

**Движение денежных средств ТСН «Останкино-2» за период с января 2023 г. по декабрь 2023 г.**

	Январь 23	Февраль 23	Март 23	Апрель 23	Май 23	Июнь 23	Июль 23	Август 23	Сентябрь 23	Октябрь 23	Ноябрь 23	Декабрь 23	За 2023 год	
<b>ДОХОДЫ:</b>														<b>ДОХОДЫ:</b>
Членские взносы	85 296,00 руб.	40 199,00 руб.	23 273,13 руб.	124 616,00 руб.	22 244,00 руб.	62 046,00 руб.	94 572,00 руб.	71 276,00 руб.	69 546,68 руб.	326 786,85 руб.	461 224,17 руб.	517 104,93 руб.	<b>1 898 184,76 руб.</b>	Членские взносы
Оплата эл/энергии чл. ТСН	758 259,74 руб.	655 814,72 руб.	915 761,70 руб.	654 716,81 руб.	678 400,15 руб.	712 553,05 руб.	484 056,77 руб.	321 596,63 руб.	349 477,64 руб.	512 180,28 руб.	705 659,13 руб.	783 957,17 руб.	<b>7 532 433,79 руб.</b>	Оплата эл/энергии чл. ТСН
Аренда	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.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	<b>0,00 руб.</b>	Аренда
Вступительные взносы ЕФГ	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	300 000,00 руб.	900 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	<b>1 200 000,00 руб.</b>	Вступительные взносы ЕФГ
Прочие поступления	8 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	<b>23 850,00 руб.</b>	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	<b>23 850,00 руб.</b>	<b>55 700,00 руб.</b>	Прочие поступления
<b>Всего доходов:</b>	<b>851 555,74 руб.</b>	<b>696 013,72 руб.</b>	<b>939 034,83 руб.</b>	<b>1 079 332,81 руб.</b>	<b>1 600 644,15 руб.</b>	<b>798 449,05 руб.</b>	<b>578 628,77 руб.</b>	<b>392 872,63 руб.</b>	<b>419 024,32 руб.</b>	<b>838 967,13 руб.</b>	<b>1 166 883,30 руб.</b>	<b>1 324 912,10 руб.</b>	<b>10 686 318,55 руб.</b>	<b>Всего доходов:</b>
<b>РАСХОДЫ:</b>														<b>РАСХОДЫ:</b>
Заработная плата председателя	22 185,00 руб.	15 039,00 руб.	39 276,00 руб.	25 500,00 руб.	11 724,00 руб.	13 776,00 руб.	51 000,00 руб.	25 500,00 руб.	25 500,00 руб.	64 964,63 руб.	0,00 руб.	12 142,86 руб.	<b>306 607,49 руб.</b>	Заработная плата председателя
Заработная плата электрика	6 525,00 руб.	4 423,00 руб.	11 552,00 руб.	7 500,00 руб.	3 449,00 руб.	4 051,00 руб.	15 000,00 руб.	7 500,00 руб.	7 500,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	<b>67 500,00 руб.</b>	Заработная плата электрика
Заработная плата бухгалтера	20 000,00 руб.	0,00 руб.	40 000,00 руб.	20 000,00 руб.	0,00 руб.	20 000,00 руб.	40 000,00 руб.	20 000,00 руб.	20 000,00 руб.	20 000,00 руб.	0,00 руб.	40 000,00 руб.	<b>240 000,00 руб.</b>	Заработная плата бухгалтера
Заработная плата КПП	34 000,00 руб.	0,00 руб.	68 000,00 руб.	34 000,00 руб.	0,00 руб.	34 000,00 руб.	68 000,00 руб.	34 000,00 руб.	34 000,00 руб.	34 000,00 руб.	0,00 руб.	68 000,00 руб.	<b>408 000,00 руб.</b>	Заработная плата КПП
Налоги по заработной плате	0,00 руб.	9 966,00 руб.	19 932,00 руб.	9 966,00 руб.	0,00 руб.	9 966,00 руб.	19 932,00 руб.	9 966,00 руб.	9 966,00 руб.	19 619,32 руб.	0,00 руб.	3 667,15 руб.	<b>112 980,47 руб.</b>	Налоги по заработной плате
Прочие выплаты чл. ТСН	250 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	45 321,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	<b>23 850,00 руб.</b>	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	<b>319 171,00 руб.</b>	Прочие выплаты чл. ТСН
Земельный налог	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	166 537,28 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.	<b>166 537,28 руб.</b>	Земельный налог
