

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 01.07.2018 по 30.06.2019 гг

	<b>БАНК</b>	<b>КАССА</b>	<b>ИТОГО</b>
ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК НА 01.07.2018	<b>57 156,05</b>	<b>91 674,17</b>	<b>148 830,22</b>
<b>ПРИХОД</b>			
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 2018-2019 г.г.	1 270 349,65	1 557 224,67	2 827 574,32
ДОЛГИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	75 506,10	142 355,55	217 861,65
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ	596 861,99	566 633,73	1 163 495,72
ИНКАССАЦИЯ (ИЗ КАССЫ В БАНК)	1 020 000,00		1 020 000,00
ВОЗВРАТ СРЕДСТВ / КОМПЕНСАЦИЯ	300,00	1 600,00	1 900,00
<b>ОБОРОТ ПО ПРИХОДУ:</b>	<b>2 963 017,74</b>	<b>2 267 813,95</b>	<b>5 230 831,69</b>
<b>РАСХОД</b>			
НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ	103 087,00	-	103 087,00
НАЛОГ НА ВОДУ	1 395,00	-	1 395,00
ВЗНОС В ОБЩЕСТВО САДОВОДОВ	43 520,00	-	43 520,00
СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ	60 000,00	-	60 000,00
ДРОВА	-	32 800,00	32 800,00
РЕМОНТ СТОРОЖКИ	-	16 830,00	16 830,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	9 000,00	9 829,00	18 829,00
ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ	90 910,00	63 558,00	154 468,00
РЕМОНТ ЗАБОРА	-	-	-
ОБСЛУЖИВАНИЕ СУП	75 424,00	14 200,00	89 624,00
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	1 566 701,98	-	1 566 701,98
ЛИЦЕНЗИЯ НА СКВАЖИНУ	90 192,40	86 045,63	176 238,03
ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	-	900,00	900,00
УБОРКА ВНУТРЕННЕЙ ТЕРРИТОРИИ И ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	-	20 010,00	20 010,00
ВЫВОЗ МУСОРА	177 404,87	272,00	177 676,87
УБОРКА СНЕГА	-	59 500,00	59 500,00
РЕМОНТ ДОРОГ	-	-	-
ЗАРПЛАТА	59 160,00	768 207,50	827 367,50
НДФЛ	133 670,00		133 670,00
ФСС	2 262,00		2 262,00
НС	1 901,00		1 901,00
ОПС	259 324,00		259 324,00
ФФОМС	25 781,00		25 781,00
КАНЦЕЛЯРСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ РАСХОДЫ	-	13 612,87	13 612,87
СВЯЗЬ: ИНТЕРНЕТ, ТЕЛЕФОНИЯ	3 194,29	7 335,00	10 529,29
ИНВЕНТАРЬ, ЗАПЧАСТИ, РАСХОДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ	2 000,00	115 353,46	117 353,46
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	41 064,06	-	41 064,06
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ	90 000,00	-	90 000,00
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ	89 182,00	65 755,00	154 937,00
ИНКАССАЦИЯ (ИЗ КАССЫ В БАНК)		1 020 000,00	1 020 000,00
<b>ОБОРОТ ПО РАСХОДУ:</b>	<b>2 925 173,60</b>	<b>2 294 208,46</b>	<b>5 219 382,06</b>
<b>ОСТАТОК НА 30.06.2019</b>			
	<b>95 000,19</b>	<b>65 279,66</b>	<b>160 279,85</b>