

Отчет за Дымову О.В. с 01.05.21-10.09.21 (БАНК расчетный счет, наличка)

	Приход р/сч	Расход р/сч	Приход касса	Расх.касса	Итого
Вход.остаток на 01.05.21	6 515,47		5 948,41		
Электричество Собрано нал			876 919,38		1 496 506,15
Электричество оплата на Р/С	619 586,77				
членские взносы оплата нал			2 180 231,00		
членские оплата на р/сч	515 200,00				2 695 431,00
Инкассация на рас/счет/ нал с кассы				1 830 000,00	
Инкассация р/сч	1 830 000,00				
бассейн/нал			500,00		
бассейн р/сч	2 000,00				
трансформатор/ нал			20 000,00		
Щебень 4 ул				52 000,00	
Аслонов работы/ нал				110 303,60	
ЗАЙМ возврат О.В.Д.				375 000,00	
Авансовый отчет/ нал				49 065,27	
аренда магазина р/сч	100 000,00				
смс сообщение		995,00			
комиссия банка		2 665,88			
Приход большегрузов			53 400,00		
комиссия за ведение счета		10 810,00			
Возврат 7 ул нал/ 2 ул				8 903,24	
комиссия за прием наличных		6 880,00			
МОБТИ		14 725,93			
З/п нал				692 946,00	
З/п р/сч за 4 мес		130 863,00			823 809,00
Налоги с з/п		75 072,51			
Охранная сигнализация		14 497,30			
ООО Форпост /тревож.кнопка/		4 000,00			
ООО Вебмастер		7 450,00			
ООО Мосэнергосбыт		2 096 058,78			
ООО Каширский РО		98 103,94			
ООО Экомак		46 800,00			
ООО Экоград		166 896,60			
ИП Салмин СУП-04/перенастройка Госан/		10 000,00			
Налог на землю 20г		191 816,00			
Пени с налога на землю		15 000,00			
Пени за травматизм		1,53			
Услуги подк.и ТО доступа к аккаунту		1 500,00			
ИТОГО	3 073 302,24 Р	2 894 136,47 Р	3 136 998,79 Р	3 118 218,11 Р	
Остаток на 11.09.2021 передано Пылову С.А.		расч.счет	179 165,82	касса нал передана	18 780,68