

ПОСТУПЛЕНИЕ и расход денежных средств в 2019 году

Статья	ИТОГО год 2019		Отклонение от плана 2019г. по поступлению +/-
	План	Факт	
Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.19г., в т.ч.:	502 826,36	<u>502 826,36</u>	
на р/счете	502 826,36	502 826,36	
ПОСТУПЛЕНИЕ в 2019 году, в т.ч.:	15 262 155,03	9 677 070,28	-5 585 084,75
Оплата долгов прошлых периодов (2013-2018 г.г.)	<u>3 423 020</u>	<u>490 258</u>	<u>-2 932 762</u>
Платежи за 2019 год, в т.ч.:	<u>9 766 606,00</u>	<u>7 114 283,22</u>	<u>-2 652 323</u>
Членские взносы с земельным налогом	2 526 206,00	979 340,91	-1 546 865,09
Целевые сборы	5 632 400,00	5 453 657,10	-178 742,90
Аренда магазина	96 000,00	96 000,00	0,00
Долевое ДЭК + Целевые ДЭКа	1 512 000,00	585 285,21	-926 714,79
Поступление за электроэнергию (для перечисления в ПСК)	2 072 529,06	2 072 529,06	транзит
ВСЕГО денежных средств:	15 764 981,39	10 179 896,64	-5 585 084,75
РАСХОД, в т.ч.:	9 670 606,00	6 184 678,14	2 837 701,16
ДЭК (долевое участие + целевые взносы, лицензия)	1 512 000,00	585 285,21	926 714,79
Административно-хозяйственные расходы	205 000,00	204 493,27	506,73
Зарплата и налоги	2 321 206,00	2 215 488,20	105 717,80
Целевые взносы	5 632 400,00	3 179 411,46	2 452 988,54
Оплата за э/энергию в ПСК	2 072 529,06	2 720 755,76	-648 226,70
ВСЕГО оплачено:	11 743 135,06	8 905 433,90	2 837 701,16
Остаток денежных средств на 31.12.19г.		<u>1 274 462,74</u>	

не допущены взносы по состоянию на 01.01.2020 года	<u>-5 585 085</u>
Поступило в 2020 году по состоянию на ____ мая, в т.ч.:	<u>2 045 113</u>
Погашение задолженности за прошлые периоды	864 655
взыскание задолженности по суду	207 921
авансовые платежи за 2020 год	972 537
Остаток задолженности по взносам на ____ 2020 года, в т.ч.:	<u>-4 720 430</u>
Злостные неплательщики	-742 633
задолженность по непереоформленным участкам (после смерти собственника)	-726 315
задолженность по "идейным" неплательщикам	-113 030
прочая задолженность	-3 138 452