Банковские расходы	3 187,10 руб.	2 691,00 руб.	3 065,12 руб.	3 788,49 руб.	3 944,00 руб.	3 848,56 руб.	2 966,12 руб.	2 851,56 руб.	2 506,56 руб.	3 748,60 руб.	3 631,00 руб.	6 218,82 руб.	<b>42 446,93 руб.</b>	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.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	3 256,00 руб.	<b>3 256,00 руб.</b>	Канцелярские расходы.
Транспортные расходы	2 000,00 руб.	2 000,00 руб.	2 000,00 руб.	2 000,00 руб.	2 000,00 руб.	2 000,00 руб.	2 000,00 руб.	2 000,00 руб.	2 000,00 руб.	2 000,00 руб.	2 000,00 руб.	4 000,00 руб.	<b>26 000,00 руб.</b>	Транспортные расходы
Сотовая связь	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.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	<b>0,00 руб.</b>	Сотовая связь
Оплата привлеченным испол.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	40 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	3 000,00 руб.	65 000,00 руб.	50 000,00 руб.	6 000,00 руб.	<b>164 000,00 руб.</b>	Оплата привлеченным испол.
Обслуживание видеонабл.	0,00 руб.	0,00 руб.	15 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	10 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	10 000,00 руб.	0,00 руб.	<b>35 000,00 руб.</b>	Обслуживание видеонабл.
Вывоз мусора	57 684,48 руб.	57 684,48 руб.	41 203,20 руб.	49 443,84 руб.	90 647,04 руб.	82 406,40 руб.	82 406,40 руб.	74 165,76 руб.	82 406,40 руб.	57 441,22 руб.	65 647,10 руб.	57 441,22 руб.	<b>798 577,54 руб.</b>	Вывоз мусора
Очистка дорог от снега		14 000,00 руб.	30 000,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	10 000,00 руб.	78 500,00 руб.	<b>132 500,00 руб.</b>	Очистка дорог от снега
Оплата электроэнергии	877 704,70 руб.	921 206,79 руб.	1 037 298,86 руб.	902 418,73 руб.	664 002,46 руб.	656 615,61 руб.	466 719,64 руб.	458 849,09 руб.	549 468,08 руб.	732 893,84 руб.	725 597,74 руб.	878 226,37 руб.	<b>8 871 001,91 руб.</b>	Оплата электроэнергии
Оплата обслуживания ГРП	52 050,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	52 050,00 руб.	14 150,00 руб.	0,00 руб.	52 050,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	52 050,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	<b>222 350,00 руб.</b>	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.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	3 500,00 руб.	<b>3 500,00 руб.</b>	Приобретение оборудования
Работы по благоустройству	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.	0,00 руб.	0,00 руб.	0,00 руб.	<b>0,00 руб.</b>	Работы по благоустройству
Налоги по зар./ плате охраны	3 400,00 руб.	0,00 руб.	6 800,00 руб.	3 400,00 руб.	0,00 руб.	3 400,00 руб.	6 800,00 руб.	3 400,00 руб.	3 400,00 руб.	3 400,00 руб.	0,00 руб.	6 800,00 руб.	<b>40 800,00 руб.</b>	Налоги по зар./ плате охраны
Хозяйственные расходы	3 000,00 руб.	0,00 руб.	12 849,00 руб.	19 132,00 руб.	0,00 руб.	174 572,00 руб.	25 160,00 руб.	29 000,00 руб.	0,00 руб.	18 615,00 руб.	19 100,00 руб.	9 200,00 руб.	<b>310 628,00 руб.</b>	Хозяйственные расходы
<b>Всего расходов:</b>	<b>1 331 736,28 руб.</b>	<b>1 027 010,27 руб.</b>	<b>1 326 976,18 руб.</b>	<b>1 381 057,34 руб.</b>	<b>789 916,50 руб.</b>	<b>1 014 635,57 руб.</b>	<b>832 034,16 руб.</b>	<b>691 082,41 руб.</b>	<b>739 747,04 руб.</b>	<b>1 073 732,61 руб.</b>	<b>885 975,84 руб.</b>	<b>1 176 952,42 руб.</b>	<b>12 270 856,62 руб.</b>	<b>Всего расходов:</b>
<b>Финансовый результат</b>	<b>-480 180,54 руб.</b>	<b>-330 996,55 руб.</b>	<b>-387 941,35 руб.</b>	<b>-301 724,53 руб.</b>	<b>810 727,65 руб.</b>	<b>-216 186,52 руб.</b>	<b>-253 405,39 руб.</b>	<b>-298 209,78 руб.</b>	<b>-320 722,72 руб.</b>	<b>-234 765,48 руб.</b>	<b>280 907,46 руб.</b>	<b>147 959,68 руб.</b>	<b>-1 584 538,07 руб.</b>	<b>Финансовый результат</b>
