

ДПК "КИРОВСКИЙ"

## Движение денежных средств за 1 полугодие 2021 г.

	Сальдо на 01.01.21г		24 680,72	В т.ч.:
			р/сч	24 680,72
			подотчет ср-ва	0,00
	Обороты за период			
	Поступления	Выплаты		В т.ч.
Членские взносы 2016г	7 894,00			
Цел взносы 2017г	215 083,16			
Членские взносы 2017г	26 680,00			
Цел взносы 2018г	116 738,00			
Членские взносы 2018г	217 302,11			
Пени	25 353,56			
Членские взносы будущих периодов	151 771,63			
Аренда магазина ИП Дорошонкова А.Б. Договор аренды нежилого помещения б/н от 10.10.2019	36 310,44			
Аренда медпункт ЧОО ВОЕВОДА ООО Договор аренды помещений от 20.07.2019	30 000,00			
Земельный налог, сельское поселение		8 490,00		
Налог УСН		481,00		
Страховые взносы		185 667,83		
НДФЛ		34 108,00		
Оплата труда штатные сотрудники		219 149,80		
Расходы на услуги банков		17 500,00		
Услуги связи		7 700,00		
Общехозяйственные услуги (канцелярия, заправка картриджей)		450,00		
Услуги в системе эл. отчетность, ЭДО		5 000,00		
Услуги в системе "ИнфоКрафт" 1Сбухгалтерия (аванс до конца года)		21 490,00		
Программа для ЭВМ "Интеллектуальная платформа КОМЕТА" лиц АСКУЭ, Лицензионный договор от 01.08.2019		9 300,00		
Услуги охраны территории кооператива ЧОО ВОЕВОДА ООО		35 000,00		
Услуги юриста арбитраж		42 000,00		
Госпошлина арбитраж		10 183,00		
Почтовые услуги		3 576,84		
Ошибочный платеж по эл-ву - ПСК	84 944,20	84 914,20		
Оплата электроэнергии приложении Комета - ПСК	32 007,50	32 006,84		
Электроэнергия медпункт ЧОО ВОЕВОДА ООО Договор аренды помещений Возмещение эл-ии от 20.07.2019 -ПСК	28 011,20	36 639,84		
Водное хозяйство (скважина №6), электроэнергия, обслуживание, в т.ч. договоры простого товарищества	2730,47	32 152,51		
Водное хозяйство (скважина №4), электроэнергия, обслуживание, договоры простого товарищества		1 217,69		
Аренда контейнера ТКОО ИП Галкина Алена Викторовна Договор №47-21 от 18.06.2021		8 000,00		
Чистка дорог зимний период ООО "ЛАНДШАФТ-ЭКО"		41 400,00		
Уборка территории озера Осинское СВЕРДЛОВЕЦ ДНТ договор простого товарищества простого товарищества №ОЗ/6 от 01.04.2020		1 945,00		
Лицензирование Скважина №6 ГЕЙЗЕР ООО Договор №Л26-05/20 от 13.05.2020		30 000,00		
Перечисление подотчетному лицу		18 614,00		
<b>Оплачены услуги подряда, в т.ч.</b>		<b>75 930,00</b>		
Расчет энергетических нагрузок ОАО "РОСЭНЕРГОПРОЕКТ" Заявка ЭН-04-21/02-РР от 16.04.2021			8 000,00	
Текущий ремонт дорожного покрытия ИП Овчаренко И.А. Договор РД-06/19 от 15.05.2019 Спецификация №17 от 20.04.2021г (Грейдирование дорожного покытия)			18 750,00	
Электромонтажные работы ИП Балашов Д.А. Договор №ЭЛ-19/01 от 15.05.2019 Спецификация №24 от 07.05.2021г (Монтаж ВУУ)			4 700,00	
Электромонтажные работы ИП Балашов Д.А. Договор №ЭЛ-19/01 от 15.05.2019 Спецификация №25 от 24.05.2021г (Монтаж светильников)			1 180,00	
Аварийно-восстановительные работы ( магистральный водопровод, 24 линия) ИП Овчаренко И.А. Договор РД-06/19 от 15.05.2019 Спецификация №18 от 11.05.2021г			3 800,00	
Аварийно-восстановительные работы ( глубинный магистральный водопровод) ИП Овчаренко И.А. Договор РД-06/19 от 15.05.2019 Спецификация 19 от 17.05.2021г			10 000,00	
Аварийно-восстановительные работы ( аванс) ИП Овчаренко И.А. Договор РД-06/19 от 15.05.2019 Спецификация 19 от 17.05.2021г			29 500,00	
<b>Закупка материалов, в т.ч.</b>		<b>22 347,00</b>		
Расходные материалы общестроительные ав. отчет			22 347,00	
<b>Итого</b>	<b>974 826,27</b>	<b>985 263,55</b>		
			р/сч	14 243,44
			подотчет ср-ва	18 614,00

Соответствует данным бухгалтерского учета

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