

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

таблица №1

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	код строк и	доход
		1
ДОХОДЫ		
1. Остаток на 01.01.2021г. не использованных в 2020г денежных средств	1	525194
2. Взносы, в т.ч.:		
Членские взносы и целевые взносы	2	4359981
Целевые взносы на установку счетчиков	3	556400
Авансы (оплата взносов за 5 мес 2022г)	4	410582
итого (стр.2-4)	5	5326963
3. Доходы от предпринимательской деятельности		
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
итого (стр.6-11)	12	280154
4. Целевое финансирование - (субсидия за 2021г)	13	392444
5. Электроэнергия, оплаченная садоводами	14	1096790
итого доходов за 2021г (стр.5+12+13+14)	21	7096351
ИТОГО ДОХОДОВ (п.п.1, 2, 3, 4, 5)		7621545
Фактические расходы всего из Сметы (табл.2) стр.23		6801540
остаток денежных средств на 01.01.2022		820005

Справочно:

1. Планируемые доходы по взносам на 2021г составляли, в т.ч.:	1.1.	5787614
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.	4916381
недобор по планируемым взносам за 2021г =(5787614 -4916381)	1.5.	871233

2. Установка счетчиков		
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
авансовые платежи по установке счетчиков на 01.01.2022 (556400-34961)	2.6.	521439

3. Расходы по электроэнергии		
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
Итого оплачено по счетам ООО "Уралэнергосбыт" за 2021г		1504686

4. Остаток денежных средств на 01.01.2022, в т.ч:	4.1.	820005
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

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