

Движение денежных средств ТСН «Останкино-2» за период с января 2022 г. по декабрь 2022 г.

	Январь 22	Февраль 22	Март 22	Апрель 22	Май 22	Июнь 22	Июль 22	Август 22	Сентябрь 22	Октябрь 22	Ноябрь 22	Декабрь 22	За 2022 год	
ДОХОДЫ:														ДОХОДЫ:
Членские взносы	57 906,91 руб.	85 086,00 руб.	36 167,00 руб.	60 534,91 руб.	86 907,63 руб.	281 308,76 руб.	177 553,00 руб.	138 759,00 руб.	76 339,91 руб.	146 487,50 руб.	109 182,63 руб.	149 916,91 руб.	1 406 150,16 руб.	Членские взносы
Оплата эл/энергии чл. ТСН	867 269,66 руб.	430 698,96 руб.	855 219,80 руб.	513 113,66 руб.	640 060,62 руб.	549 524,79 руб.	459 891,80 руб.	464 222,94 руб.	419 429,49 руб.	521 462,37 руб.	670 402,73 руб.	1 136 680,12 руб.	7 527 976,94 руб.	Оплата эл/энергии чл. ТСН
Аренда	0,00 руб.	0,00 руб.	13 500,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	13 500,00 руб.	Аренда
Вступительные взносы ЕФГ	550 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	250 000,00 руб.	0,00 руб.	419 454,09 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	200 000,00 руб.	1 419 454,09 руб.	Вступительные взносы ЕФГ
Прочие поступления	5 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	57 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	62 000,00 руб.	Прочие поступления
Всего доходов:	1 480 176,57 руб.	515 784,96 руб.	904 886,80 руб.	823 648,57 руб.	726 968,25 руб.	1 250 287,64 руб.	637 444,80 руб.	602 981,94 руб.	552 769,40 руб.	667 949,87 руб.	779 585,36 руб.	1 486 597,03 руб.	10 429 081,19 руб.	Всего доходов:
РАСХОДЫ:														РАСХОДЫ:
Заработная плата председателя	25 500,00 руб.	25 500,00 руб.	25 500,00 руб.	25 500,00 руб.	25 500,00 руб.	25 500,00 руб.	25 500,00 руб.	25 500,00 руб.	25 500,00 руб.	25 500,00 руб.	25 500,00 руб.	25 500,00 руб.	306 000,00 руб.	Заработная плата председателя
Заработная плата электрика	7 500,00 руб.	7 500,00 руб.	7 500,00 руб.	7 500,00 руб.	7 500,00 руб.	7 500,00 руб.	7 500,00 руб.	7 500,00 руб.	7 500,00 руб.	7 500,00 руб.	7 500,00 руб.	7 500,00 руб.	90 000,00 руб.	Заработная плата электрика
Заработная плата бухгалтера	20 000,00 руб.	20 000,00 руб.	20 000,00 руб.	20 000,00 руб.	20 000,00 руб.	20 000,00 руб.	20 000,00 руб.	20 000,00 руб.	20 000,00 руб.	20 000,00 руб.	20 000,00 руб.	20 000,00 руб.	240 000,00 руб.	Заработная плата бухгалтера
Заработная плата КПП	34 000,00 руб.	34 000,00 руб.	34 000,00 руб.	34 000,00 руб.	34 000,00 руб.	34 000,00 руб.	34 000,00 руб.	34 000,00 руб.	34 000,00 руб.	34 000,00 руб.	34 000,00 руб.	34 000,00 руб.	408 000,00 руб.	Заработная плата КПП
Налоги по заработной плате	9 966,00 руб.	9 966,00 руб.	9 966,00 руб.	9 966,00 руб.	9 966,00 руб.	9 966,00 руб.	9 966,00 руб.	9 966,00 руб.	9 966,00 руб.	9 966,00 руб.	9 966,00 руб.	9 966,00 руб.	119 592,00 руб.	Налоги по заработной плате
Прочие выплаты чл. ТСН	0,00 руб.	0,00 руб.	4 844,00 руб.	0,00 руб.	21 122,37 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	11 029,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	36 995,37 руб.	Прочие выплаты чл. ТСН
Земельный налог	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	142 620,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	2 008,35 руб.	144 628,35 руб.	Земельный налог
Банковские расходы	3 261,00 руб.	2 954,56 руб.	3 666,56 руб.	3 009,12 руб.	3 207,61 руб.	3 621,56 руб.	3 524,56 руб.	3 153,56 руб.	3 122,12 руб.	2 789,56 руб.	3 281,00 руб.	6 289,12 руб.	41 880,33 руб.	Банковские расходы
Канцелярские расходы.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	3 194,00 руб.	1 756,00 руб.	0,00 руб.	1 476,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	6 426,00 руб.	Канцелярские расходы.
