

ДПК "КИРОВСКИЙ"

Движение денежных средств за 2 полугодие 2020 г.

	Сальдо на 01.07.2020г		1 052 396,39 в т.ч.:	
			р/сч	
			1 074 657,11	
			подотчет ср-ва	
			-22 260,72	
	Обороты за период			
	Поступления		Выплаты	
Членские взносы 2016г	45 067,00			
Цел взносы 2017г	341 428,97			
Членские взносы 2017г	38 064,96			
Цел взносы 2018г	160 686,00			
Членские взносы 2018г	311 811,41			
Пени	16 857,96			
Членские взносы будущих периодов	53 385,44			
Аренда магазина ИП Дорошонкова А.Б. Договор аренды нежилого	61 890,36			
Аренда медпункт ЧОО ВОЕВОДА ООО Договор аренды	30 000,00			
Исполнительный лист Возмещение суд. Издержек л/сч 10-37 ,И/л ФС 031624835 от 26.11.2019.	1 737,00			
Возмещение подотчетных сумм 1 пол-ие 2020г		22 260,72		
Земельный налог, сельское поселение		16 978,00		
Налог на доходы, УСН		6 054,00		
Страховые взносы		179 088,27		
НДФЛ		86 334,20		
Оплата труда штатные сотрудники		493 248,03		
Оплата труда по договорам ГПХ Услуги IT специалиста		7 000,00		
Оплата труда по договорам ГПХ Уборка территории		10 004,00		
Оплата труда по договорам ГПХ Услуги электрогруппы		30 015,00		
Возмещение за использование личного а/м		4 800,00		
Расходы на услуги банков		17 145,00		
Услуги в системе "Инфокрафт" л/к		4 600,00		
Программа для ЭВМ "Интеллектуальная платформа КОМЕТА" лиц АСКУЭ , Лицензионный договор от 01.08.2019		7 470,00		
Услуги охраны территории кооператива ЧОО ВОЕВОДА ООО		125 000,00		
Услуги связи	5 000,00	10 000,00		
Транспортирование и размещение отходов		371 886,15		
Уборка территории озера Осиновское СВЕРДЛОВЕЦ ДНТ договор простого товарищества простого товарищества №03/6 от		5 835,00		
Юридические услуги		25 000,00		
Госпошлина лицензирование скважины		7 500,00		
Химический анализ воды ГЕЙЗЕР ООО Договор №Л26-05/20 от 13.05.2020		15 392,00		
Лицензирование скважины ГЕЙЗЕР ООО Договор №Л26-05/20 от 13.05.2020		65 000,00		
ГЕЙЗЕР ООО Договор №К-23-04/20 от 23.04.2020		35 000,00		
Участие в лицензировании скважин Свердловец-Кировский	116 899,62	140 816,33		
Водное хозяйство, электроэнергия, обслуживание, договоры простого товарищества	37 601,62	14 052,97		
Электроэнергия скважина ПСК		72 912,26		
Уличное освещение ПСК		12 501,03		
Электроэнергия медпункт ЧОО ВОЕВОДА ООО Договор аренды помещений Возмещение эл-ии от 20.07.2019 -ПСК	12 939,58	6 698,06		
Пени ПСК		19 534,22		
Ошибочный платеж по эл-ву	19 755,15	19 495,15		
Оплата поставщикам, (закуп материалов)		198 386,07		
ООО "ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ" Защитная система			4 000,00	
Манакон Никита Сергеевич Песчано-гравийная смесь			64 000,00	
ОблСтройРазвитие ООО Сыпучие мат-лы (щебень)			40 000,00	
Быковских Роман Александрович Сыпучие мат-лы (песок)			9 500,00	
МИНИМАКС ООО Электроматериалы (счетчики)			24 937,34	
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛИТЭК СПБ ООО Малоценный инвентарь			2 000,00	
КОМЕТА ООО Электроматериалы (счетчики)			11 760,00	
Расходные электроматериалы ав. отчет			19 206,00	
Расходные материалы общестроительные ав. отчет			20 982,73	
Оплата поставщикам, в т.ч. подотчет (подрядчикам)		273 095,00		
Устройство дорожного покрытия			36 900,00	
Овчаренко Игорь Анатольевич Договор РД-06/19 от 15.05.2019 Спецификация №14,15			10 625,00	
Ремонтно-восстановительные работы на системе хозяйственно-бытового водопровода			10 625,00	
Овчаренко Игорь Анатольевич Договор РД-06/19 от 15.05.2019 Спецификация №13,16			145 300,00	
Услуги по выпилке аварийных деревьев			145 300,00	
Захаров Кирилл Евгеньевич Договор № 06/2020 от 13.05.2020 Спецификация №1-8			66 870,00	
Электромонтажные работы			66 870,00	
Балашов Дмитрий Александрович Договор №ЭЛ-19/01 от 15.05.2019 Спецификация №16-23			12 500,00	
Работы по перемалыванию веток и мелкого подлеска НИТЮЯРВИ ООО			12 500,00	
Общехозяйственные расходы, заправка картриджа ав. отчет			900,00	
Итого	1 253 125,07	2 303 101,46		
			р/сч	24 680,72
			подотчет ср-ва	0,00

Соответствует данным бухгалтерского учета

Гл. бухгалтер ДПК "КИРОВСКИЙ" Греджева О.Ю.