

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Приложение 2

БАНК

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК ПО БАНКУ НА 01.08.2017	97 030,97
ПРИХОД ПО БАНКУ	
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 2016-2017 г.г.	994 167,36
ДОЛГИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	114 300,00
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ	466 418,02
ИНКАССАЦИЯ (ИЗ КАССЫ В БАНК)	1 110 000,00
ИТОГО	2 684 885,38
РАСХОД ПО БАНКУ	
ОПЛАТА ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ	1 256 610,46
ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА СКВАЖИНУ	490 909,21
ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ ЗА ШТАТНЫХ РАБОТНИКОВ	197 860,50
ВЫВОЗ МУСОРА	173 220,00
ЗАРПЛАТА ШТАТНЫХ РАБОТНИКОВ	122 240,00
НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ	103 087,00
РЕМОНТ ЗАБОРА / ВОРОТ	93 480,00
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ	60 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ СУП	47 442,00
АНАЛИЗ ВОДЫ по условиям лицензии	42 515,40
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	32 198,00
СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ	25 000,00
ПОКОС (НДФЛ по договорам)	18 446,00
УБОРКА СНЕГА (НДФЛ по договорам)	17 069,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	14 414,00
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ	12 921,55
ЗАКУПКА ИНВЕНТАРЯ, ЗАПЧАСТЕЙ И РАСХОДНИКОВ	10 986,00
ВОДНЫЙ НАЛОГ	2 761,00
ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	2 000,00
УСЛУГИ СВЯЗИ	1 600,18
ИТОГО :	2 724 760,30

КАССА

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК ПО КАССЕ НА 01.08.2017	27 279,07
ПРИХОД ПО КАССЕ	
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 2017-2018 г.г.	1 628 174,15
ДОЛГИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	104 775,00
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ	565 576,54
МАГНИТНЫЕ КЛЮЧИ	3 400,00
ИТОГО	2 301 925,69
РАСХОД ПО КАССЕ	
ВНЕСЕНО НА Р/СЧ	1 110 000,00
ВЫДАНА ЗАРПЛАТА	750 695,80
ЗАКУПКА ИНВЕНТАРЯ, ЗАПЧАСТЕЙ И РАСХОДНИКОВ	105 235,58
РЕМОНТ СТОРОЖКИ	47 045,20
ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	46 424,00
УБОРКА СНЕГА	45 000,00
УБОРКА ТЕРРИТОРИИ И ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	40 375,30
ДРОВА ДЛЯ СТОРОЖКИ	38 500,00
ПОКОС	20 010,00
ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ	12 426,80
КАНЦЕЛЯРСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ РАСХОДЫ	12 261,75
ОПЛАТА УСЛУГ СВЯЗИ	4 041,16
ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА СКВАЖИНУ	2 000,00
ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	2 000,00
РЕМОНТ ЗАБОРА / ВОРОТ	1 215,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ СУП	300,00
ИТОГО :	2 237 530,59
ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК по КАССЕ на 30.06.2018	91 674,17
ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК по БАНКУ на 30.06.2018	57 156,05
ПЕРЕХОДЯЩИЙ ОСТАТОК	148 830,22