

Приход и расход денежных средств в 2023 году

Общая сумма поступлений по членским взносам
2016-2024 г.г. 3 814 885,29

			электричест во начисление до 12.2020	элек-во не собств.	взносы 2016 и ранее	Возврат затрат на юр.услуги	членские взносы 2024	членские взносы 2023	членские взносы 2022	членские взносы 2021	членские взносы 2020	членские взносы 2019	членские взносы 2017-2018	целевые взносы
	остаток на 01.01.23	Приход	76.09.2	76.09.7	76.09.1	76.05.9	76.09.5. 2024	76.09.5. 2023	76.09.5. 2022	76.09.5. 2021	76.09.5 2020	76.09.5 2019	76.09.5 (2017-2018)	76.09.6
За год	14 753,00													
счет 51	счет 51	3 779 186,51	2 690,28	2 872,58	138,00	61 035,36	55 263,36	2 599 618,17	486 966,26	35 309,00	49 920,50	30 133,00	20 750,00	434 490,00
Дт 60,76/71		782 927,00	1 243,00	8 480,00	24 679,00		20 856,00	430 608,00	38 705,00	24 196,00	19 216,50	3 343,50		211 600,00
ВСЕГО ПРИХОД		4 562 113,51	3 933,28	11 352,58	24 817,00	61 035,36	76 119,36	3 030 226,17	525 671,26	59 505,00	69 137,00	33 476,50	20 750,00	646 090,00
проверка								3 814 885,29						
Расход														
МОСЭНЕРГО				14 555,57										
Расходы по смете														
в том числе:														
услуги банка								33 100,70						
госпошлина								9 400,00						
вод. налог								17 793,00						
штрафы/пени								15,08						
зарплата без ндфл								1 014 852,61	38 855,80					
социальн.взносы								371 138,27	9 618,71					
ндфл								197 370,22	20 958,00					
ЗМУ Улиц (60,71 сч)								94 250,00	965,00					
								34 000,00	17 000,00					
								83 437,50						
вывоз мусора								68 667,96	948 547,98					
пожарная безоп-сть														
э/э по водопроводу								64 413,30						
устр.линии освещ. С ГПХ									29 650,01					
асфальт.крошка								83 000,00						
ямочный ремонт								49 170,00						
щебень бетон.20 м3								41 400,00						
содержание дорог ГПХ 2 шт								14 810,00						
отчет по мусору														
выплаты по ав.отч.2022								2 764,40						
1С\ТКС								3 350,00						
анализы воды (ЗСО)								33 945,00						
очистка от веток террит. ГПХ								4 500,00						
канц.т.,содерж.оргтехн.,сайт								6 715,00						
ремонт оборуд-я								2 500,00						
установка шлагбаумов								50 920,00						784 000,00
сопутств.работы по шлагб.								93 544,09						
диспетчеризация								25 050,00	25 050,00					
эл.эн ворот и шлагбаумов								3 650,00						
Устройство шлагб. ГПХ								5 610,00						
светильники 10 шт.								30 059,60						
юридические услуги								20 000,00						

замеры для огражд.							2 000,00							
окашивание территории с ГПХ							9 231,10							
<i>прочее (списали МЭ по исп. Листу)</i>							2 233,69							
мат-лы по ав.отчетам							4 806,00							
<i>закупки оборуд., в т.ч.неисписанные</i>						15 950,00	23 532,00							
ремонт и содержание водопровода							20 515,00	57 580,00						
ГПХ по запуску водопров.							13 050,00							
расх.материалы по э/э							900,00							
ГПХ хоз.двор, рем.дороги							36 200,00							
ГПХ по э/э к скважине							8 700,00							
ВСЕГО расход		4 543 325,59	0,00	14 555,57			147 017,96	3 440 124,54	157 627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00
Остатки по статьям														

Остаток по сч.51 3 089,68

Остаток по сч.71,01 30 451,24

Общий остаток **33 540,92**

