

№ п\п	Наименование статей поступления и расходования денежных средств	2020 год движение денежных средств, руб	2021 год движение денежных средств, руб	2022 год движение денежных средств, руб	2023 год движение денежных средств, руб	2024 год движение денежных средств, руб
<b>1</b>	<b>Остаток на р/счетах на 01 января</b>	<b>0.00</b>	<b>684 904.60</b>	<b>758 174.71</b>	<b>1 239 807.35</b>	<b>1 552 031.92</b>
	МКБ	0	684 904.60	758 174.71		
	СБЕР	0			1 239 807.35	1 552 031.92
<b>2</b>	<b>Поступления денежных средств :</b>	<b>4 060 041.82</b>	<b>4 102 970.14</b>	<b>5 072 752.71</b>	<b>7 605 614.45</b>	<b>1 962 839.40</b>
	ОПИН (займ )	500 000.00				
	Оплата членских взносов	1 248 000.00	1 169 000.00	857 809.00	2 167 695.49	988 837.53
	Оплата электроэнергии	2 312 041.82	2 933 970.14	4 214 943.71	5 437 918.96	974 001.87
	<b>ИТОГО</b>	<b>4 060 041.82</b>	<b>4 787 874.74</b>	<b>5 830 927.42</b>	<b>8 845 421.80</b>	<b>3 514 871.32</b>

<b>2.Расходование денежных средств:</b>						
	<b>Расходы из денег ОПИН</b>	<b>451 908.79</b>	<b>4 500.00</b>	<b>14 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 498.15</b>
	Аренда юридического адреса	30 000.00				
	Пени, штрафы по налогам	1 179.75	4 500.00	14 000.00		1 498.15
	Расчет при увольнении сотрудников ОПИН	420 729.04				
<b>1</b>	<b>Аренда юридического адреса</b>		<b>20 000.00</b>			
	<b>Оплата труда Председатель правления</b>	<b>359 630.01</b>	<b>475 354.46</b>	<b>236 160.00</b>		
	Заработная плата	234 900.00	313 200.00	156 600.00		
	НДФЛ	35 100.00	46 800.00	23 400.00		
	Страховые взносы	89 630.01	115 354.46	56 160.00		
	<b>Административно-хозяйственная деятельность</b>	<b>358 431.38</b>	<b>604 106.52</b>	<b>758 993.26</b>	<b>2 123 613.27</b>	<b>1 380 795.86</b>
	Благоустройство территории (знаки "Осторожно дети)				45 174.50	
	Бухгалтерское обслуживание	180 000.00	240 000.00	97 500.00	180 000.00	75 000.00
	Бухгалтерское обслуживание (2022 г)				120 000.00	
	Видеонаблюдение поселка				17 748.00	294 084.00
	Вывоз мусора	7 860.16	138 976.66	197 387.55	254 117.07	111 990.52
	Комиссии банка	34 421.56	32 785.00	35 168.25	13 758.88	7 394.64
	Очистка ливневой канализации вдоль дорог				133 000.00	40 000.00
	Покос травы	13 148.50	15 339.70		27 830.00	30 000.00
	Проведение Интернета для нужд Товарищества				2 150.00	
	Расходы по взысканию задолженности по оплате взносов				49 308.93	45 555.70
	Ремонт и содержание дорог			92 500.00	141 036.55	550.00
	Ремонт и содержание детской площадки				2 470.00	350.00
	Ремонт и содержание ограждения поселка		14 496.44		7 618.00	
	Ремонт и содержание пляжной зоны				177 768.10	9 139.00
	Ремонт и содержание шлабгаума и КПП	52 062.00			56 313.80	37 000.00
	Содержание, обеспечение работы сайта товарищества				14 078.00	
	Уборка снега ( антигололедная обработка дороги)	18 054.16	150 108.72	198 000.00	281 460.00	281 965.00

	Уличное освещение поселка				349 421.44	338 802.00
	Управление и организация работы Товарищества	4 000.00	4 000.00	18 828.95	147 935.00	70 390.00
	Устройство, содержание и оборудование мусорной площадки	40 885.00		109 208.51	93 255.00	27 375.00
	Электронная сдача отчетности	8 000.00	8 400.00	10 400.00	9 170.00	11 200.00
2						
3	Оплата электроэнергии (соглашение о компенсации электроэнергии)	2 205 167.04	2 925 739.05	3 533 216.81	4 584 391.21	
4	Резерв на выплату компенсаций по скважинам, выполнение обязательств по инвестконтракту					1 328 028.30
5	Возврат части вступительного взноса					
	выплата собственникам				583 185.40	
	зачет по членским взносам					
	зачет по электричеству					
6	Ремонтные работы по электрооборудованию			48 750.00	2 200.00	
	<b>ИТОГО</b>	<b>3 375 137.22</b>	<b>4 029 700.03</b>	<b>4 591 120.07</b>	<b>7 293 389.88</b>	<b>2 710 322.31</b>
1	<b>Остаток на р/счете на 16.06.24</b>	<b>684 904.60</b>	<b>758 174.71</b>	<b>1 239 807.35</b>	<b>1 552 031.92</b>	<b>804 549.01</b>

--	--