

**ДОХОДЫ СТСН №10 "ИТКУЛЬ" за 2021г**  
(кассовый метод- по факту оплаты)

таблица №1

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	код строк и	доход
		<b>1</b>
<b>ДОХОДЫ</b>		
<b>1. Остаток на 01.01.2021г. не использованных в 2020г денежных средств</b>	<b>1</b>	<b>525194</b>
<b>2.Взносы, в т.ч.:</b>		
Членские взносы и целевые взносы	2	4359981
Целевые взносы на установку счетчиков	3	556400
Авансы (оплата взносов за 5 мес 2022г)	4	410582
<b>итого (стр.2-4)</b>	<b>5</b>	<b>5326963</b>
<b>3.Доходы от предпринимательской деятельности</b>		
пени за несвоевременную уплату взносов, госпошлина	6	71601
продажа экскаватора	7	110000
продажа труб б/у и металлолома	8	72213
подключение к сетям эл.энергии и водоснабжения	9	13970
полив за картофельное поле	10	9370
оплата за инфраструктуру (магазин)	11	3000
<b>итого (стр.6-11)</b>	<b>12</b>	<b>280154</b>
<b>4.Целевое финансирование - (субсидия за 2021г)</b>	<b>13</b>	<b>392444</b>
<b>5. Электроэнергия, оплаченная садоводами</b>	<b>14</b>	<b>1096790</b>
<b>итого доходов за 2021г (стр.5+12+13+14)</b>	<b>21</b>	<b>7096351</b>
<b>ИТОГО ДОХОДОВ (п.п.1, 2, 3, 4, 5)</b>		<b>7621545</b>
Фактические расходы всего из Сметы (табл.2) стр.23		<b>6801540</b>
остаток денежных средств на 01.01.2022		<b>820005</b>

**Справочно:**

<b>1. Планируемые доходы по взносам на 2021г составляли, в т.ч.:</b>	1.1.	<b>5787614</b>
Итого по Смете разделы А, Б, В, Г, Д, Е Табл.2 стр.58	1.2.	3891431
Итого целевые взносы раздел Ж Табл.2 стр.17	1.3.	1896183
фактически поступило (Табл.1 =4356479 стр.2 + 556400 стр.3)	1.4.	<b>4916381</b>
<b>недобор по планируемым взносам за 2021г =(5787614 -4916381)</b>	1.5.	<b>871233</b>

<b>2.Установка счетчиков</b>		
Планируемые доходы на 2021г составляли Табл.2 р. Ж. стр.4	2.1.	800000
фактически начислено в целевых взносах за установку счетчиков	2.2.	638267
<i>примечание: Уменьшение фактически начисленных взносов по установке счетчиков (из-за снятия взносов по не подключенным к эл.линии участкам) по сравнению с планируемыми сметными доходами составило - 156052р. =800000-638267</i>	2.3.	
фактически оплачено в целевых взносах за установку счетчиков (в т.ч.:оплачено садоводами за установленные 52 счетчика =34961руб)	2.4.	556400

не оплачены целевые взносы садоводами за установку на 01.01.2022	2.5.	81867
<b>авансовые платежи по установке счетчиков на 01.01.2022 (556400-34961)</b>	2.6.	<b>521439</b>

<b>3. Расходы по электроэнергии</b>		
за счет оплаченной эл.энергии садоводами т.2 стр.22	3.1.	1096790
за счет членских взносов в р. А "Водоснабжение" т.2 стр.6	3.2.	171173
за счет член. взносов в р. Б "Электроснабжение" т.2 стр.13	3.3.	92700
частично за счет членских взносов (потери в сетях 14%) в р. Б "Электроснабжение" т.2 стр.14	3.4.	144023
<b>Итого оплачено по счетам ООО "Уралэнергосбыт" за 2021г</b>		<b>1504686</b>

<b>4. Остаток денежных средств на 01.01.2022, в т.ч:</b>	4.1.	<b>820005</b>
авансы (оплата взносов за 5 мес 2022г) т.1 стр.4	4.2.	410582
целевое финансирование (субсидия за 2021г) т.1 стр.13	4.3.	392444
авансы на установку счетчиков (Спр.2)	4.4.	521439
приобретены материалы (100 счетчиков) для установки в 2022г (частично за счет авансов 5 мес.2022г=112016руб + за счет субсидии= 392444руб)	4.5.	-504460

<b>5. Должники на 01.01.2022г всего, в т.ч.</b>	5.1.	<b>714415</b>
по членским и целевым взносам	5.2.	604258
пени за 5 мес.2021г	5.3.	9015
<b>(по установленным счетчикам - всего = 128157)</b> с учетом переплаты взносов у садоводов на 01.01.2022г долг по установленным счетчикам	5.4.	101142