

Бухгалтерский отчет 01.07.2019 — 31.12.2020

Поступление денежных средств

	2 полугодие 2019		1 полугодие 2020		2 полугодие 2020	
	Банк	Касса	Банк	Касса	Банк	Касса
<b>Начальный остаток</b>	<b>17.862,08</b>	<b>27.493,59</b>	<b>9.168,14</b>	<b>12.627,15</b>	<b>100.708,58</b>	<b>58.887,15</b>
<i>Поступления за эл.эн.</i>	<i>455.403,74</i>		<i>511.194,83</i>		<i>520.203,00</i>	
Оплата членских взносов	277.300,00	282.500,00	177.600,00	139.300,00	254.100,00	113.700,00
Оплата от ндивидуалов	35.355,00		38.369,00		46.950,00	16.700,00
Целеые взносы (охрана)	13.600,00	6.800,00	13.600,00		270,00	13.600,00
Целеые взносы (ГОСАН)		9.500,00				
Целеые взносы (рем.водокачки)		4.000,00		4.000,00		
Перемещение ДС из кассы в банк	106.000,00				30.000,00	
Перемещение ДС из банка в кассу		13.951,00		25.550,00		26.600,00
Поступления от кредитов и займов					70.000,00	
<b>Всего</b>	<b>887.658,74</b>	<b>316.751,00</b>	<b>740.763,83</b>	<b>168.850,00</b>	<b>921.523,00</b>	<b>170.600,00</b>

## Расход денежных средств

	2 полугодие 2019		1 полугодие 2020		2 полугодие 2020	
	Банк	Касса	Банк	Касса	Банк	Касса
<i>Оплата эл.эн.</i>	<i>538.500,00</i>		<i>447.240,95</i>		<i>512.572,99</i>	
Зарплата	27.840,00	120.930,00	52.200,00	65.250,00	73.080,00	91.350,00
Оплата НДФЛ	22.230,00		17.550,00		24.575,97	
Налоги с ФОТ	51.642,00		40.770,00		67.066,00	
Налог на землю	40.000,00		14.974,00		9.988,00	
Налог УСН	556,00		237,00			
Расходы на услуги банка	6.367,41		3.612,00		5.353,40	
Аренда юр.адреса		9.120,00		9.120,00		9.120,00
Права использования СБИС			4.000,00			
Обслуживание ГОСАН	17.760,00				17.760,00	
Оплата Госпошлины			7.500,00		12.000,00	
Инترنت трафик видеонаблюдения	772,43	2.700,00		2.500,00		6.200,00
Установка видеонаблюдения	92.671,00	9.442,00				
Вывоз мусора	60.771,84		22.789,44		59.578,88	
Отчет в реестр отходов	6.800,00					
Убрка снега						6.000,00

Подсыпка щебнем					12.500,00	2.000,00
Благоустройство территории		38.250,00		7.000,00		7.000,00
Общехозяйственные расх.	2.591,00	8.711,04	12.800,00	3.900,00		10.701,71
	<b>2 полугодие 2019</b>		<b>1 полугодие 2020</b>		<b>2 полугодие 2020</b>	
	<b>Банк</b>	<b>Касса</b>	<b>Банк</b>	<b>Касса</b>	<b>Банк</b>	<b>Касса</b>
Анализ воды в колодцах		5.972,40				11.803,20
Установка светильников	13.900,00	9.600,00				1.800,00
Юридические услуги					75.000,00	
Кадастровые работы				5.000,00	12.000,00	
Непредвиденные расходы						36.600,00
Обслуживание водопр.сезонное		3.000,00		3.000,00		3.000,00
Ремонт водопр.аварийный		17.892,00		26.820,00		2.100,00
Перемещение ДС из банка в кассу	13.951,00		25.550,00		26.600,00	
Перемещение ДС из кассы в банк		106.000,00				30.000,00
Погашение кредитов и займов					70.000,00	
<b>Всего</b>	<b>896.352,68</b>	<b>331.617,44</b>	<b>649.223,39</b>	<b>122.590,00</b>	<b>978.075,24</b>	<b>217.674,91</b>
<b>Конечный остаток</b>	<b>9.168,14</b>	<b>12.627,15</b>	<b>100.708,58</b>	<b>58.887,15</b>	<b>44.156,34</b>	<b>11.812,24</b>

Из оплаты электроэнергии в т.ч. Из взносов:

Эл.эн. Уличного освещения	5.498,40		7.418,40		10.519,14	
Эл.эн. Работы насоса	6.420,60		1.764,68		4.328,25	
Эл.эн. Системы видеонаблюдения			2.232,00		2.298,00	

<b>Итого</b>
<b>1.486.801,57</b>
<b>1.244.500,00</b>
<b>137.374,00</b>
<b>47.870,00</b>
<b>9.500,00</b>
<b>8.000,00</b>
<b>136.000,00</b>
<b>66.101,00</b>
<b>3.206.146,57</b>

<b>Итого</b>
<b>1.498.313,94</b>
<b>430.650,00</b>
<b>64.355,97</b>
<b>159.478,00</b>
<b>64.962,00</b>
<b>793,00</b>
<b>15.332,81</b>
<b>27.360,00</b>
<b>4.000,00</b>
<b>35.520,00</b>
<b>19.500,00</b>
<b>12.172,43</b>
<b>102.113,00</b>
<b>143.140,16</b>
<b>6.800,00</b>
<b>6.000,00</b>

<b>14.500,00</b>
<b>52.250,00</b>
<b>38.703,75</b>

<b>Итого</b>
<b>17.775,60</b>
<b>25.300,00</b>
<b>75.000,00</b>
<b>17.000,00</b>
<b>36.600,00</b>
<b>9.000,00</b>
<b>46.812,00</b>
<b>66.101,00</b>
<b>136.000,00</b>
<b>70.000,00</b>
<b>3.195.533,66</b>

<b>23.435,94</b>
<b>12.513,53</b>
<b>4.530,00</b>