Транспортные расходы	3 000,00 руб.	2 000,00 руб.	2 000,00 руб.	3 000,00 руб.	2 000,00 руб.	2 000,00 руб.	4 000,00 руб.	3 000,00 руб.	2 000,00 руб.	4 000,00 руб.	3 000,00 руб.	2 000,00 руб.	32 000,00 руб.	Транспортные расходы
Сотовая связь	1 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	1 000,00 руб.	1 800,00 руб.	0,00 руб.	800,00 руб.	1 000,00 руб.	0,00 руб.	5 600,00 руб.	Сотовая связь
Оплата привлеченным испол.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	3 000,00 руб.	12 500,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	15 500,00 руб.	Оплата привлеченным испол.
Обслуживание видеонабл.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	10 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	10 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	20 000,00 руб.	Обслуживание видеонабл.
Вывоз мусора	28 528,90 руб.	49 925,57 руб.	35 661,12 руб.	35 661,12 руб.	42 793,34 руб.	71 322,24 руб.	71 322,24 руб.	60 481,54 руб.	68 041,73 руб.	60 481,54 руб.	75 601,92 руб.	60 481,54 руб.	660 302,80 руб.	Вывоз мусора
Очистка дорог от снега	17 000,00 руб.	44 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	22 500,00 руб.	37 500,00 руб.	121 000,00 руб.	Очистка дорог от снега
Оплата электроэнергии	820 332,25 руб.	946 887,85 руб.	913 104,00 руб.	738 545,70 руб.	776 513,50 руб.	517 519,05 руб.	523 779,10 руб.	391 169,55 руб.	480 901,54 руб.	556 592,03 руб.	476 405,13 руб.	990 657,12 руб.	8 132 406,82 руб.	Оплата электроэнергии
Оплата обслуживания ГРП	44 587,35 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	44 587,35 руб.	0,00 руб.	44 587,35 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	44 587,35 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	178 349,40 руб.	Оплата обслуживания ГРП
Приобретение оборудования	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	20 490,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	20 490,00 руб.	Приобретение оборудования
Работы по благоустройству	12 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	29 299,00 руб.	11 000,00 руб.	22 000,00 руб.	5 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	79 299,00 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.	3 400,00 руб.	3 400,00 руб.	3 400,00 руб.	3 400,00 руб.	3 400,00 руб.	3 400,00 руб.	3 400,00 руб.	3 400,00 руб.	40 800,00 руб.	Налоги по зар./ плате охраны
Хозяйственные расходы	7 700,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	8 696,00 руб.	960,00 руб.	22 000,00 руб.	9 500,00 руб.	41 626,00 руб.	72 000,00 руб.	8 079,00 руб.	7 500,00 руб.	15 100,00 руб.	193 161,00 руб.	Хозяйственные расходы
Всего расходов:	1 037 775,50 руб.	1 146 133,98 руб.	1 059 641,68 руб.	889 277,94 руб.	1 173 469,17 руб.	727 828,85 руб.	786 273,25 руб.	651 342,65 руб.	726 431,39 руб.	790 200,48 руб.	689 654,05 руб.	1 214 402,13 руб.	10 892 431,07 руб.	Всего расходов:
Финансовый результат	442 401,07 руб.	-630 349,02 руб.	-154 754,88 руб.	-65 629,37 руб.	-446 500,92 руб.	522 458,79 руб.	-148 828,45 руб.	-48 360,71 руб.	-173 661,99 руб.	-122 250,61 руб.	89 931,31 руб.	272 194,90 руб.	-463 349,88 руб.	Финансовый результат
Электроэнергия:														Электроэнергия:
Оплата электроэнергии в МЭС	820332,25	946887,85	913104	738545,7	776513,5	517519,05	523779,1	391169,55	480 901,54 руб.	556 592,03 руб.	476 405,13 руб.	990 657,12 руб.	8 132 406,82 руб.	Оплата электроэнергии в МЭС
Оплата электроэнергии чл. ТСН	867269,66	430698,96	855219,8	513113,66	640060,62	549524,79	459891,8	464222,94	419 429,49 руб.	521 462,37 руб.	670 402,73 руб.	1 136 680,12 руб.	7 527 976,94 руб.	Оплата электроэнергии чл. ТСН
Разница	46937,41	-516188,89	-57884,2	-225432,04	-136452,88	32005,74	-63887,3	73053,39	-61 472,05 руб.	-35 129,66 руб.	193 997,60 руб.	146 023,00 руб.	-604 429,88 руб.	Разница
Членские взносы:														Членские взносы:
Собрано членских взносов	57906,91	85086	36167	60534,91	86907,63	281308,76	177553	138759	76 339,91 руб.	146 487,50 руб.	109 182,63 руб.	149 916,91 руб.	1 406 150,16 руб.	Собрано членских взносов
Расходы по смете, кроме э/эн.	217443,25	199246,13	146537,68	150732,24	396955,67	210309,8	262494,15	260173,1	245 529,85 руб.	233 608,45 руб.	213 248,92 руб.	223 745,01 руб.	2 760 024,25 руб.	Расходы по смете, кроме э/эн.
Разница	-159536,34	-114160,13	-110370,68	-90197,33	-310048,04	70998,96	-84941,15	-121414,1	-169 189,94 руб.	-87 120,95 руб.	-104 066,29 руб.	-73 828,10 руб.	-1 353 874,09 руб.	Разница
ДДС ежемесячно:														ДДС ежемесячно:
Входящий остаток на счете	4 002 137,87 руб.	4 560 233,84 руб.	3 901 355,92 руб.	3 746 601,04 руб.	3 593 805,67 руб.	3 234 470,75 руб.	3 756 929,54 руб.	3 608 101,09 руб.	3 559 740,38 руб.	3 298 912,39 руб.	3 190 917,78 руб.	3 353 759,09 руб.		Входящий остаток на счете
Доходы	1 480 176,57 руб.	515 784,96 руб.	904 886,80 руб.	823 648,57 руб.	726 968,25 руб.	1 250 287,64 руб.	637 444,80 руб.	602 981,94 руб.	552 769,40 руб.	667 949,87 руб.	779 585,36 руб.	1 486 597,03 руб.	10 429 081,19 руб.	Доходы
Расходы	1 037 775,50 руб.	1 146 133,98 руб.	1 059 641,68 руб.	889 277,94 руб.	1 173 469,17 руб.	727 828,85 руб.	786 273,25 руб.	651 342,65 руб.	726 431,39 руб.	790 200,48 руб.	689 654,05 руб.	1 214 402,13 руб.	10 892 431,07 руб.	Расходы
Исходящий остаток	4 560 233,84 руб.	3 901 355,92 руб.	3 746 601,04 руб.	3 593 805,67 руб.	3 234 470,75 руб.	3 756 929,54 руб.	3 608 101,09 руб.	3 559 740,38 руб.	3 298 912,39 руб.	3 190 917,78 руб.	3 353 759,09 руб.	3 538 787,99 руб.		Исходящий остаток
	Январь 22	Февраль 22	Март 22	Апрель 22	Май 22	Июнь 22	Июль 22	Август 22	Сентябрь 22	Октябрь 22	Ноябрь 22	Декабрь 22	2022 год	

Входящий остаток (счет и касса) +доходы за период: **14431219,06**
 Исходящий остаток (счет и касса) +расходы за период: **14431219,06**
 Зеленый цвет цифр: **Доходы**
 Синий цвет цифр: **Расходы**
 Черный цвет цифр: **Превышение доходов над расходами**
 Красный цвет цифр: **Превышение расходов над доходами**

