

### Движение денежных средств 2021-2022

|                           | Июнь                      | Июль                      | Август                    | Сент.                     | Октябрь                   | Ноябрь                    | Декабрь                   | Январь                    | Февраль | Март | Апрель |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|------|--------|
| Доходы                    | <b>559248</b>             |         |      |        |
| <i>Всего, из них</i>      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |         |      |        |
| <i>Членские взносы:</i>   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |         |      |        |
| <i>смета</i>              | <u>134248*</u>            | <u>134248</u>             |         |      |        |
| <i>факт</i>               | 112117                    | 178339                    | 103346                    | 128464                    | 142968                    | 101697                    | 117858                    | 135888                    |         |      |        |
| <i>Целевые взносы:</i>    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |         |      |        |
| <i>смета</i>              | <u>425000</u>             |         |      |        |
| <i>факт</i>               | 153645**                  | 217785                    | 267643                    | 289358                    | 296255                    | 306151                    | 307047                    | 307047                    |         |      |        |
| <b>Текущие расходы</b>    |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |         |      |        |
| <i>смета</i>              | <u>134248</u>             |         |      |        |
| <i>факт</i>               | 115352                    | 153477                    | 117922                    | 108875                    | 144500                    | 101310                    | 137136                    | 147297                    |         |      |        |
| Фонд оплаты труда         | <u>63500</u><br>63500     |         |      |        |
| Налоги на ФОТ             | <u>17242,6</u><br>17242,6 | <u>17242,6</u><br>17242,6 | <u>17242,6</u><br>17242,6 | <u>17242,6</u><br>17242,6 | <u>17242,6</u><br>20602,6 | <u>17242,6</u><br>17242,6 | <u>17242,6</u><br>17242,6 | <u>17242,6</u><br>17424,6 |         |      |        |
| Земельный налог           | 0,0                       | 13939                     | 0,0                       | 0,0                       | 13939                     | 0,0                       | 0,0                       | 13939                     |         |      |        |
| Водный налог              | 0,0                       | 7687                      | 0,0                       | 0,0                       | 7582                      | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       |         |      |        |
| Оплата электроэнергии     | <u>7500</u><br>7568       | <u>7500</u><br>8810       | <u>7500</u><br>14021      | <u>7500</u><br>4359       | <u>7500</u><br>7330       | <u>7500</u><br>8397       | <u>7500</u><br>9280       | <u>7500</u><br>9448       |         |      |        |
| Вывоз мусора              | <u>16862</u><br>15416     | <u>16862</u><br>17343     | <u>16862</u><br>18084     | <u>16862</u><br>18084     | <u>16862</u><br>16075     | <u>16862</u><br>16075     | <u>16862</u><br>16075     | <u>16862</u><br>15070     |         |      |        |
| Очистка дорог от снега    | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 16000                     | 22500                     |         |      |        |
| Покос травы               | 0,0                       | 14000                     | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       |         |      |        |
| Приобретение хозинвентаря | <u>2500</u><br>0,0        | <u>2500</u><br>0,0        | <u>2500</u><br>0,0        | <u>2500</u><br>0,0        | <u>2500</u><br>0,0        | <u>2500</u><br>0,0        | <u>2500</u><br>3705       | <u>2500</u><br>0,0        |         |      |        |
| Банковское обслуж.        | 4396                      | 3215                      | 2413                      | 2395                      | 4403                      | 2395                      | 4928                      | 2897                      |         |      |        |
| Телефония и интернет      | <u>1000</u><br>700        |         |      |        |
| Членские взносы в ДОС     | 0,0                       | 5040                      | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0                       |         |      |        |
| Канцтовары                | <u>833</u><br>0,0         |         |      |        |

|   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |  |  |  |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|
| Почтовые расходы                            | <u>250</u><br>0,0    |  |  |  |
| Бензин                                      | <u>2000</u><br>2906  | <u>2000</u><br>2000  | <u>2000</u><br>1961  | <u>2000</u><br>2000  | <u>2000</u><br>2000  | <u>2000</u><br>2000  | <u>2000</u><br>2000  | <u>2000</u><br>2000  |  |  |  |
| Прочие                                      | <u>8035</u><br>4312  | <u>8035</u><br>0,0   | <u>8035</u><br>0,0   | <u>8035</u><br>0,0   | <u>8035</u><br>8368  | <u>8035</u><br>0,0   | <u>8035</u><br>3705  | <u>8035</u><br>0,0   |  |  |  |
| <b>Сальдо текущих доходов и расходов***</b> | <b>(-3235)</b>       | <b>24862</b>         | <b>(-14576)</b>      | <b>25373</b>         | <b>(-1532)</b>       | <b>(-8613)</b>       | <b>(-16278)</b>      | <b>(-11409)</b>      |  |  |  |
| <b>Целевые расходы, всего, из них</b>       | 425000               | 425000               | 425000               | 425000               | 425000               | 425000               | 425000               | 425000               |  |  |  |
| Коллективный водопровод                     | <u>45000</u><br>0,0  |  |  |  |
| Ремонт дороги                               | <u>260000</u><br>0,0 |  |  |  |
| Кадастровый инженер                         | <u>120000</u><br>0,0 |  |  |  |
| <b>Остаток на счете всего, из них</b>       | <b>150410</b>        | <b>413941,7</b>      | <b>450424,9</b>      | <b>492429,2</b>      | <b>503855,7</b>      | <b>495938</b>        | <b>409835</b>        | <b>451290</b>        |  |  |  |
| - резервы под целевые проекты               | 153645               | 217785               | 267643               | 289358               | 295255               | 306151               | 307047               | 317151               |  |  |  |
| - реально располагаемые доходы              | (-3235)              | 196156,7             | 182786,9             | 203071,2             | 207600,7             | 189787               | 102788               | 134139               |  |  |  |
| <b>Задолженность, всего, из них</b>         | <b>(-293486)</b>     | <b>(-163124)</b>     | <b>(-188259)</b>     | <b>(-141426)</b>     | <b>(-120025)</b>     | <b>(-150702)</b>     | <b>(-134343)</b>     | <b>(-116313)</b>     |  |  |  |
| Членские взносы                             | (-22131)             | 44091                | (-30902)             | (-5784)              | 8720                 | (-32551)             | (-16390)             | 1640                 |  |  |  |
| Целевые взносы                              | (-271355)            | (-207215)            | (-157357)            | (-135642)            | (-128545)            | (-118151)            | (-117953)            | (-117953)            |  |  |  |

**Примечание:**

\*) в числителе указаны плановые показатели расходов по смете; в знаменателе приведены фактические расходы

\*\*) сумма целевых взносов дана нарастающим итогом

\*\*\*) сальдо текущих расходов и доходов равно разности между фактически поступившими членскими взносами и фактическими текущими расходами