Отчет о движении денежных средств за период с 03.04.2021 по 12.02.2022г.

Статья	Сумма
Остаток денежных средств на 03.04.2021г.	**4 662,93**
Поступило	
За потребленную эл.энергию	2 293 200,74
Квартальные взносы	1 860 302,57
Целевые взносы	1 321 822,23
Взнос на тех. Прис.	45 100,00
% на несниж. Остаток	681,21
Благотворительный взнос (реализ.бытовка)	25 000,00
Услуги по отключению и подключению должников	6 000,00
Итого Поступило	**5 552 106,75**
Израсходовано	
ПСК за эл.энергию	2 963 969,41
Рег.оператор за вывоз ТБО	587 707,11
РКО Банка	29 424,12
Потери+освещение за апрель-декабрь 2021	274 307,55
Обработка борщевика	37 200,00
Услуги Грейдера	34 500,00
Приобретение и установка мусорного контейнера	278 088,11
Заработная плата	78 106,74
Юридические и нотариальные расходы	164 018,00
Выплаты самозанятым лицам	467 367,00
Госпошлина	800,00
Гсм- поездка в ИФНС г.Выборг	4 252,55
Обслуживание сайта	3 426,40
Почтовые расходы	14 032,03
Изготовление печати	800,00
Услуги ПСК на осмотр воздушных линий и улич.фонарей	16 000,00
Электромонтажные работы	7 196,00
Благоустройство въездной зоны	24 000,00
Канцтовары, хоз.товары	2 251,25
Расходные материалы на субботник	1 359,54
Оплата уборки въездной зоны (июнь-декабрь 2021)	52 000,00
Технологическое присоединение	17 765,00
Расходы на отключение должников	6 000,00
Установка фонарей	142 982,78
Взыскано с СНТ по суд.актам ПСК (гос.пошлина, пени)	23 659,13
Штрафы ИФНС	125,00
Уборка снега	111 575,00
Ремонт трансформатора	22 069,00
Итого Израсходовано	**5 364 981,72**
Остаток	**191 787,96**

Не оплачена уборка снега за 31,01 и 9,02 **31 900,00**

Электроэнергия	
Поступило + остаток	2 297 863,67
Оплачено в ПСК	2 279 172,91
Остаток:	**18 690,76**

Квартальные взносы	
Поступило	**1 860 302,57**
Расходы в т.ч.	**1 716 532,95**
Потери за апрель-декабрь21	274 307,55
РКО банка	29 424,12
Вывоз мусора (апрель-декабрь21)	422 654,91
Заработная плата	78 106,74
Юридические расходы	159 718,00
Обслуживание сайта	3 426,40
Почтовые расходы	10 793,31
Услуги Грейдера	34 500,00
Выплаты самозанятым лицам	467 367,00
Канцтовары, хоз.товары	2 251,25
Оплата уборки въездной зоны (июнь-декабрь 2021)	52 000,00
Расходные материалы на субботник	1 359,54
Услуги ПСК на осмотр воздушных линий и улич.фонарей	16 000,00
Электромонтажные работы	7 196,00
Взыскано с СНТ по суд.актам	23 659,13
Штрафы ИФНС	125,00
Уборка снега	111 575,00
Ремонт трансформатора	22 069,00
Остаток:	**143 769,62**

Целевые взносы	
Поступило	**1 321 822,23**
Расходы в т.ч.	**1 321 510,86**
Оплата долга перед ПСК	684 796,50
Вывоз мусора (авг-окт20)	111 052,20
Оплата долга Чистый Мир	54 000,00
Обработка борщевика	37 200,00
Приобретение и установка мусорного контейнера	278 088,11
Нотариальные расходы	4 300,00
Госпошлина	800,00
Гсм- поездка в ИФНС г.Выборг	4 252,55
Изготовление печати	800,00
Почтовые расходы	3 238,72
Установка фонарей	142 982,78
Остаток	**311,37**

Благотворительный взнос	
Поступило	25 000,00
Благоустройство въездной зоны *	24 000,00
Остаток:	**1 000,00**

*смена трактора для уборки вокруг пруда, вывоз асфальта и проч.мусора

Технологическое присоединение	
Поступило	45 100,00
Оплачено	17 765,00
Остаток:	**27 335,00**

Отключение неплательщиков	
Поступило	6 000,00
Оплачено	6 000,00
Остаток:	**-**

Прочие доходы	
Поступило	681,21
Оплачено	-
Остаток:	**681,21**