ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ по газификации нарастающим итогом с 01.09.2023 по 31.08.2024 по статьям доходов и расходов.

сальдо эл-во 30.06.2021 г.		2023 год				2024 год								
335 356,53		сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	ИТОГО
Сальдо газ	Наименование операции													
31.08.2023														
2 390 114,28														
Прямые расходы	Техническое обслуживание газопровода	29 188,74	29 188,74	29 188,74	29 188,74	29 188,74	29 188,74	41 201,85	65 430,11	41 403,89	41 403,89	41 403,89	41 403,89	447 379,96
	Комиссия Сбербанка за ТО газопровода	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	111,00	37,00	37,00	37,00	37,00	518,00
ИТОГО прямые расходы		**29 225,74**	**29 225,74**	**29 225,74**	**29 225,74**	**29 225,74**	**29 225,74**	**41 238,85**	**65 541,11**	**41 440,89**	**41 440,89**	**41 440,89**	**41 440,89**	447 897,96
Косвенные расходы	Юридические услуги	30 000,00	30 000,00	0,00	12 000,00	0,00	37 000,00	0,00	20 000,00	8 000,00	0,00	13 000,00	0,00	150 000,00
	Комиссия Сбербанка юридич услуги	150,00	150,00	0,00	60,00	0,00	185,00	0,00	8,00	40,00	0,00	8,00	0,00	601,00
	Аванс по налогу на доходы по УСН	0,00	56 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 625,00	1 058,00	0,00	0,00	15 170,00	0,00	85 739,00
	Заработная плата председателя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Отчисления от з/платы председателя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Заработная плата главбуха	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	125 000,00
	Отчисления от з/платы главбуха	3 775,00	7 382,51	0,00	3 750,00	3 800,00	3 750,00	3 800,00	7 382,51	0,00	0,00	7 550,00	3 775,00	44 965,02
	Услуги банка за месяц	2 100,00	2 100,00	2 100,00	4 200,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	25 200,00
	Почтовые (канц.)расходы	0,00	0,00	2 011,10	0,00	0,00	99,00	942,15	310,84	677,52	4 895,60	4 609,36	0,00	13 545,57
	Возврат ошибочно уплаченного взноса	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 976,00	0,00	0,00	21 751,00
	Услуги банка (возврат взноса)	0,00	0,00		3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88	0,00	0,00	108,76
	Страхование гражданской отв-ти Предприятия - ИПО на 12 месяцев (2-а газопровода) в Ингосстрах.	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	Комиссия за страхование	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
	Госпошлина (кассация, апелляция, в ВС)	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	Копии ПП, заверенные банком	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
	Баннеры	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
	Комиссия банка за баннеры	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	111,00
	Отпускные главбуха за ноябрь,май	0,00	11 945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23 890,78
	Возмещение госпошлины в АС	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	Комиссия за возмещение госпошлины	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
	Взыскание по иску с МОГ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	Комиссия банка за взыскание по делу с МОГ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	Продление СКБ Контур	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
	Комиссия за СКБ Контур	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
ИТОГО косвенные расходы		52 662,00	149 037,90	12 361,10	33 288,88	16 300,00	61 784,00	35 417,15	60 841,74	13 854,52	40 576,48	60 545,36	18 375,00	555 044,13
ВСЕГО расходы		81 887,74	178 263,64	41 586,84	62 514,62	45 525,74	91 009,74	76 656,00	126 382,85	55 295,41	82 017,37	101 986,25	59 815,89	1 002 942,09
	Плата за присоединение	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	400 000,00	805 000,00
	членский взнос за 2 кв 2022	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
	членский взнос за 3 кв 2022	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00
	членский взнос за 4 кв 2022	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00
	членский взнос за 1 кв 2023	24 420,00	3 050,00	0,00	6 120,00	1 698,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 348,00
	членский взнос за 2 кв 2023	24 500,00	3 060,00	0,00	12 240,00	3 060,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 920,00
	членский взнос за 3 кв 2023	97 710,00	45 900,00	0,00	30 600,00	6 120,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 390,00
	членский взнос за 4 кв 2023	27 790,00	52 030,00	18 360,00	162 460,80	6 120,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 820,80
	членский взнос за 1 кв 2024	0,00	0,00	0,00	5 898,22	0,00	6 160,00	9 180,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 358,22
	членский взнос за 2 кв 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 976,00	0,00	0,00	20 976,00
	общая сумма пеней за месяц	6 913,80	16 782,25	3 712,18	35 026,74	1 763,00	0,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 029,97
	Возместительный взнос за 3й кв. 2022	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00
	Возместительный взнос за 4й кв. 2022	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00
	Возместительный взнос за 1й кв. 2023	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00
	Возместительный взнос за 2й кв. 2023	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00
	Возместительный взнос за 3й кв. 2023	0,00	9 180,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
	Возместительный взнос за 4й кв. 2023	0,00	0,00	3 060,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 420,00
ИТОГО поступления денежных средств		193 813,80	130 002,25	40 432,18	428 765,76	18 761,00	6 160,00	9 180,00	21 192,00	0,00	270 976,00	0,00	400 000,00	**1 519 282,99**
Сальдо газ		2 502 040,34	2 453 778,95	2 452 624,29	2 818 875,43	2 792 110,69	2 707 260,95	2 639 784,95	2 534 594,10	2 479 298,69	2 668 257,32	2 566 271,07	2 906 455,18	
РАСХОД: Замена разъединителей на трансформаторе					39 000,00									
Сальдо эл-во		335 356,53	335 356,53	335 356,53	296 356,53	296 356,53	296 356,53	296 356,53	296 356,53	296 356,53	296 356,53	296 356,53	296 356,53	
ВСЕГО денежных средств на конец периода		2 837 396,87	2 789 135,48	2 787 980,82	3 115 231,96	3 088 467,22	3 003 617,48	2 936 141,48	2 830 950,63	2 775 655,22	2 964 613,85	2 862 627,60	3 202 811,71	
		30.09.2023	31.10.2023	30.11.2023	31.12.2023	31.01.2024	29.02.2024	31.03.2024	30.04.2024	31.05.2024	30.06.2024	31.07.2024	31.08.2024	
касса		126 434,71	129 647,32	127 636,22	102 241,22	97 766,22	86 792,22	74 975,07	53 396,84	52719,32	36948,72	21464,36	10589,36	
банк		2 710 962,16	2 659 488,16	3 660 344,60	3 012 990,74	2 990 701,00	2 916 825,26	2 861 166,41	2 777 553,79	2 722 935,90	2927665,13	2841163,24	3192222,35	
ВСЕГО		2 837 396,87	2 789 135,48	2 787 980,82	3 115 231,96	3 088 467,22	3 003 617,48	2 936 141,48	2 830 950,63	2 775 655,22	2 964 613,85	2 862 627,60	3 202 811,71	