

Бухгалтерский отчет 01.01.2021 — 31.12.2021

Поступление денежных средств

	1 полугодие 2021		2 полугодие 2021		Итого
	Банк	Касса	Банк	Касса	
Начальный остаток	44,156.34	11,812.24	97,452.60	18,038.24	
<i>Поступления за эл.эн.</i>	<i>571,562.58</i>				<i>571,562.58</i>
Оплата членских взносов	236,500.00	131,450.00			367,950.00
Оплата от ндивидуалов	65,750.00				65,750.00
Целеые взносы (охрана)					.00
Целеые взносы (установка счетчиков)	40,258.00				40,258.00
Приход от физ.лица за использование столбов эл.передач		15,000.00			15,000.00
Перемещение ДС из кассы в банк	25,000.00				25,000.00
Перемещение ДС из банка в кассу		30,000.00			30,000.00
Поступления от кредитов и займов	80,000.00				
Всего	1,019,070.58	176,450.00	.00	.00	1,195,520.58

Расход денежных средств

	1 полугодие 2021		2 полугодие 2021		Итого
	Банк	Касса	Банк	Касса	
<i>Оплата эл.эн.</i>	646,240.16				646,240.16
Зарплата	36,540.00	98,310.00			134,850.00
Оплата НДФЛ	16,120.00				16,120.00
Налоги с ФОТ	37,448.00				37,448.00
Налог на землю	19,980.00				19,980.00
Расходы на услуги банка	6,748.20				6,748.20
Права использования СБИС	4,500.00				4,500.00
Обслуживание ГОСАН+интернет трафик	700.00	800.00			1,500.00
Оплата Госпошлины	7,500.00				7,500.00
Интрнет трафик видеонаблюдения	2,600.00				2,600.00
Вывоз мусора	15,192.96				15,192.96
Проведение судебной экспертизы	80,400.00				80,400.00
Убрка снега		26,000.00			26,000.00
Подсыпка щебнем					.00
Благоустройство территории		7,000.00			7,000.00
Общехозяйственные расх.	2,949.00	211.00			3,160.00
Юридические услуги		1,000.00			1,000.00
Установка счетчиков (по целевым взносам)	40,256.00				40,256.00

	1 полугодие 2021		2 полугодие 2021		Итого
	Банк	Касса	Банк	Касса	
Анализ воды в колодцах					.00
Кадастровые работы					.00
Обслуживание водопр.сезонное		3,000.00			3,000.00
Ремонт водопр.аварийный	18,600.00	8,903.00			27,503.00
Перемещение ДС из банка в кассу	30,000.00				30,000.00
Перемещение ДС из кассы в банк		25,000.00			25,000.00
Погашение кредитов и займов					.00
Всего	965,774.32	170,224.00	.00	.00	1,135,998.32
Конечный остаток	97,452.60	18,038.24	97,452.60	18,038.24	

Из оплаты электроэнергии в т.ч. Из взносов:

Эл.эн. Уличного освещения	9,975.50				9,975.50
Эл.эн. Работы насоса	5,861.66				5,861.66
Эл.эн. Системы видеонаблюдения	2,298.00				2,298.00