

Движение денежных средств за 1 полугодие 2020 г.

	Сальдо на 01.01.20г	2 295 758,48		в т.ч.:
		р/сч		2 295 758,48
		подотчет ср-ва		0,00
Обороты за период				
	Поступления	Выплаты		в т.ч.
Членские взносы 2016г	43 776,00			
Цел взносы 2017г	182 512,55			
Членские взносы 2017г	62 536,66			
Цел взносы 2018г	182 760,00			
Членские взносы 2018г	398 843,91			
Пени	5 139,67			
Членские взносы будущих периодов	30 694,35			
Возмещение суд. Издержек л/сч 6-23 Ил ФС №021142676 от 16.10.2019.	19 000,00			
Возмещение суд. Издержек л/сч 5-3 Ил ФС №021142677 от 16.10.2019	19 000,00			
Аренда магазина ИП Дорошонкова А.Б. Договор аренды нежилого помещения б/н от 10.10.2019	36 309,64			
Аренда медпункт ЧОО ВОЕВОДА ООО Договор аренды помещений от 20.07.2019	30 000,00			
Возврат неизрасходованного аванса поставщика (СТРОЙРЕНТ ООО ЗАВОД ЗЕММАШ ООО)	4 980,00			
Земельный налог, сельское поселение		16 976,00		
Страховые взносы		187 543,58		
НДФЛ (в т.ч. Переплата 2018г)	41 498,00	90 853,00		
Оплата труда штатные сотрудники		586 231,88		
Оплата труда по договорам ГПХ Складские услуги		3 242,09		
Оплата труда по договорам ГПХ Уборка территории		5 002,00		
Оплата труда по договорам ГПХ Услуги электрогруппы		15 007,00		
Возмещение за использование личного а/м		7 200,00		
Расходы на услуги банков		18 474,98		
Услуги связи		5 000,00		
Услуги в системе эл. отчетность, ЭДО (в т.ч. Возврат неизрасходованного аванса)	1 540,00	4 400,00		
Услуги в системе "Инокрафт" 1Сбухгалтерия (аванс до конца года)		21 960,00		
Программа для ЭВМ "Интеллектуальная платформа КОМЕТА" лиц АСКУЭ Лицензионный договор от 01.08.2019		5 056,05		
Общехозяйственные расходы (хостинг, почта, канцелярия, дубл ключей на скважину, баннер ТБО)		5 388,34		
Залоговая стоимость за оборудования КОМЕТА		37 500,00		
Услуги охраны территории кооператива ЧОО ВОЕВОДА ООО		150 000,00		
Ошибочный платеж по эл-ву ПСК	48 735,56	57 974,65		
Уличное освещение -ПСК		42 684,92		
Электроэнергия медпункт ЧОО ВОЕВОДА ООО Договор аренды помещений Возмещение эл-ии от 20.07.2019 -ПСК	23 569,49	23 569,49		
Водное хозяйство, электроэнергия, обслуживание, в т.ч. договоры простого товарищества	4223,6	28 194,45		
Пени ПСК		72 890,13		
Транспортирование и размещение отходов		153 324,46		
УК ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АО Договор №1444ЮО-7/05-19 от 06.05.2019				
Уборка территории озера Осиновское СВЕРДЛОВЕЦ ДНТ договор простого товарищества простого товарищества №ОЗ/6 от 01.04.2020		3 890,00		
Лицензирование Скважина №6 ГЕЙЗЕР ООО Договор №Л26-05/20 от 13.05.2020 (аванс)		65 000,00		
Оплачены услуги подряда, в т.ч.		403 928,00		
Обслуживание, Скважина №6 Обустройство водоохранной зоны ИП Захаров К.Е. Договор № 06/2020 от 13.05.2020 Спецификация №1 от 13.05.2020(в т.ч. Договор простого товарищества №СКВ-6/2020 от 01.05.2020)			25 000,00	
Аварийно-восстановительные работы(замена водопроводных труб, сварочные работы на водопроводной системе.) ИП Овчаренко И.А. Договор РД-06/19 от 15.05.2019 Спецификация №12 от 30.04.2020г Спил аварийного дерева ИП Овчаренко И.А. Договор РД-06/19 от 15.05.2019 Спецификация №10 от 15.01.2020г			163 800,00	
Текущий ремонт дорожного покрытия ИП Овчаренко И.А. Договор РД-06/19 от 15.05.2019 Спецификация №11 от 27.04.2020г (в т.ч. Договор простого товарищества ДОР/050520 от 05.05.2020)	9 000,00		18 000,00	
Аварийные работы ВЛ 0,4 ЛОЭСК АО Счет№17170000475 от 08.08.2019			22 908,00	
Электромонтажные работы ИП Балашов Д.А. Договор №ЭЛ-19/01 от 15.05.2019 Спецификация № 7,8,9,11,10,12,13,14,15			163 720,00	
Монтаж и пусконаладочные работы БС КОМЕТА ООО Договор подряда №466 от 12.03.2020			6 500,00	
Закупка материалов, в т.ч.		376 008,78		
АНТЕРО ООО			39 008,35	
Трубы ПНД для планового ремонта водопровода			52 476,55	
МИНИМАКС ООО			58 800,00	
Электроматериалы			28 700,00	
КОМЕТА ООО			21 450,00	
Электроматериалы (счетчики)			26 400,00	
ОблСтройРазвитие ООО + доставка сыпучие мат-лы (песок, щебень)			32 998,00	
ЛЗМ МГ ООО			23 321,60	
Трубы стальные			25 457,13	
ЗСК ООО			67 397,15	
Трубы стальные, столбы заборные для оград территории скважины, задвижки				
ПЕТРОСНАБ ООО				
Запорная арматура				
Малоценный инвентарь ав. отчет (в т.ч. ср-ва подотчетных лиц)	22 079,00			
Расходные электроматериалы ав. отчет				
Расходные материалы общестроительные ав. отчет				
Итого	1 166 198,43	2 387 299,80		
		р/сч	1 074 657,11	
		подотчет ср-ва	-22 260,72	