

		Ноябрь 2015	Декабрь 2015	Январь 2016	Февраль 2016	Март 2016	Апрель 2016	Май 2016	Июнь 2016	Июль 2016	Август 2016	Сентябрь 2016	Октябрь 2016	Ноябрь 2016
Остаток на начало периода			722 256,00р.	927 613,00р.	922 367,00р.	1 026 767,00р.	1 218 460,00р.	1 545 155,00р.	1 484 375,00р.	1 362 300,00р.	1 066 820,00р.	733 450,00р.	585 780,00р.	877 950,00р.
Поступления денежных средств		840 000,00р.	530 600,00р.	293 554,00р.	496 110,00р.	760 036,00р.	650 600,00р.	439 500,00р.	299 550,00р.	119 100,00р.	268 750,00р.	458 000,00р.	1 114 800,00р.	1 248 460,00р.
Ежемесячные		0,00р.	300 600,00р.	283 554,00р.	443 610,00р.	680 036,00р.	640 600,00р.	409 500,00р.	254 550,00р.	109 100,00р.	268 750,00р.	458 000,00р.	1 109 800,00р.	1 248 460,00р.
Десятки		840 000,00р.	230 000,00р.	10 000,00р.	52 500,00р.	80 000,00р.	10 000,00р.	30 000,00р.	45 000,00р.	10 000,00р.	0,00р.	0,00р.	5 000,00р.	0,00р.
Целевые фонды		0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.
Прочие поступления		0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.
Расходование денежных средств		117 744,00р.	325 243,00р.	298 800,00р.	391 710,00р.	568 343,00р.	323 905,00р.	500 280,00р.	421 625,00р.	414 580,00р.	602 120,00р.	605 670,00р.	822 630,00р.	642 060,00р.
Заработная плата коменданта	4%	0,00р.	105 000,00р.	0,00р.	140 000,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.
Заработная плата рабочие	4%	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	50 000,00р.	50 000,00р.	50 000,00р.	25 000,00р.	30 000,00р.	25 000,00р.
Вознаграждение управляющий	6%	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	35 000,00р.	35 000,00р.	35 000,00р.	35 000,00р.	35 000,00р.	35 000,00р.	35 000,00р.	70 000,00р.	70 000,00р.
Вознаграждение финансы и учет	4%	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	35 000,00р.	35 000,00р.	35 000,00р.	35 000,00р.	35 000,00р.	35 000,00р.	35 000,00р.	0,00р.	0,00р.
Охрана	35%	0,00р.	174 000,00р.	150 000,00р.	150 000,00р.	352 000,00р.	175 000,00р.	175 000,00р.	175 000,00р.	175 000,00р.	175 000,00р.	175 000,00р.	175 000,00р.	175 000,00р.
Уборка территории	11%	11 000,00р.	10 000,00р.	97 000,00р.	69 000,00р.	67 800,00р.	3 000,00р.	65 100,00р.	49 000,00р.	19 000,00р.	49 500,00р.	0,00р.	12 000,00р.	121 000,00р.
Вывоз мусора	8%	0,00р.	30 500,00р.	32 000,00р.	22 400,00р.	25 600,00р.	28 800,00р.	51 650,00р.	32 000,00р.	35 200,00р.	25 600,00р.	54 400,00р.	70 400,00р.	54 500,00р.
Приобретение оборудования	5%	86 500,00р.	3 568,00р.	0,00р.	0,00р.	22 384,00р.	0,00р.	31 000,00р.	21 200,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	27 650,00р.	47 650,00р.
Монтаж оборудования	3%	2 000,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	16 100,00р.	0,00р.	0,00р.	16 000,00р.	88 000,00р.	48 200,00р.
Ремонт оборудования	5%	0,00р.	0,00р.	19 800,00р.	110,00р.	11 400,00р.	7 000,00р.	0,00р.	0,00р.	23 395,00р.	203 845,00р.	8 200,00р.	29 800,00р.	21 400,00р.
Ремонт дорог	4%	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	100 600,00р.	119 000,00р.	5 000,00р.
Ремонт инженерных сетей	1%	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	700,00р.	71 160,00р.	1 500,00р.
Расходные материалы	3%	12 244,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	38 330,00р.	103 400,00р.	51 210,00р.
Транспортные расходы	0%	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	3 200,00р.	8 000,00р.	0,00р.	1 500,00р.	0,00р.	4 000,00р.
Погрузо-разгрузочные работы	1%	6 000,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	10 500,00р.	20 000,00р.	0,00р.
Мобильная связь / интернет	0%	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	1 800,00р.	1 700,00р.	750,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	1 000,00р.	2 750,00р.	1 100,00р.
Хозяйственные расходы	1%	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	6 360,00р.	26 750,00р.	2 280,00р.	910,00р.	17 810,00р.	19 130,00р.	2 400,00р.	2 950,00р.	13 200,00р.
Юридические услуги	4%	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	10 105,00р.	104 500,00р.	1 860,00р.	16 175,00р.	5 425,00р.	100 000,00р.	0,00р.	2 950,00р.
Канцелярские расходы	1%	0,00р.	2 175,00р.	0,00р.	10 200,00р.	10 999,00р.	1 550,00р.	0,00р.	2 355,00р.	0,00р.	3 620,00р.	2 040,00р.	520,00р.	350,00р.
Денежный поток		722 256,00р.	205 357,00р.	-5 246,00р.	104 400,00р.	191 693,00р.	326 695,00р.	-60 780,00р.	-122 075,00р.	-295 480,00р.	-333 370,00р.	-147 670,00р.	292 170,00р.	606 400,00р.
Остаток на конец периода		722 256,00р.	927 613,00р.	922 367,00р.	1 026 767,00р.	1 218 460,00р.	1 545 155,00р.	1 484 375,00р.	1 362 300,00р.	1 066 820,00р.	733 450,00р.	585 780,00р.	877 950,00р.	1 484 350,00р.