

**Движение денежных средств 2022-2023 гг.**

	Июнь	Июль	Август	Сент.	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель
<b>Доходы</b>											
<i>Всего, из них</i>	<b>147542</b>	<b>147542</b>	<b>147542</b>	<b>147542</b>	<b>147542</b>	<b>147542</b>	<b>147542</b>	<b>147542</b>	<b>147542</b>	<b>147542</b>	<b>147542</b>
<i>Членские взносы:</i>											
<i>смета</i>	<u>138499<sup>1</sup></u>	<u>138499</u>	<u>138499</u>	<u>138499</u>	<u>138499</u>	<u>138499</u>	<u>138499</u>	<u>138499</u>	<u>138499</u>	<u>138499</u>	<u>138499</u>
<i>факт</i>	223404	163856									
<i>Целевые взносы:</i>											
<i>смета</i>	<u>425000<sup>2</sup></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>	345838 <sup>3</sup>	348735									
<b>Текущие расходы</b>											
<i>смета</i>	<u>138499</u>	<u>138499</u>	<u>138499</u>	<u>138499</u>	<u>134248</u>	<u>138499</u>	<u>138499</u>	<u>138499</u>	<u>138499</u>	<u>138499</u>	<u>138499</u>
<i>факт</i>	130802	170198									
Фонд оплаты труда	<u>63500</u>	<u>56200<sup>4</sup></u>	<u>56200</u>	<u>56200</u>	<u>56200</u>	<u>56200</u>	<u>56200</u>	<u>56200</u>	<u>56200</u>	<u>56200</u>	<u>56200</u>
	63500	56200	56200	56200	56200	56200	56200	56200	56200	56200	56200
Налоги на ФОТ	<u>21697</u>	<u>16972</u>	<u>16972</u>	<u>16972</u>	<u>16972</u>	<u>16972</u>	<u>16972</u>	<u>16972</u>	<u>16972</u>	<u>16972</u>	<u>16972</u>
	19177	16972	16972	16972	16972	16972	16972	16972	16972	16972	16972
Земельный налог	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Водный налог	0,0	8605	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата электроэнергии	<u>8500</u>	<u>8500</u>	<u>8500</u>	<u>8500</u>	<u>8500</u>	<u>8500</u>	<u>8500</u>	<u>8500</u>	<u>8500</u>	<u>8500</u>	<u>8500</u>
	7057	9356									
Вывоз мусора	<u>18641</u>	<u>18641</u>	<u>18641</u>	<u>18641</u>	<u>18641</u>	<u>18641</u>	<u>18641</u>	<u>18641</u>	<u>18641</u>	<u>18641</u>	<u>18641</u>
	0,0	34158									
Благоустройство земель и имущества общего назначения, Всего, в.т.ч.	<u>8833</u>	<u>8833</u>	<u>8833</u>	<u>8833</u>	<u>8833</u>	<u>8833</u>	<u>8833</u>	<u>8833</u>	<u>8833</u>	<u>8833</u>	<u>8833</u>
-очистка дорог от	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<u>9300</u>	<u>9300</u>	<u>9300</u>	<u>9300</u>	<u>9300</u>	<u>9300</u>

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

2) – переходящая плановая цифра с отчетного периода 2021-22 гг.

3) – общая сумма поступивших целевых взносов в оплату целевых расходов нарастающим итогом с учетом платежей в отчетный период 2021-22 гг.

4) – изменение в связи с выводом бухгалтера за штат и работа с ним по договору ГПХ

снега											
- покос травы	0.0	14000	0.0	14000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- приобретение хоз. инвентаря, ГСМ, зап. частей и расх. материалов	<u>167</u> 13962	<u>167</u> 0.0	<u>167</u>	<u>167</u>	<u>167</u>	<u>167</u>	<u>167</u>	<u>167</u>	<u>167</u>	<u>167</u>	<u>167</u>
- ремонт и сезонные пуско-наладочные работы на летнем водопроводе	<u>1667</u> 15000	<u>1667</u> 0.0	<u>1667</u>	<u>1667</u>	<u>1667</u>	<u>1667</u>	<u>1667</u>	<u>1667</u>	<u>1667</u>	<u>1667</u>	<u>1667</u>
Банковское обслуживание	<u>3417</u> 2486	<u>3417</u> 2550	<u>3417</u>	<u>3417</u>	<u>3417</u>	<u>3417</u>	<u>3417</u>	<u>3417</u>	<u>3417</u>	<u>3417</u>	<u>3417</u>
Система электрон. документооборота «Контур»	<u>1083</u> 0.0	<u>1083</u> 0.0	<u>1083</u>	<u>1083</u>	<u>1083</u>	<u>1083</u>	<u>1083</u>	<u>1083</u>	<u>1083</u>	<u>1083</u>	<u>1083</u>
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	5120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Канцтовары	<u>417</u> 0,0	<u>417</u> 0.0	<u>417</u>	<u>417</u>	<u>417</u>	<u>417</u>	<u>417</u>	<u>417</u>	<u>417</u>	<u>417</u>	<u>417</u>
Почтовые расходы	<u>83</u> 0,0	<u>83</u> 0.0	<u>83</u>	<u>83</u>	<u>83</u>	<u>83</u>	<u>83</u>	<u>83</u>	<u>83</u>	<u>83</u>	<u>83</u>
Бензин для разъездов по делам СНТ	<u>2000</u> 3800	<u>2000</u> 2657	<u>2000</u>	<u>2000</u>	<u>2000</u>	<u>2000</u>	<u>2000</u>	<u>2000</u>	<u>2000</u>	<u>2000</u>	<u>2000</u>
<b>Резервный фонд</b> (остатки на р/счете)	134485 <sup>5</sup> 0	107960 <sup>6</sup> (-25000) <sup>7</sup>									

5) – не учитывается при расчете сальдо текущих доходов и расходов

6) – чистая величина Резервного фонда за вычетом оплаты услуг адвоката по иску Бакина Г.В.

7) – услуги адвоката по иску Бакина Г.В.

<b>Сальдо текущих доходов и расходов<sup>8</sup></b>	<b>92602</b>	<b>(-6342)</b>									
<b>Целевые расходы, всего, из них</b>	<b>305000<sup>9</sup></b>	<b>45000</b>									
Коллективный водопровод											
<i>План</i>	<u>45000</u>	<u>45000</u>									
<i>Факт</i>	0.0	0.0									
Ремонт дороги											
<i>План</i>	<u>260000</u>	<u>0.0</u>									
<i>Факт</i>	290000	0.0									
<b>Текущее сальдо по целевым взносам и расходам</b>	<b>(-64162)</b>	<b>(-61265)</b>									
<b>Задолженность по целевым взносам</b>	<b>(-79162)</b>	<b>(-76265)</b>									

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

9) – за вычетом оплаты услуг кадастрового инженера (120000 руб.), произведенных в отчетном периоде 2021-22 гг.