

Движение денежных средств 2021-2022

	Июнь	Июль	Август	Сент.	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель
Доходы											
<i>Всего, из них</i>	559248	559248	559248	559248	559248	559248	559248	559248	559248	559248	559248
<i>Членские взносы:</i>											
<i>смета</i>	<u>134248¹</u>	<u>134248</u>	<u>134248</u>	<u>134248</u>	<u>134248</u>	<u>134248</u>	<u>134248</u>	<u>134248</u>	<u>134248</u>	<u>134248</u>	<u>134248</u>
<i>факт</i>	112117	178339	103346	128464	142968	101697	117858	135888	84019	126539	135397
<i>Целевые взносы:</i>											
<i>смета</i>	<u>425000</u>	<u>425000</u>	<u>425000</u>	<u>425000</u>	<u>425000</u>	<u>425000</u>	<u>425000</u>	<u>425000</u>	<u>425000</u>	<u>425000</u>	<u>425000</u>
<i>факт</i>	153645 ²	217785	267643	289358	296255	306151	307047	307047	307047	307047	310487
Текущие расходы											
<i>смета</i>	<u>134248</u>	<u>134248</u>	<u>134248</u>	<u>134248</u>	<u>134248</u>	<u>134248</u>	<u>134248</u>	<u>134248</u>	<u>134248</u>	<u>134248</u>	<u>134248</u>
<i>факт</i>	115352	153477	117922	108875	144500	101310	137136	147297	130017	109442	136468
Фонд оплаты труда	<u>63500</u> 63500	<u>63500</u> 63500	<u>63500</u> 63500	<u>63500</u> 63500	<u>63500</u> 63500	<u>63500</u> 63500	<u>63500</u> 63500	<u>63500</u> 63500	<u>63500</u> 63500	<u>63500</u> 63500	<u>63500</u> 63500
Налоги на ФОТ	<u>17242,6</u> 17242,6	<u>17242,6</u> 17242,6	<u>17242,6</u> 17242,6	<u>17242,6</u> 17242,6	<u>17242,6</u> 20602,6	<u>17242,6</u> 17242,6	<u>17242,6</u> 17242,6	<u>17242,6</u> 17424,6	<u>17242,6</u> 17242,6	<u>17242,6</u> 17242,6	<u>17242,6</u> 17242,6
Земельный налог	0,0	13939	0,0	0,0	13939	0,0	0,0	13939	0,0	0,0	0,0
Водный налог	0,0	7687	0,0	0,0	7582	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата электроэнергии	<u>7500</u> 7568	<u>7500</u> 8810	<u>7500</u> 14021	<u>7500</u> 4359	<u>7500</u> 7330	<u>7500</u> 8397	<u>7500</u> 9280	<u>7500</u> 9448	<u>7500</u> 9414	<u>7500</u> 7539	<u>7500</u> 7381
Вывоз мусора	<u>16862</u> 15416	<u>16862</u> 17343	<u>16862</u> 18084	<u>16862</u> 18084	<u>16862</u> 16075	<u>16862</u> 16075	<u>16862</u> 16075	<u>16862</u> 15070	<u>16862</u> 14065	<u>16862</u> 14065	<u>16862</u> 18084
Очистка дорог	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16000	22500	20000	0,0	0,0
Покос травы	0,0	14000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Приобретение хозинвентаря	<u>2500</u> 0,0	<u>2500</u> 0,0	<u>2500</u> 0,0	<u>2500</u> 0,0	<u>2500</u> 0,0	<u>2500</u> 0,0	<u>2500</u> 3705	<u>2500</u> 0,0	<u>2500</u> 0,0	<u>2500</u> 0,0	<u>2500</u> 0,0
Банковское обслуж.	4396	3215	2413	2395	4403	2395	4928	2897	3095	4395	2394
Телефония и интернет	<u>1000</u> 700	<u>1000</u> 700	<u>1000</u> 700	<u>1000</u> 700	<u>1000</u> 700	<u>1000</u> 700	<u>1000</u> 700	<u>1000</u> 700	<u>1000</u> 700	<u>1000</u> 700	<u>1000</u> 700
Членские взносы в ДОС	0,0	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1) - в числителе указаны плановые расходы по смете, в знаменателе фактические

