

Движение денежных средств ТСН «Останкино-2» за период с июня 2021 г. по декабрь 2021 г.

	Июнь 21	Июль 21	Август 21	Сентябрь 21	Октябрь 21	Ноябрь 21	Декабрь 21	Июнь-декабрь 21	
ДОХОДЫ:									ДОХОДЫ:
Членские взносы	268 023,13 руб.	53 356,91 руб.	290 343,13 руб.	271 868,00 руб.	274 968,00 руб.	66 600,00 руб.	171 682,26 руб.	1 396 841,43 руб.	Членские взносы
Оплата эл/энергии чл. ТСН	439 705,07 руб.	283 317,55 руб.	327 095,38 руб.	353 265,41 руб.	544 176,90 руб.	253 297,45 руб.	608 148,84 руб.	2 809 006,60 руб.	Оплата эл/энергии чл. ТСН
Аренда	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	22 062,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	22 062,00 руб.	Аренда
Вступительные взносы ЕФГ	0,00 руб.	350 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	100 000,00 руб.	0,00 руб.	257 396,00 руб.	707 396,00 руб.	Вступительные взносы ЕФГ
Прочие поступления	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	Прочие поступления
Всего доходов:	707 728,20 руб.	686 674,46 руб.	617 438,51 руб.	647 195,41 руб.	919 144,90 руб.	319 897,45 руб.	1 037 227,10 руб.	4 935 306,03 руб.	Всего доходов:
РАСХОДЫ:									РАСХОДЫ:
Заработная плата председателя	0,00 руб.	0,00 руб.	28 745,45 руб.	25 500,00 руб.	40 800,00 руб.	10 200,00 руб.	40 800,00 руб.	146 045,45 руб.	Заработная плата председателя
Заработная плата электрика	4 500,00 руб.	7 500,00 руб.	10 500,00 руб.	7 500,00 руб.	12 000,00 руб.	3 000,00 руб.	12 000,00 руб.	57 000,00 руб.	Заработная плата электрика
Заработная плата бухгалтера	20 000,00 руб.	20 000,00 руб.	20 000,00 руб.	20 000,00 руб.	40 000,00 руб.	0,00 руб.	40 000,00 руб.	160 000,00 руб.	Заработная плата бухгалтера
Заработная плата КПП	34 000,00 руб.	34 000,00 руб.	34 000,00 руб.	34 000,00 руб.	68 000,00 руб.	0,00 руб.	68 000,00 руб.	272 000,00 руб.	Заработная плата КПП
Налоги по заработной плате	5 345,40 руб.	2 265,00 руб.	8 846,05 руб.	9 966,00 руб.	19 932,00 руб.	0,00 руб.	19 932,00 руб.	66 286,45 руб.	Налоги по заработной плате
Прочие выплаты чл. ТСН	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	44 854,00 руб.	44 854,00 руб.	Прочие выплаты чл. ТСН
Земельный налог	0,00 руб.	0,00 руб.	17 928,58 руб.	0,00 руб.	8 963,10 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	26 891,68 руб.	Земельный налог
Банковские расходы	3 604,63 руб.	2 742,63 руб.	6 390,30 руб.	3 305,56 руб.	4 345,12 руб.	2 328,00 руб.	5 273,12 руб.	27 989,36 руб.	Банковские расходы
Канцелярские расходы.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	Канцелярские расходы.
Транспортные расходы	2 000,00 руб.	2 000,00 руб.	2 000,00 руб.	3 000,00 руб.	3 000,00 руб.	2 000,00 руб.	3 000,00 руб.	17 000,00 руб.	Транспортные расходы
Сотовая связь	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	1 000,00 руб.	1 000,00 руб.	0,00 руб.	1 000,00 руб.	3 000,00 руб.	Сотовая связь
Оплата привлеченным испол.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	Оплата привлеченным испол.
Обслуживание видеонабл.	0,00 руб.	0,00 руб.	10 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	10 000,00 руб.	20 000,00 руб.	Обслуживание видеонабл.
Вывоз мусора	62 359,20 руб.	62 359,20 руб.	85 586,69 руб.	71 322,24 руб.	64 190,02 руб.	71 322,24 руб.	49 925,57 руб.	467 065,16 руб.	Вывоз мусора
Очистка дорог от снега	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	10 000,00 руб.	29 000,00 руб.	39 000,00 руб.	Очистка дорог от снега
