Приложение 1.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 01.07.2019 по 30.06.2020 гг

	БАНК	КАССА	ИТОГО
ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК НА 01.07.2019	**95 000,19**	**65 279,66**	**160 279,85**

ПРИХОД			
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 2019-2020 г.г.	1 483 500,00	1 362 600,00	2 846 100,00
ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОФОРМЛЕНИЕ ЗОП	84 000,00	106 000,00	190 000,00
ДОЛГИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	358 461,45	173 250,35	531 711,80
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ	834 484,44	591 029,15	1 425 513,59
ИНКАССАЦИЯ (ИЗ КАССЫ В БАНК)	950 000,00		950 000,00
АВАНСИРОВАНИЕ / КОМПЕНСАЦИИ САДОВОДАМИ		11 300,00	141 006,00
ВОЗВРАТ ПЕРЕПЛАТЫ ПО НАЛОГУ НА ЗЕМЛЮ	129 706,00		
ОБОРОТ ПО ПРИХОДУ:	**3 840 151,89**	**2 244 179,50**	**6 084 331,39**

РАСХОД			
НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ	221 027,30	-	221 027,30
НАЛОГ НА ВОДУ	7 712,00	-	7 712,00
ВЗНОС В ОБЩЕСТВО САДОВОДОВ	-	-	-
СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ	92 643,00	-	92 643,00
ДРОВА	-	16 400,00	16 400,00
РЕМОНТ СТОРОЖКИ	-	66 203,50	66 203,50
ЗАПУСК И КОНСЕРВАЦИЯ ВОДОПРОВОДА	147 006,00	47 623,00	194 629,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДООЧИСТКИ	65 100,00	49 950,00	115 050,00
ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ	2 520,00	420,00	2 940,00
РЕМОНТ ЗАБОРА	-	-	-
ОБСЛУЖИВАНИЕ СУП	37 680,00	-	37 680,00
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	1 821 108,44	-	1 821 108,44
ЛИЦЕНЗИЯ НА СКВАЖИНУ	42 000,00	-	42 000,00
ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	171 970,00	-	171 970,00
УБОРКА ВНУТРЕННЕЙ ТЕРРИТОРИИ и зоны ответственности	-	64 790,52	64 790,52
ВЫВОЗ МУСОРА	234 176,30	-	234 176,30
УБОРКА СНЕГА	-	8 500,00	8 500,00
РЕМОНТ ДОРОГ	100 000,00	-	100 000,00
ЗАРПЛАТА нетто	140 418,00	709 929,13	850 347,13
НАЛОГИ и ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЗАРПЛАТЕ И ДОГОВОРАМ	470 573,78	-	470 573,78
КАНЦЕЛЯРСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ РАСХОДЫ	-	16 481,21	16 481,21
СВЯЗЬ: ИНТЕРНЕТ, ТЕЛЕФОНИЯ	2 732,41	7 250,91	9 983,32
ИНВЕНТАРЬ, ЗАПЧАСТИ, РАСХОДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ	-	123 402,79	123 402,79
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	44 223,12	-	44 223,12
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ	91 500,00	1 620,00	93 120,00
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ	2 175,43	8 730,00	10 905,43
ИНКАССАЦИЯ (ИЗ КАССЫ В БАНК)		950 000,00	950 000,00
ОБОРОТ ПО РАСХОДУ:	**3 694 565,78**	**2 071 301,06**	**5 765 866,84**

ТЕКУЩИЙ ОСТАТОК	**240 586,30**	**238 158,10**	**478 744,40**