

Фактические доходы в 2022 г.

итого денежных средств на начало года		2 627 786	887688,08	1208167,3	
№ п/п	наименование	фактические поступления в 2022 г.			ИТОГО с начала года
		1 квт.	апрель	май	
1	поступление без разбивки по статьям				
2	за электро/энергию	811 319,86	297 967,41	439 825,04	1 549 112,31
3	вступительные взносы				0,00
4	целевой взнос на ремонт СИП / подключение эл/эн	17452,00	14 353,00	39 667,00	71 472,00
5	членские взносы	600906,36	753 583,53	1 569 015,00	2 923 504,89
6	целевые взносы	27590,00	61 432,00	216 404,00	305 426,00
7	целевые взносы дороги				0,00
8	Пропуск а/м		3 400,00		3 400,00
9	Трудодни/отработка	1000,00			1 000,00
10	Фруктохранилище взнос за ячейку (286 ячеек):	7800,00			7 800,00
	взносы за ячейку		5 850,00	20 800,00	26 650,00
	взнос за ремонт				0,00
11	КПП/грузовой автотр.				0,00
12	Хранение холодильников				0,00
13	доходы от сдачи в аренду помещений				0,00
14	Магазин за э/э по счётчику				0,00
15	Аренда земли 4м2			35 200,00	35 200,00
16	Реклама				0,00
17	Субсидия				0,00
18	% банка за средства на расчётном счёте				0,00
19	% по депозиту	1371,69			1 371,69
20	Возврат от поставщиков; с подотчета			5 003,71	5 003,71
21	Пульты продажи	5200,00	18 450,00	23 100,00	46 750,00
22	Перерасчет депозит				0,00
23	Штрафы за мусор				0,00
24	Прочие внереализационные доходы	11595,00	2 085,00	3 680,00	17 360,00

25	Целевые взносы по соглашениям				0,00
26	Сбор задолженности прошлых лет				0,00
	ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ:	1 484 234,91	1 157 120,94	2 352 694,75	4 994 050,60
	ВСЕГО:	4 112 021,20	2 044 809,02	3 560 862,05	4 994 050,60

Движение денежных средств в 2022 г.					
Остаток денежных средств на начало периода	4 267 376,00				
в том числе:					
- депозит СЧТ в банке :	1 500 000,00				
- в подотчёте:	139 590,00				
- на расчётном счёте СЧТ в банке:	2 627 786,29	886 487,76	1 208 167,30		
Поступило денежных средств , всего	1 484 234,91	1 157 120,94	2 352 694,75		
Израсходовано денежных средств ., всего	3 224 333,12	835 441,40	1 090 299,36		
Остаток денежных средств на конец периода					
в том числе:					
- депозит СЧТ в банке :	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
- на расчётном счёте СЧТ в банке:	886 487,76	1 208 167,30	2 470 562,69		