00		5 478,00		26,90		3 116,00		
Прочие расходы (госпошлина, почтовые расходы, нотариус и пр)	128 400,17	12 725,48		5 965,00	1 200,00	21 650,00	3 000,00	3 486,00	1 500,00		6 044,00	5 412,00	4 540,84	2 759,00	13 034,00	3 806,00	5 835,00	25 004,80	7 897,05	4 541,00
Услуги связи	20 300,00		1 800,00		1 200,00	600,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	800,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Услуги охраны	42 559,55	2 240,00		2 240,00	6 719,55	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00
Услуги спецтехники	83 515,00		5 815,00				5 100,00	5 100,00		17 000,00			17 500,00		12 000,00	5 000,00	6 000,00			
Услуги вышки	159 200,00					9 900,00	6 600,00		8 800,00	8 800,00			10 000,00			20 000,00			2 000,00	
Установка счетчиков	37 500,00										3 000,00	4 000,00			13 000,00	9 000,00	4 500,00			4 000,00
Щебень	19 650,00		9 650,00		10 000,00															
Компенсация расходов на ГСМ	36 181,00													27 181,00						9 000,00
Обслуживание газопровода	147 403,37													20 484,66		8 579,76		46 523,61	71 815,34	
Модернизация насосной	270 100,00											45 000,00	20 000,00		145 100,00	60 000,00				
Демонтаж здания	5 000,00																		5 000,00	
Обслуживание водопроводной системы, ремонт, восстановление дорожного покрытия после аварии, материалы	75 074,50											32 760,00	15 478,50		21 000,00	5 836,00				
Обслуживание энергосистемы, восстановление при аварии, услуги лаборатории, электроматериалы	170 536,46	6 000,00		20 000,00		11 160,00			3 325,56		19 308,40	9 510,00	12 000,00	16 278,50	32 370,00		1 030,00	14 000,00		25 554,00
Пени ТНС Энерго	453 309,78			67 939,02		7 810,55	108 616,66	7 810,55	11 451,08	11 451,08	7 810,55	84 379,77	7 810,55	7 810,55	89 775,52	7 810,55	7 810,55			25 022,80
Пени Чистый город	37 522,05									37 522,05										
Возврат средств по судебному решению	7 319,82	7 319,82																		
Возврат излишне перечисленных средств	105 472,52							10 521,00				94 951,52								
Остаток денежных средств на конец месяца/периода		2 029 128,67	2 010 728,55	2 053 588,80	2 027 097,31	2 066 433,28	2 102 043,12	2 109 505,46	2 081 417,53	2 090 849,60	2 210 682,83	1 817 480,06	1 790 736,08	1 616 785,05	1 671 630,94	1 053 100,43	958 777,34	969 251,07	916 643,58	753 292,95