

Отчет о движении денежных средств
06.06.2020 - 05.06.2021

Кор. Счет	Дебет	Кредит			
Начальное сальдо	513 825.13				
68.01		100 464	НДФЛ		
68.06		146 058	земельный налог		
69.01		9 340	Страховые взносы в ФСС (зарплатный налог)		
69.02.7		171 016	Страховые взносы в ПФ РФ (зарплатный налог)		
69.03.1		39 419	Страховые взносы в ФФОМС (зарплатный налог)		
69.11		1 544	Страховые взносы в ФСС НС (зарплатный налог)		
70		240 120	Зарплата председатель		
70		240 120	Зарплата бухгалтер		
70		192 096	Зарплата секретарь		
		50 540.16	Пособие		
71 под отчет		12 000.00	Бухгалтер. телефон		
		7 676.00	Бухгалтер. служебные поездки	7676	
		6 000.00	Секретарь. телефон		
		9 517.08	секретарь.почта	9517.08	
		7 200.00	председатель.телефон		
		2 681.67	председатель (Шахв.....)	2681.67	3514.17
		2 367.00	председательпочта	2367	
		1 250.00	председательпечать		
		1 500.00	председатель вентилятор в сторожку		
		26018.03	председатель .стенд	26018.03	
		5018	председатель КОЛОДЕЦ	5018	
		23836.84	председатель ПЛИТКА у сторожки	23836.84	
		7 675.32	председатель служебные поездки	7675.32	
71 под отчет		15 600.00	председатель исполнение сметы ст.21		
		6 071.88	Билайн телефон сторожка		
		60 200.00	Электрик		
		1 469.00	Электрик лампы		
		18 000.00	Электрик аварии 15000 + 3000		
		377 540.00	Охрана		
		832.50	госпошлина (судопроизводство)		
		6 957.08	налоги самозанятых:		
		5 000.00	Благоустройство:5тыс.руб.машина песка		
		2 000.00	рассыпка песка		
		37 000.00	исполнение сметы статья 21 (уч..... Ю.)		
		23 000.00	Уборка мусорной площадки 8х500руб.		
		130 000.00	чистка снега		
		169 650.00	ремонт центральных дорог		
		66 000.00	покос		
		9 000.00	спил опасных деревьев		
		9 000.00	окос и вырубка председатель		
		1 500.00	СТЕНД		
		62 000.00	КОЛОДЕЦ		
		10 000.00	ТУАЛЕТ		

		369 853.62	вывоз мусора
		2 910.43	сайт
		1 100.00	эл.чайник в сторожку (старый слома
		3 806 356.83	Мосэнерго
		21 000.00	Мосэнерго
76.06	3 302 819.00		Членские взносы
76.09	3 289 113.71		Собственники за электричество
76.13	1 800.00		
86	101 500.00		Целевой взнос эл.пай 2-ая очередь
91		35 578.29	Банковское обслуживание
Оборот	6 695 232.71	6 551 076.73	
Конечное сальдо	657 981.11		

Главный бухгалтерС.А. 04.06.2021