Оплата электроэнергии	363 236,84 руб.	311 230,98 руб.	451 053,45 руб.	368 410,35 руб.	492 052,00 руб.	531 306,20 руб.	726 129,30 руб.	3 243 419,12 руб.	Оплата электроэнергии
Оплата обслуживания ГРП	0,00 руб.	44 587,35 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	44 587,35 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	89 174,70 руб.	Оплата обслуживания ГРП
Приобретение оборудования	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	54 303,02 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	51 500,00 руб.	105 803,02 руб.	Приобретение оборудования
Работы по благоустройству	0,00 руб.	10 000,00 руб.	8 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	18 000,00 руб.	Работы по благоустройству
Налоги по зар./ плате охраны	3 400,00 руб.	3 400,00 руб.	3 400,00 руб.	3 400,00 руб.	6 800,00 руб.	0,00 руб.	6 800,00 руб.	27 200,00 руб.	Налоги по зар./ плате охраны
Хозяйственные расходы	7 600,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	16 270,00 руб.	0,00 руб.	10 000,00 руб.	0,00 руб.	33 870,00 руб.	Хозяйственные расходы
Всего расходов:	506 046,07 руб.	500 085,16 руб.	686 450,52 руб.	617 977,17 руб.	805 669,59 руб.	640 156,44 руб.	1 108 213,99 руб.	4 864 598,94 руб.	Всего расходов:
Финансовый результат	201 682,13 руб.	186 589,30 руб.	-69 012,01 руб.	29 218,24 руб.	113 475,31 руб.	-320 258,99 руб.	-70 986,89 руб.	70 707,09 руб.	Финансовый результат
Электроэнергия:									Электроэнергия:
Оплата электроэнергии в МЭС	363236,84	311230,98	451053,45	368410,35	492052	531306,2	726129,3	3 243 419,12 руб.	Оплата электроэнергии в МЭС
Оплата электроэнергии чл. ТСН	439705,07	283317,55	327095,38	353265,41	544176,9	253297,45	608148,84	2 809 006,60 руб.	Оплата электроэнергии чл. ТСН
Разница	76468,23	-27913,43	-123958,07	-15144,94	52124,9	-278008,75	-117980,46	-434 412,52 руб.	Разница
Членские взносы:									Членские взносы:
Собрано членских взносов	268023,13	53356,91	290343,13	271868	274968	66600	171682,26	1 396 841,43 руб.	Собрано членских взносов
Расходы по смете, кроме э/эн.	142809,23	188854,18	235397,07	249566,82	313617,59	108850,24	382084,69	1 621 179,82 руб.	Расходы по смете, кроме э/эн.
Разница	125213,9	-135497,27	54946,06	22301,18	-38649,59	-42250,24	-210402,43	-224 338,39 руб.	Разница
ДДС помесячно:									ДДС помесячно:
Входящий остаток на счету	3 931 430,78 руб.	4 133 112,91 руб.	4 319 702,21 руб.	4 250 690,20 руб.	4 279 908,44 руб.	4 393 383,75 руб.	4 073 124,76 руб.		Входящий остаток на счету
Доходы	707 728,20 руб.	686 674,46 руб.	617 438,51 руб.	647 195,41 руб.	919 144,90 руб.	319 897,45 руб.	1 037 227,10 руб.	4 935 306,03 руб.	Доходы
Расходы	506 046,07 руб.	500 085,16 руб.	686 450,52 руб.	617 977,17 руб.	805 669,59 руб.	640 156,44 руб.	1 108 213,99 руб.	4 864 598,94 руб.	Расходы
Исходящий остаток	4 133 112,91 руб.	4 319 702,21 руб.	4 250 690,20 руб.	4 279 908,44 руб.	4 393 383,75 руб.	4 073 124,76 руб.	4 002 137,87 руб.		Исходящий остаток
	Июнь 21	Июль 21	Август 21	Сентябрь 21	Октябрь 21	Ноябрь 21	Декабрь 21	Июнь-декабрь 21	

Входящий остаток (счет и касса) +доходы за период:

8866736,81

Исходящий остаток (счет и касса) +расходы за период:

8866736,81

Зеленый цвет цифр:

Доходы

Синий цвет цифр:

Расходы

Черный цвет цифр:

Превышение доходов над расходами

Красный цвет цифр:

Превышение расходов над доходами

