

Исполнение расходной сметы 2023 (газопровод счет 0066)

№	Наименование	Факт истрчено
1	Оплата строительства подводящего газопровода до границ Товарищества	11 364 300,00
2	Договора подряда с физическими лицами (технадзор)	25 000,00
3	Пени ошибочно со сч. газификации	1,26
	Итого затраты за счет взносов	11 389 301,26
4	Услуги банка счет газификация	12 200,00
	Итого за счет целевых взносов	12 200,00
	Всего взносов	11 401 501,26
	Возврат ошибочно перечисленных средств (ИП Михайлюк)	162 131,00
	Перевод на основной счет платежей за электричество и взнос участок 2023	18 195,63

Исполнение приходной сметы 2023 (газопровод счет 0066)

№п/п	Наименование	Сумма, руб. ФАКТ
1	Остаток на счету банк на 01.01.2023г.	31 031,94
	Итого остатки по счетам	31 031,94
2	Целевой взнос подводящий газопровод	7 024 488,00
3	Целевой взнос на проектирование газопровода	112 266,00
4	Проценты по депозиту	75 106,03
5	Ошибочные платежи (электричество, участок 2023)	18 195,63
6	Ошибочный платеж ИП Михайлюк	162 131,00
7	Возврат от АО Газпром	2 604 868,84
8	Возврат депозита	2 300 000,00
	Итого приход 2023	12 297 055,50
	Остаток на счете депозит на 01.01.2024 г.	0,00
	ИТОГО на расчетном счете и депозит	12 328 087,44

Итоги

1	Весь приход за 2023 (по расчетному счету)	12 328 087,44
2	Весь расход за 2023	11 581 827,89
3	Переходящий остаток на 01.01.2023г.	746 259,55
	в т.ч. - банк	746 259,55
	в т.ч. -касса	0,00
	в т.ч. - депозит	0,00