

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 01.07.2022 по 30.06.2023 г.г.

Приложение 1

	<b>БАНК</b>	<b>КАССА</b>	<b>ИТОГО</b>
<b>ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК НА 01.07.2022</b>	<b>695 553,96</b>	<b>301 488,23</b>	<b>997 042,19</b>

<b>ПРИХОД</b>			
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 2022-23 г.г.	1 842 291,01	1 239 850,00	3 082 141,01
ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ НА ВОРОТА	217 500,00	168 000,00	385 500,00
ДОЛГИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	359 960,30	131 400,00	491 360,30
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ	1 623 999,22	516 839,16	2 140 838,38
ИНКАССАЦИЯ (ИЗ КАССЫ В БАНК)	1 270 850,00		1 270 850,00
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКИ	27 000,00	53 640,00	80 640,00
ВОЗВРАТЫ	9 500,00		9 500,00
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА РЕМОНТ ДОРОГИ ОТ СОСЕДНИХ СНТ	66 000,00		66 000,00
<b>ОБОРОТ ПО ПРИХОДУ:</b>	<b>5 417 100,53</b>	<b>2 109 729,16</b>	<b>7 526 829,69</b>

<b>РАСХОД</b>			
УФК по МО (ИФНС по г.ДОМОДЕДОВО) водный налог, НДСЛ,ФСС,ФФОМС,ПФ	361 334,06		361 334,06
УФК по МО (ГУ-МОРО ФСС РФ) несчастный случай	1 058,60		1 058,60
УФК по ТУЛЬСКОЙ обл. (Межрегиональная ИФНС по управлению долгом) водный налог,ЕНП,НДФЛ	435 887,97		435 887,97
УФК по г.МОСКВЕ (отделение пенсионного фонда и социального страхования РФ по Москве и Московской области) несчастный случай	1 265,85		1 265,85
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 8 ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (госпошлина по судебным делам)	3 000,00		3 000,00
Управление Росреестра по МО (госпошлина)	2 700,00		2 700,00
УФК по МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (госпошлина)	600,00		600,00
ПАО СБЕРБАНК	42 485,01		42 485,01
ДОМОДЕДОВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САДОВОДОВ	10 240,00		10 240,00
ЗАРПЛАТА ПО ШТАТНОМУ РАСПИСАНИЮ (нетто)	141 308,29	862 513,74	1 003 822,03
ЗАО "ГИВЦ ПВ" (анализ питьевой воды)	64 392,00		64 392,00
ООО "АЛЬФА-АУДИТ+"	83 700,00		83 700,00
ООО "ФИНПРОФАУДИТ"	14 800,00		14 800,00
ООО "ТД "ИНЖПЛАСТ"	395 958,80		395 958,80
ПАО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	2 903 274,42		2 903 274,42
ООО "КАШИРСКИЙ РО" (вывоз мусора)	238 291,14		238 291,14
ООО "ПРЕМИУМ ТОРГ"	340 345,00		340 345,00
ООО "МАСТЕРХОСТ" (сайт)	3 784,99		3 784,99
ООО "КАСП-РЕСУРС" (вывоз мусора)	10 000,00		10 000,00
СНТ "СЕРП И МОЛОТ" (доп.освещение ц. дороги)	15 100,00		15 100,00
НАДРШИН С.В. (вывоз мусора)	88 275,66		88 275,66
ИП САЛМИН Д.В. (СУП)	235 440,00		235 440,00
ИП АВЕРИН Ю. (очистка воды)	22 160,00		22 160,00
ИП СИГАЙЛОВ А.В. (адвокат)	24 000,00		24 000,00
СЗ ПОЛОВИНКИН Н.А.	375 000,00	78 000,00	453 000,00
ОВСЯННИКОВ Д.В. (разворотная площадка и демонтаж старых ворот)	140 000,00		140 000,00
ИП СЛЮСАРЬ А.А. (таблички для ворот)	8 100,00		8 100,00
ИП ГОРЯЙНОВА О.В.	15 000,00		15 000,00
ВЫДАНО ПОД ОТЧЕТ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ		192 316,44	192 316,44
ИНКАССАЦИЯ (ИЗ КАССЫ В БАНК)		1 270 850,00	1 270 850,00
<b>ОБОРОТ ПО РАСХОДУ:</b>	<b>5 977 533,98</b>	<b>2 403 680,18</b>	<b>8 381 181,97</b>

<b>ПЕРЕХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 30.06.2023</b>	<b>135 120,51</b>	<b>7 537,21</b>	<b>142 657,72</b>
--	-------------------	-----------------	-------------------