

СПРАВКА по ДДС за период с 01.01.2022г по 31.12.2022г

Все поступившие ДС за указанный период разделены согласно их назначению:

1. средства, поступающие от Периодических Членских Взносов (ежемесячных), предназначены для оплаты запланированных расходов.
2. средства, поступающие в качестве целевых платежей, поступают в определенные фонды - резервный фонд и целевой фонд

Таким образом,

//оплата запланированных расходов, произведена из средств, поступающих от периодических (ежемесячных) членских взносов, а в случае, если этих средств недостаточно, оплата произведена за счет средств, отнесенных к резервному фонду;

//финансирование целевых мероприятий, произведено за счет поступивших целевых взносов.

ДОХОДЫ за период с 01.01.2022г по 31.12.2022г

входящий остаток ДС итог:	1 041 741,75 р.
расчетный счет ВТБ	850 468,85 р.
расчетный счет Альфа Банк	120 972,09 р.
счет корпоративная карта ВТБ	23 010,69 р.
касса	47 290,12 р.
в т.ч. из них:	1 041 741,75 р.
Резервный фонд	947 921,06 р.
Целевой фонд	93 820,69 р.
поступило ДС итог:	12 150 969,33 р.
от периодических членских взносов, включая авансы	8 463 533,70 р.
в Резервный фонд: взносы в резервный фонд, вступительный взнос, за вывоз мусора, взыскание по решению суда, единовременный целевой взнос 19/11, компенсация затрат на стр-во эл/сетевого хозяйства (трубостойка), эл/энергия прошлых периодов	298 323,40 р.
оплата за водоотведение	278 512,23 р.
Добровольный членский взнос на развитие инфраструктуры	75 000,00 р.
Целевой членский взнос	250 000,00 р.
Целевой взнос для строительства сети газоснабжения	1 120 000,00 р.
Целевой взнос по соглашению №1 от 21.06.2021г	1 065 600,00 р.
Целевой взнос на модернизацию сетей водоснабжения	600 000,00 р.
итого, включая входящий остаток:	13 192 711,08 р.
Резервный фонд	1 246 244,46 р.
ПЧВ и оплата за водоотведение по счетчикам	8 742 045,93 р.
Целевые и добровольные взносы, без учета Целевых взносов на строительство сети газоснабжения	2 084 420,69 р.
Целевой взнос для строительства сети газоснабжения	1 120 000,00 р.

РАСХОДЫ за период с 01.01.2022г по 31.12.2022г

затрачено ДС итог:	11 644 528,86 р.
на оперативное содержание от периодических членских взносов и оплаты за воотведение	8 742 045,93 р.
на оперативное содержание от средств, отнесенных к Резервному фонду	543 218,71 р.
целевые затраты от средств, отнесенных к Целевому фонду, на строительство и модернизацию инфраструктуры	1 106 600,00 р.
целевые затраты от средств, отнесенных к Резервному фонду, на строительство и модернизацию инфраструктуры	606 147,20 р.
целевые затраты от средств, отнесенных к Целевому фонду, на строительство сети газоснабжения (II очередь)	646 517,02 р.

исходящий остаток ДС итог:	1 561 787,82 р.
р/сч Альфа банк	614 478,07 р.
р/сч ВТБ	922 571,64 р.
корпоративная карта ВТБ	0,00 р.
касса	24 738,11 р.
в т.ч. из них:	1 561 787,82 р.
Резервный фонд	96 878,55 р.
Целевой фонд	1 451 303,67 р.
в т.ч. из них обязательства по Соглашению №1 от 21.06.21г (строительство инфраструктуры)	977 820,69 р.
в т.ч. из них обязательства по строительству сети газоснабжения (II очередь)	473 482,98 р.
Переводы в пути	13 605,60 р.