

Обороты по кассе, банку в период с 01.10.2014 г. по 30.09.2015 г.

	КАССА	БАНК	Под отчет
Остаток на начало 01.10.2014 г.	0,00	152 704,41	-15 671,74

Доход	КАССА	БАНК	ИТОГО
Физ. лица	15 592 990,28	4 816 109,33	20 409 099,61
из кассы		10 751 859,60	
	15 592 990,28	15 567 968,93	

Расход	КАССА	БАНК	Под отчет
Под отчет Н.П.	3 194 812,08		
Возврат физ. лиц. за счетчики	12 700,00		
Заработная плата	1 055 019,00	350 571,32	1 085 972,92
ЧОП охрана	483 600,00	1 320 540,00	16 000,00
Услуги ревизионной комиссии	50 000,00		
Инкасса в банк (сдано из кассы в банк)	10 751 859,60		
Налоги по з/п		545 691,64	
Мосэнерго		8 812 086,79	
Электромонтажные работы		1 206 950,52	55 000,00
Услуги СМС		60 000,00	
Комиссия банка		93 968,26	
Штраф (налог) на землю		557 813,00	
Штраф за экологию		21 359,93	
Услуги по обслуживанию электросчетчиков		36 000,00	4 602,00
Вывоз мусора		1 012 375,00	
Услуги по консультации программы 1С		2 000,00	
Бензин			12 940,97
Масло моторное			2 159,00
Канцтовары			18 651,00
Аренда зала		8 000,00	10 000,00
Мобильная связь			53 612,00
Пульты			326 500,00
Ремонт моста			4 000,00
Металл для моста			77 000,00
Заправка картриджей			5 000,00
Замки			2 100,00
Асфальтная крошка			313 000,00
Металл для ограждения			60 000,00
Ремонт поврежденного кабеля			185 000,00
Счетчик 1-фазный		336 000,00	122 700,00
Металлическая дверь для правления			11 500,00
Системный блок для правления (3шт)			72 500,00
Ремонт системного блока			2 700,00
Настройка бухг. программы 1С (услуги программиста)			21 000,00
Расходный материал для охраны			80 655,51
Батарейки для громкоговорителя			240,00
Елка иск. В правление			10 229,00
Электрооборудование (ремонт) для шлакбаума		6 000,00	23 064,70
Инструмент для электрика			16 726,90
Перевод в др. банк		43 438,47	
Юридич. услуги (услуги нотариуса)		123 000,00	1 800,00
Объявление в газету			300,00
ЭДО газификация		3 149,00	
Арбитражный суд (госпошлина)			6 000,00
Краска			970,00
Расходный материал (леска, колесо тачки)			3 160,00
Спецтехника услуги		150 000,00	
Трансформатор (установка)		12 870,00	
Септик для выгребной ямы			238,00
Покос травы			15 000,00
Блоки и плиты перекрытия к озеру для выравни. Зоны пруда			71 500,00
Разработка сайта			20 000,00
Вырубка деревьев	45 000,00		15 000,00
Печать для пропусков (картридж пропуска, ламинирование)			42 833,00
ИТОГО	15 592 990,68	14 701 813,93	2 769 655,00

Остатки на конец 30.09.2015	0,00	1 018 859,41	409 485,34
-----------------------------	------	--------------	------------