

ОТЧЕТ ПО ДВИЖЕНИЮ ДС

период: октябрь 2021г - декабрь 2021г

Остаток входящий	1 234 101,67
расчетный счет	1 212 284,96
карта	2 060,67
касса	19 756,04

Приход	1 929 096,60
Периодический членский взнос	1 758 235,10
Целевой членский взнос	6 489,80
Вступительный членский взнос	6 000,00
Членский взнос в резервный фонд	8 784,37
Оплата водоотведения	58 633,89
Оплата потребленной электроэнергии	90 953,44
Оплата за покос травы	0,00
Взнос за подключение электроэнергии	0,00
Оплата за вывоз мусора	0,00
Оплата за подключение электросчетчика	0,00

Расход	2 242 428,61
Постоянные расходы	1 791 342,38
Услуги охранного предприятия	640 000,00
Электроэнергия общего пользования	204 982,31
Услуги по вывозу мусора	132 391,93
Услуги по чистке дорог общего пользования от снега	62 595,85
Услуги по водоотведению	183 271,37
Зарботная плата Председателя Партнерства с налогами	101 940,83
Зарботная плата заместителя Председателя Партнерства с налогами	170 093,74
Зарботная плата разнорабочего	137 872,35
Зарботная плата труда бухгалтера НП	57 750,00
Зарботная плата внешнего бухгалтера	33 675,00
Аренда земельных участков общего пользования	0,00
Услуги по техническому обслуживанию сети газоснабжения	24 486,81
Услуги по обслуживанию АСКУЭ	0,00
Услуги по оперативно-техническому обслуживанию ТП и линий 10 кВ	0,00
Услуги по расчетно-кассовому обслуживанию расчетного счета	12 592,59
Аренда юридического адреса Партнерства	0,00
Услуги сотовых операторов связи	10 050,00
Услуги по подготовке и предоставлению отчетности в природоохранные органы	0,00
Услуги лабораторий по проведению анализов воды в ВЗУ	19 639,60
Разовые расходы	350 255,98
Затраты на замену фонарей уличного освещения	36 675,00
Обслуживание ВЗУ	244 595,21
Затраты на содержание и обслуживание КНС	18 000,00
Затраты на содержание территории поселка	19 000,00
Затраты на канцелярские товары	0,00
Затраты на хозяйственный инвентарь	3 500,00
Затраты на хозяйственные нужды	20 285,77
Затраты на содержание, обслуживание, ремонт лежачих полицейских	8 200,00
Незапланированные разовые расходы	100 830,25
Транспортные расходы, доставка	3 798,74
Спецодежда	4 200,00
Водный налог	11 500,00
Затраты на программное обеспечение	3 225,00
Затраты на инструмент	490,00
Почтовые услуги	315,00
Мобильный телефон для администрации	3 990,00
Земельный налог	1 283,00
Затраты на оборудование	8 120,00
Праздничные мероприятия	60 908,51
Содержание сайта	3 000,00

Остаток исходящий	920 769,66
расчетный счет	850 468,85
карта	23 010,69
касса	47 290,12

Подготовил:

Бухгалтер  / И.А. Родина /

Председатель НП "Цернское 2"  / О.В. Широкинский/

Утвердил:

Совет НП "Цернское 2"


/ В.Ю. Серебряков/


/ О.В. Широкинский/