<b>Электроэнергия:</b>														<b>Электроэнергия:</b>
Оплата электроэнергии в МЭС	877 704,70 руб.	921 206,79 руб.	1 037 298,86 руб.	902 418,73 руб.	664 002,46 руб.	656 615,61 руб.	466 719,64 руб.	458 849,09 руб.	549 468,08 руб.	732 893,84 руб.	725 597,74 руб.	878 226,37 руб.	<b>8 871 001,91 руб.</b>	Оплата электроэнергии в МЭС
Оплата электроэнергии чл. ТСН	758 259,74 руб.	655 814,72 руб.	915 761,70 руб.	654 716,81 руб.	678 400,15 руб.	712 553,05 руб.	484 056,77 руб.	321 596,63 руб.	349 477,64 руб.	512 180,28 руб.	705 659,13 руб.	783 957,17 руб.	<b>7 532 433,79 руб.</b>	Оплата электроэнергии чл. ТСН
<b>Разница</b>	<b>-119 444,96 руб.</b>	<b>-265 392,07 руб.</b>	<b>-121 537,16 руб.</b>	<b>-247 701,92 руб.</b>	<b>14 397,69 руб.</b>	<b>55 937,44 руб.</b>	<b>17 337,13 руб.</b>	<b>-137 252,46 руб.</b>	<b>-199 990,44 руб.</b>	<b>-220 713,56 руб.</b>	<b>-19 938,61 руб.</b>	<b>-94 269,20 руб.</b>	<b>-1 338 568,12 руб.</b>	<b>Разница</b>
<b>Членские взносы:</b>														<b>Членские взносы:</b>
Собрано членских взносов	85 296,00 руб.	40 199,00 руб.	23 273,13 руб.	124 616,00 руб.	22 244,00 руб.	62 046,00 руб.	94 572,00 руб.	71 276,00 руб.	69 546,68 руб.	326 786,85 руб.	461 224,17 руб.	517 104,93 руб.	<b>1 898 184,76 руб.</b>	Собрано членских взносов
Расходы по смете, кроме э/эн.	454 031,58 руб.	105 803,48 руб.	289 677,32 руб.	478 638,61 руб.	125 914,04 руб.	358 019,96 руб.	365 314,52 руб.	232 233,32 руб.	190 278,96 руб.	340 838,77 руб.	160 378,10 руб.	298 726,05 руб.	<b>3 399 854,71 руб.</b>	Расходы по смете, кроме э/эн.
<b>Разница</b>	<b>-368 735,58 руб.</b>	<b>-65 604,48 руб.</b>	<b>-266 404,19 руб.</b>	<b>-354 022,61 руб.</b>	<b>-103 670,04 руб.</b>	<b>-295 973,96 руб.</b>	<b>-270 742,52 руб.</b>	<b>-160 957,32 руб.</b>	<b>-120 732,28 руб.</b>	<b>-14 051,92 руб.</b>	<b>300 846,07 руб.</b>	<b>218 378,88 руб.</b>	<b>-1 501 669,95 руб.</b>	<b>Разница</b>
<b>ДДС ежемесячно:</b>														<b>ДДС ежемесячно:</b>
Входящий остаток на счету	3 538 787,99 руб.	3 058 607,45 руб.	2 727 610,90 руб.	2 339 669,55 руб.	2 037 945,02 руб.	2 848 672,67 руб.	2 608 636,15 руб.	2 379 080,76 руб.	2 080 870,98 руб.	1 760 148,26 руб.	1 525 382,78 руб.	1 806 290,24 руб.		Входящий остаток на счету
Доходы	851 555,74 руб.	696 013,72 руб.	939 034,83 руб.	1 079 332,81 руб.	1 600 644,15 руб.	798 449,05 руб.	578 628,77 руб.	392 872,63 руб.	419 024,32 руб.	838 967,13 руб.	1 166 883,30 руб.	1 324 912,10 руб.	<b>10 686 318,55 руб.</b>	Доходы
Расходы	1 331 736,28 руб.	1 027 010,27 руб.	1 326 976,18 руб.	1 381 057,34 руб.	789 916,50 руб.	1 014 635,57 руб.	832 034,16 руб.	691 082,41 руб.	739 747,04 руб.	1 073 732,61 руб.	885 975,84 руб.	1 176 952,42 руб.	<b>12 270 856,62 руб.</b>	Расходы
Исходящий остаток	3 058 607,45 руб.	2 727 610,90 руб.	2 339 669,55 руб.	2 037 945,02 руб.	2 848 672,67 руб.	2 608 636,15 руб.	2 379 080,76 руб.	2 080 870,98 руб.	1 760 148,26 руб.	1 525 382,78 руб.	1 806 290,24 руб.	1 954 249,92 руб.		Исходящий остаток

Январь 23

Февраль 23

Март 23

Апрель 23

Май 23

Июнь 23

Июль 23

Август 23

Сентябрь 23

Октябрь 23

Ноябрь 23

Декабрь 23

2023 год

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

**14225106,54**

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

**14225106,54**

Зеленый цвет цифр:

**Доходы**

Синий цвет цифр:

**Расходы**

Черный цвет цифр:

**Превышение доходов над расходами**

Красный цвет цифр:

**Превышение расходов над доходами**

Сиреневый цвет цифр:

Взнос Алексева А.А. за асфальтирование 3-ей улицы



