Подробный график приходных и расходных денежных средств за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | январь | | | февраль | | март | апрель | | май | | | июнь | | июль | август | сентябрь | | | октябрь | | ноябрь | | декабрь | | Общее  поступ | Общий  расход |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Остаток в кассе на начало 01.01. 2023 года целевых и членских взносов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **478 003,58** |  |
| **Членские взносы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Поступление д/с | | 30 698 | | | 9660 | 9322 | | 38 236 | | 9330 | | | 96 588 | | 33 708 | 65 439 | 23 960 | | | 67 868 | | 91 235 | | 61 333 | | 537 377+  5000+  +20 000  =**562 377** |  |
| Поступление д/с электроэнергия  Расход д/с электроэнергия | |  | | |  | 5000 | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| Аренда дома 9/1 сторожка | | 5000 | | |  | 5000 | | 5000 | | 5000 | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| **Общее поступление д/с** | | 35 698 | | | 9660 | 19 322 | | 43 236 | | 14 330 | | | 96 588 | | 33 708 | 65 439 | 23 960 | | | 67 868 | | 91 235 | | 61 333 | |  |
| 1 | З/П Председателю | 9339 | | | 18 678 | 18 678 | | 18 678 | | 18 678 | | | 18 678 | | 18 678 | 18 678 | 18 678 | | | 18 678 | | 18 678 | | 18 678+  18 678 |  | | 233 475 |
| 2 | Отпускные за 2023 |  | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | | 8 898,02 | |  | 8898,02 |
| 3 | ЕдинНологПлатеж+  Страховые взносы |  | | | 9231,70+  42,94 | 9231,70+  42,94 | | 9231,70+  42,94 | | 9231,70+  42,94 | | | 9231,70+  42,94 | | 9231,70+  42,94 | 9231,70+  42,94 | 9231,70+  42,94 | | | 9231,70+  42,94 | | 9231,70+  42,94 | | 18 463,40+  85,88+  1329отпуск |  | | 112 624,68 |
| 4 | Ведение р/счета | 194,20 | | | 573,40 | 1363,40 | | 163,40 | | 568,40 | | | 963,40 | | 3050,07 | 163,40 | 563,40 | | | 563,40 | | 1363,40 | | 699,29 | |  | 10 229,16 |
| 5 | Дорожные |  | | | 4000 | 2000 | |  | | 4000 | | |  | |  | 2000 | 2000 | | | 2000 | | 1952 | |  | |  | 17 952 |
| 6 | Канц. товары | 1782,87 | | | 1319 |  | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | 3101,87 |
| 7 | Вывоз ТБО |  | | |  |  | | 4489,76 | |  | | |  | | 17 959,04 | 13 469,28 |  | | |  | | 8979,52 | | 13 469,28 | |  | 58 366,88 |
| 8 | Юридические .услуги | 15 500 | | | 2000 |  | |  | | 1000 | | | 2500 | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | 21 000 |
| 9 | Гос.пошлина,выписки ЕГРН | 2360,24 | | |  |  | | 8826 | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | 11 186,24 |
| 10 | Оплата Электроэнергии |  | | | 9124,49 | 5697,26 | | 2870,84 | | 2844,64 | | |  | | 4269,43 | 2864,30 | 4267,52 | | | 2838,10 | | 6,22 | |  | |  | 34 782,80 |
| 11 | Бухгалтерские услуги | 3000 | | | 3000 | 3000 | | 3000 | | 3000 | | | 3000 | | 3000 | 3000 | 3000 | | | 3000 | | 3000 | | 3000 | |  | 36 000 |
| 12 | Нотариальные услуги |  | | |  |  | |  | |  | | | 2200 | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | 2200 |
| 13 | Земельный нологи |  | | |  |  | |  | | 17 035 | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | 17 035 |
| 14 | Чистка снега |  | | |  | 17 000 | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | 17 000 |
| 15 | Мобильная связь ворот,  комплектующие |  | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  |  | | |  | | 500 | |  | |  | 500 |
| 16 | Использования СБИС |  | | |  |  | |  | |  | | |  | | 4000 |  |  | | |  | |  | |  | |  | 4000 |
| 17 | Почтовые услуги | 1678,10 | | | 468,30 | 478,90 | | 208 | | 104 | | | 104 | |  |  |  | | | 935,20 | |  | |  | |  | 3976,50 |
| Расход д/с | | 33 854,41 | | | 48 437,83 | 57 492,20 | | 47 510,64 | | 56 504,68 | | | 36 720,04 | | 60231,18 | 49 449,62 | 37783,56 | | | 37289,34 | | 43 753,78 | | 83 300,87 | |  | **592 328,15** |
| Остаток членских взносов за 2023 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **-29 951,15** |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | январь | февраль | | | март | | апрель | | май | июнь | | июль | | август | | сентябрь | октябрь | | ноябрь | | декабрь | | | Общее  поступ | Общий  расход |
| **Целевые взносы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Поступление д/с | | 16 428 | | | 4 809 | | 3066 | 17 358 | | 6252 | | | 47 161 | | 14 844 | 29 214 | 11 905 | | | 26 912 | | 39 057 | | 24 467 | | 241 473  **241 473** |  |
| **Общее поступление д/с** | | 16 428 | | | 4 809 | | 3066 | 17 358 | | 6252 | | | 47 161 | | 14 844 | 29 214 | 11 905 | | | 26 912 | | 39 057 | | 24 467 | |  |
| 1 | Стр. материалы, инструмен  Доставка материалов |  | | |  | |  |  | |  | | | 10 375 | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | 10 375 |
| 2 | Ремонт откатных ворот |  | | |  | |  |  | | 1500 | | |  | |  | 1665,98 |  | | | 515 | |  | |  | |  | 3680,98 |
| 3 | Дорожные работы  Отсыпка центральной и  Пожарной линии |  | | |  | |  |  | |  | | |  | | 83 400 |  |  | | |  | | 15 000 | |  | |  | 98 400 |
| 4 | Освещение фонари центр. Пожарные замена, ремонт |  | | |  | |  |  | |  | | |  | |  | 4633,97 |  | | |  | |  | |  | |  | 4633,97 |
| 5 | Вывоз веток  Вырубка деревьев |  | | |  | |  |  | |  | | |  | | 17 000 |  |  | | |  | |  | |  | |  | 17 000 |
| Расход д/с | |  | | |  | |  |  | | 1500 | | | 10 375 | | 100 400 | 6299,95 |  | | | 515 | | 15 000 | |  | |  | **134 089,95** |
| Остаток целевых взносов за 2023 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **107 383,05** |  |
| Общий остаток членских и целевых взносов за 2023 год членские взносы за 2023 год +  Целевой взнос за 2023 год =  Общий приход минус общий расход за 2023 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **562 377+**  **241 473=**  **803 850**  **=77 431,90** | **592 328,15+**  **134 089,95=**  **726 418,1** |
| Общий остаток д/с на 01.01.2023 год Общая сумма поступления и расходов членских и целевых взносов за 2023 год  Общий остаток д/с на 01.01.2024 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **478 003,58**  **+77 431,90**  **=555 435,48** |  |