

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 01.07.2020 по 30.06.2021 гг

Приложение 1.

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК НА 01.07.2020	БАНК	КАССА	ИТОГО
		<b>240 585,87</b>	<b>238 158,10</b>

ПРИХОД			
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 2020-21 г.г.	1 533 150,00	1 449 600,00	2 982 750,00
ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ВОДОПРОВОДА	450 000,00	511 500,00	961 500,00
ДОЛГИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	270 500,00	182 515,33	453 015,33
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ	1 254 380,46	766 498,00	2 020 878,46
ИНКАССАЦИЯ	1 480 000,00		1 480 000,00
ВОЗВРАТЫ	36 116,00		36 116,00
КОМПЕНСАЦИЯ от СНТ ЖБИ-13 за дорогу	16 000,00		16 000,00
<b>ОБОРОТ ПО ПРИХОДУ:</b>	<b>5 040 146,46</b>	<b>2 910 113,33</b>	<b>7 950 259,79</b>

РАСХОД			
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	2 755 066,03		2 755 066,03
ЗАРПЛАТА нетто	146 686,91	676 364,00	823 050,91
ПРЕМИИ нетто		17 200,00	
НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ по зарплате и премиям	460 791,91		
ДОГОВОРНЫЕ РАБОТЫ нетто, кроме целевых программ	221 404,00	311 934,00	533 338,00
НАЛОГИ и ОТЧИСЛЕНИЯ по всем договорам	156 355,46		156 355,46
НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ	162 133,25		162 133,25
НАЛОГ НА ВОДУ	4 452,00		4 452,00
ВЗНОС В ОБЩЕСТВО САДОВОДОВ	22 320,00		22 320,00
ОПЛАТА УСЛУГ КАШИРСКОГО ОПЕРАТОРА по вывозу мусора	95 196,00		
РАСХОДЫ НА СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	46 514,00		
ВЫДАНО ПОД ОТЧЕТ		374 671,00	374 671,00
РАБОТЫ ПО ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ВОДОПРОВОД"	340 000,00	13 780,00	
МАТЕРИАЛЫ ПО ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ВОДОПРОВОД"	405 709,95		
РАБОТЫ ПО ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ОФОРМЛЕНИЕ ЗОП"	80 000,00		
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	49 775,41		
ПОКУПКА ИНСТРУМЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧЕГО ИНВЕНТАРЯ	76 730,00		
ОПЛАТА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, кроме целевых программ	35 471,58		
ИНКАССАЦИЯ		1 480 000,00	1 480 000,00
<b>ОБОРОТ ПО РАСХОДУ:</b>	<b>5 058 606,50</b>	<b>2 873 949,00</b>	<b>7 932 555,50</b>

<b>ТЕКУЩИЙ ОСТАТОК на 30.06.2021</b>	<b>222 125,83</b>	<b>274 322,43</b>	<b>496 448,26</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------