2) - сумма уплаченных целевых взносов дана нарастающим итогом

Канцтовары	<u>833</u> 0,0	<u>833</u> 0,0	<u>833</u> 0,0	<u>833</u> 0,0	<u>833</u> 0,0	<u>833</u> 0,0	<u>833</u> 0,0	<u>833</u> 0,0	<u>833</u> 0,0	<u>833</u> 0,0	<u>833</u> 0,0
Почтовые расходы	<u>250</u> 0,0	<u>250</u> 0,0	<u>250</u> 0,0	<u>250</u> 0,0	<u>250</u> 0,0	<u>250</u> 0,0	<u>250</u> 0,0	<u>250</u> 0,0	<u>250</u> 0,0	<u>250</u> 0,0	<u>250</u> 0,0
Бензин	<u>2000</u> 2906	<u>2000</u> 2000	<u>2000</u> 1961	<u>2000</u> 2000	<u>2000</u> 2000	<u>2000</u> 2000	<u>2000</u> 2000	<u>2000</u> 2000	<u>2000</u> 2000	<u>2000</u> 2000	<u>2000</u> 2166
Прочие	<u>8035</u> 4312	<u>8035</u> 0,0	<u>8035</u> 0,0	<u>8035</u> 0,0	<u>8035</u> 8368	<u>8035</u> 0,0	<u>8035</u> 3705	<u>8035</u> 0,0	<u>8035</u> 0,0	<u>8035</u> 0,0	<u>8035</u> 25000 ³
Сальдо текущих доходов и расходов⁴	(-3235)	24862	(-14576)	25373	(-1532)	(-8613)	(-16278)	(-11409)	(-45998)	17097	(-1071)
Целевые расходы, всего, из них	425000	425000	425000	425000	425000	425000	425000	425000	425000	305000	305000
Коллективный водопровод	<u>45000</u> 0,0	<u>45000</u> 0,0	<u>45000</u> 0,0	<u>45000</u> 0,0	<u>45000</u> 0,0	<u>45000</u> 0,0	<u>45000</u> 0,0	<u>45000</u> 0,0	<u>45000</u> 0,0	<u>45000</u> 0,0	<u>45000</u> 0,0
Ремонт дороги	<u>260000</u> 0,0	<u>260000</u> 0,0	<u>260000</u> 0,0	<u>260000</u> 0,0	<u>260000</u> 0,0	<u>260000</u> 0,0	<u>260000</u> 0,0	<u>260000</u> 0,0	<u>260000</u> 0,0	<u>260000</u> 0,0	<u>260000</u> 0,0
Кадастровый инженер	<u>120000</u> 0,0	<u>120000</u> 0,0	<u>120000</u> 0,0	<u>120000</u> 0,0	<u>120000</u> 0,0	<u>120000</u> 0,0	<u>120000</u> 0,0	<u>120000</u> 0,0	<u>120000</u> 120000	<u>0,0</u> 0,0	<u>0,0</u> 0,0
Остаток на счете всего, из них	150410	413941,7	450424,9	492429,2	503855,7	495938	409835	451290	285992	307655	322009
- резервы под целевые проекты	153645	217785	267643	289358	295255	306151	307047	307047	187047	187047	187047
- реально располагаемые доходы	(-3235)	196156,7	182786,9	203071,2	207600,7	189787	102788	144243	98945	120608	134962
Задолженность, всего, из них	(-293486)	(-163124)	(-188259)	(-141426)	(-120025)	(-150702)	(-134343)	(-116313)	(-168182)	(-125662)	(-113364)
Членские взносы	(-22131)	44091	(-30902)	(-5784)	8720	(-32551)	(-16390)	1640	(-50229)	(-7709)	1149
Целевые взносы	(-271355)	(-207215)	(-157357)	(-135642)	(-128545)	(-118151)	(-117953)	(-117953)	(-117953)	(-117953)	(-114513)

³) – оплата услуг адвоката по иску Бакина Г.В. к СНТ «Родник»

⁴) – сальдо текущих доходов и расходов равно разности между фактически поступившими членскими взносами и фактическими текущими расходами