

ДНП "РУССКАЯ СКАЗКА"

Отчет о движении денежных средств за 2022 г.

	январь.22	февр.22	мар.22	апр.22	май.22	июнь.22	июль.22	авг.22	сентя.22	октябрь.22	ноябрь.22	декабрь.22	ИТОГО	СПРАВОВОЧНО: начислено за 2022 г.
Расход ДС														
Покупка мебели			28 000,00	34 500,00									62 500,00	
Аренда спецтехники				13 800,00									13 800,00	
Обслуживание сайта			22 800,00										22 800,00	
Выдача ваучеров	147 801,00			32 000,00	74 000,00	48 000,00	31 000,00						332 801,00	
Электроэнергия											1 670,00		1 670,00	
Бухгалтерское обслуживание	3 220,00		6 600,00	35 810,00	3 220,00	3 220,00	6 440,00				9 660,00	3 220,00	71 390,00	64 190,00
Электроэнергия	18 000,00			13 000,00	10 000,00	9 000,00	5 000,00			32 000,00	18 200,00	17 000,00	122 200,00	
Обслуживание ворот								20 000,00			40 000,00		60 000,00	
Юридическая консультация											7 260,00		7 260,00	
Мусор (включая выплаты по решениям суда, пени, пошлины)	84 353,73	74 942,25	108 403,06	20 000,00		80 000,00	20 000,00	71 362,03		246 914,28	20 000,00	180 518,13	906 493,48	689 916 (разница 216 577,48 - списаны, прошлые периоды)
Страховые взносы (включая пени)	12080,00			2,63		36679,76		184,43		7,12	24 292,41	12084,00	85 330,35	140 358,10
Банковское обслуживание	4 159,00		13 918,00	2 466,60	3 232,50	2 655,40	3 803,02	2 340,00	2 340,00		1 690,00	2 268,09	38 872,61	
НДФЛ (включая пени)	5 200,00					16 004,12		15 962,52				19 185,34	56 351,98	60 419,00
Выплата ЭП												37 542,90	37 542,90	
Земельный налог (включая пени)													93 872,26	85 572,00
Поступления членских взносов	197 858,50	74 942,25	200 892,86	178 537,11	222 664,00	73 700,00	139 481,76	85 683,00	108 682,40	159 927,76	130 457,00	376 029,95	1 948 856,59	
Оборот	197 858,50	274 813,73	200 892,86	179 721,06	222 664,00	73 700,00	139 481,76	109 848,98	108 682,40	159 927,76	130 457,00	376 029,95	1 948 856,59	1 912 884,58