

Таблица №1
Оборотно-сальдовая ведомость НП «Угодья у леса» за период 01.01.2019-31.12.2019

Статьи движения денежных средств	ИТОГО за 2019 год	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
		374 427,93	493 257,01	343 051,29	491 137,90	548 464,62	515 374,54	495 044,38	543 656,86	652 489,42	579 320,50	598 318,14	657 972,40
Аренда 1С в облаке, эл.сдача отётности	-14 000,00			-4 800,00		-1 100,00	-1 100,00	-2 600,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	
Возврат от поставщика	30 793,74			25 993,74	4 800,00								
Вывоз жидких бытовых отходов	-3 293,18						-3 293,18						
Вывоз твёрдых бытовых отходов	-94 935,51	-15 946,00		-6 372,32		-6 372,29	-6 372,29	-12 744,58	-14 005,58	-14 005,58	-6 372,29	-12 744,58	
Выдача подотчетных сумм	-30 442,78	-6 510,58	-3 820,32	-690,00		-590,00	-3 217,44	-2 122,34		-678,00	-728,04	-11 594,36	-491,70
Выплата заработной платы	-348 019,87	-18 925,00	-31 837,00	-29 314,00	-31 100,00	-25 143,00	-36 119,00	-32 204,87	-26 752,00	-25 386,00	-26 162,00	-27 877,00	-37 200,00
Комиссия банка за ведение операций по счету	-18 510,00	-1 570,00	-1 750,00	-1 600,00	-1 420,00	-1 630,00	-1 630,00	-1 570,00	-1 390,00	-1 570,00	-1 570,00	-1 570,00	-1 240,00
Компенсация за воду	126 173,67	3 489,26	13 291,24	6 998,46	9 419,95	8 805,59	9 946,06	16 419,62	15 596,12	11 191,39	11 898,47	11 499,54	7 617,97
Оплата ЖКХ за воду	-200 649,63	-8 434,83	-14 952,38	-12 837,31	-17 713,73	-21 256,26	-15 434,20	-29 493,50	-17 413,01	-19 210,08	-15 615,94	-14 035,75	-14 252,64
Механизированная уборка (Снег, окос травы)	-74 763,50	-24 209,00	-24 937,50			-10 617,00				-15 000,00			
Налог Единый (прибыль -УСН)	-69 263,18			-37 504,00	-10 455,00			-4 562,00			-16 742,18		
Налог на землю (Имущественные налоги)	-169 073,69	-28 773,00			-66 082,69			-37 109,00			-37 109,00		
НДФЛ и сборы, кроме налога на прибыль	-172 251,42		-15 442,90	-15 442,89	-15 443,90	-15 442,89	-15 442,90	-17 275,94	-12 960,00	-12 960,00	-12 960,00	-12 960,00	-25 920,00
Оплата за бухг.учёт	-240 000,00		-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Оплата за охрану	-466 355,00		-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-91 000,00	-91 000,00		-29 355,00				
Оплата за ТО газопровода	-252 160,08		-42 026,68	-21 013,34	-21 013,34	-21 013,34	-21 013,34	-21 013,34		-42 026,68	-21 013,34	-21 013,34	-21 013,34
Оплата за электроэнергию	-368 775,50	-65 560,70	-145 488,04	-74 510,64	-48 028,60	-35 187,52							
Оплата поставщику прочих материалов и услуг	-110 684,86	-3 237,10	-14 284,17			-41 148,40	-25 584,00	-5 568,30			-17 682,89	-3 180,00	
Поступление от покупателя	6 103,29			4 513,29									1 590,00
Поступление членских взносов, включая арендаторов	2 977 153,78	290 784,00	243 320,00	426 948,96	366 642,00	259 387,00	216 322,00	233 784,00	218 490,00	157 580,00	193 238,82	185 310,00	185 347,00
Почтовые расходы, телефон, интернет	-652,77			-5,37			-639,90	-7,50					
Расходы судебные, Юридические	-117 963,08					-3 504,00	-3 474,00	-13 041,80		-50 000,00	-6 806,00	-8 802,28	-32 335,00
Услуги экспедиции (почтовый адрес)	-27 335,64	-2 277,97	-2 277,97	-2 277,97	-2 277,97	-2 277,97	-2 277,97	-2 277,97	-2 277,97	-2 277,97	-2 277,97	-2 277,97	-2 277,97
Ямочный ремонт дороги	-37 726,00									-37 726,00			
Всего на конец месяца		493 257,01	343 051,29	491 137,90	548 464,62	515 374,54	495 044,38	543 656,86	652 489,42	579 320,50	598 318,14	657 972,40	697 796,72
Дебет	3 140 224,48	294 273,26	256 611,24	464 454,45	380 861,95	268 192,59	226 268,06	250 203,62	234 086,12	168 771,39	205 137,29	196 809,54	194 554,97
Кредит	-2 816 855,69	-175 444,18	-406 816,96	-316 367,84	-323 535,23	-301 282,67	-246 598,22	-201 591,14	-125 253,56	-241 940,31	-186 139,65	-137 155,28	-154 730,65