

Отчет по расходам ДПК "Кировский" 2021г

Наименование	Неизрасходованный остаток на 01.01.2021г	2021 (1-ое полугодие)	в т.ч.	Отклонение на 30.06.2021г
Членские взносы				
Общехозяйственные расходы		1 755 585,80		-1 755 585,80
Административные-хозяйственные расходы		4 112,84		
<i>Канцелярия, почта, прочее</i>			4 112,84	
Интернет, сервер, программы прочее		11 876,43		
АСКУЭ			6 180,00	
<i>Таксом эл. отчетность</i>			5 000,00	
<i>Хостинг</i>			696,43	
<i>Бухгалтерская программа, личный кабинет</i>		20 740,00		
Услуги банка		17 500,00		
Оплата труда штатные сотрудники		683 551,79		
<i>Председатель (40 000,00 в мес)</i>			216 715,51	
<i>Бухгалтер (27 000,00 в мес)</i>			162 000,00	
<i>Секретарь -делопроизводитель(17 000,00 в мес)</i>			102 000,00	
<i>Специалист по электроучету</i>			26 405,80	
<i>Электрик (10 750,00 в мес)</i>			66 430,48	
<i>Водопроводчик (25000,00 в мес)</i>			50 000,00	
<i>Дворник (10 000,00 в мес)</i>			60 000,00	
Страховые взносы		163 255,34		
Налог на землю		16 978,00		
Налог УСН		3 316,00		
Услуги связи		6 016,00		
Транспорт (командировки)		7 200,00		
Расчет эл нагрузок		8 000,00		
Уличное освещение электроэнергия		33 895,06		
Водное хозяйство электроэнергия		51 564,76		
Пени ПСК		96 824,06		
Услуги патрулирования и охраны территории кооператива		180 000,00		
Транспортирование и размещение отходов Региональный оператор		281 715,36		
Аренда контейнера ТКО		8 000,00		
Чистка дорог в зимний период		41 400,00		
Юридические услуги		0,00		
Госпошлина арбитраж		10 183,00		
Лицензирование скважины №6		45 392,00		
Лицензирование скважин (долевое участие скв №4)		0,00		
Инвентарь передан в эксплуатацию		417,00		
<i>Манометр 1/4</i>			417,00	
Текущие ремонтные работы, в т.ч.:		59 748,16		
<i>Ремонт водопровода</i>			23 862,16	
<i>Ремонт дорожного покрытия (участок9-13 линии)</i>			22 550,00	
<i>Ремонтные и хозяйственные работы разное (люки,</i>			764,00	
<i>Ремонт, обслуживание электросети(аварийные работы,</i>			12 572,00	
Резервный фонд работ (Уборка территории озера Осиновское)		3 900,00		
Доходы		343 544,02		343 544,02
Аренда магазина		36 309,64		
Аренда н/п ЧОО ВОЕВОДА		30 000,00		
Возмещение судебных издержек по исполнительным листам		0,00		
Начисление, корректировка пени		277 234,38		
Целевые взносы	5 910 748,75	22 486,35		5 888 262,40
Установка выносных узлов учета в т.ч.		19 329,49		
<i>материалы</i>			14 629,49	
<i>электромонтажные работы</i>			4 700,00	
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в т.ч.		3 156,86		
<i>материалы</i>			778,86	
<i>электромонтажные работы</i>			2 378,00	

Соответствует данным бухгалтерского учета
О.Ю.



Гл. бухгалтер ДПК "КИРОВСКИЙ" Греджева