

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 01.07.2021 по 30.06.2022 гг

Приложение 1.

	БАНК	КАССА	ИТОГО
ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК НА 27.01.2022 при закрытии счета в АРЕСБАНКе	15 200,69		
ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК НА 01.07.2021 по основному счету	222 125,83	274 322,43	
ИТОГО:	237 326,52	274 322,43	511 648,95
ПОЗИЦИИ ПО ПРИХОДУ			
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 2021-22 г.г.	1 783 800,00	1 157 800,00	2 941 600,00
ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ВОДОПРОВОДА	373 500,00	308 800,00	682 300,00
ДОЛГИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	372 000,00	196 450,35	568 450,35
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ	1 585 343,30	621 432,65	2 206 775,95
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ ОТ КАЛИТКИ		2 250,00	2 250,00
ИНКАССАЦИЯ (ИЗ КАССЫ В БАНК)	1 200 000,00		1 200 000,00
ОБОРОТ ПО ПРИХОДУ:	5 314 643,30	2 286 733,00	7 601 376,30
ПОЗИЦИИ ПО РАСХОДУ			
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	2 698 458,79		2 698 458,79
ЗАРПЛАТА нетто	139 200,00	711 515,33	850 715,33
ОПЛАТА ВСЕХ ОДНОРАЗОВЫХ ДОГОВОРОВ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ	632 144,79	60 030,00	692 174,79
ВСЕ НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ	496 871,97		496 871,97
НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ	93 279,99		93 279,99
НАЛОГ НА ВОДУ	5 348,00		5 348,00
ВЗНОС В ОБЩЕСТВО САДОВОДОВ	10 240,00		10 240,00
ОПЛАТА СЧЕТОВ КАШИРСКОГО ОПЕРАТОРА (вывоз мусора)	169 269,28		169 269,28
ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ С МОСОБЛГАЗ	92 000,00		92 000,00
ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СУП	114 784,00	-	114 784,00
ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ С ООО "АЛЬФА АУДИТ +"	61 000,00	-	61 000,00
ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ С ООО "МАСТЕРХОСТ"	2 280,12		2 280,12
ВЫДАНО ПОД ОТЧЕТ на хозяйственные нужды		282 792,87	282 792,87
КОМИССИИ БАНКА	40 192,92	-	40 192,92
ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №5165 ОТ 24.08.2021 (котёл)	49 784,00		
ОПЛАТА С ИНТЕРНЕТ-САЙТА (канцелярия)	8 798,00		
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАТРАТЫ "РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА-1"	85 000,00		85 000,00
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАТРАТЫ "ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СКВАЖИНЫ"	157 764,00	-	157 764,00
ЦЕЛЕВЫЕ ЗАТРАТЫ "ОФОРМЛЕНИЕ ЗОП"	-	5 229,00	5 229,00
ИНКАССАЦИЯ (ИЗ КАССЫ В БАНК)		1 200 000,00	1 200 000,00
ОБОРОТ ПО РАСХОДУ:	4 856 415,86	2 259 567,20	7 115 983,06
ТЕКУЩИЙ ОСТАТОК на 30.06.2022	695 553,96	301 488,23	997 042,19