

## ТСН "НИВА-2 (КАМЕНКА)"

## Отчет о движении денежных средств

за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

Дата операции		Приход денежных средств	Расход денежных средств
	<b>Остаток на 01.01.2019</b>	<b>1 456 578,58</b>	
	<b>Оплата поставщикам итого</b>		<b>978 249,94</b>
	в том числе:		
	Гавлович Артем Сергеевич ИП		33 600,00
	Гаркин Сергей Анатольевич		45 000,00
	КАШИРСКИЙ РО ООО		38 540,76
	Компания Тензор ООО		9 500,00
	МОСЭНЕРГОСБЫТ		669 209,18
	ПАО "Московская объединенная электросетевая компания"		16 400,00
	Потехина Екатерина Олеговна ИП		16 000,00
	Ратников В.А. ИП		17 000,00
	Университет садоводов		3 500,00
	Хакимова Динара Зиннуровна ИП		84 500,00
	Электрические Сети-5 ООО		45 000,00
	<b>Оплата налогов, итого</b>		<b>35 430,40</b>
	в том числе:		
	ндфл		22 996,40
	налог на землю		12 434,00
	<b>Оплата страховых взносов итого</b>		<b>58 221,39</b>
	в том числе:		
	фонд социального страхования		5 387,63
	пенсионный фонд		41 671,07
	фонд медицинского страхования		9 017,55
	страхование от несчастных случаев (фонд социального страхования)		2 145,14
	<b>Выплачена зарплата итого</b>		<b>164 716,24</b>
	в том числе:		

в том числе за январь 2020 г.  
- 6500-00

Дата операции		Приход денежных средств	Расход денежных средств
	Чертилин Владислав Олегович (договор гражданско-правового характера)		22 236,00
	Контарева Наталья Александровна		142 480,24
	<b>Оплачено по бизнес-карте итого</b>		<b>168 188,31</b>
	<b>в том числе:</b>		
21.01.2019	ксерокопия документов		270,00
11.03.2019	представительские расходы		1 727,31
11.03.2019	представительские расходы		1 830,00
13.03.2019	картридж		2 500,00
27.08.2019	светильник уличный, электротовары		7 400,00
25.09.2019	канцтовары		1 961,00
09.10.2019	установка ограждения по периметру СНТ		150 959,00
23.10.2019	ксерокопия документов		1 181,00
24.10.2019	ксерокопия документов		360,00
	<b>Поступило взносов от собственников участков. Итого</b>	<b>1 083 085,23</b>	
	<b>в том числе:</b>		
	оплата по суду (Орешина)	11 000,00	
	Целевой взнос (Орешина)	6 000,00	
	Целевой взнос	154 344,50	
	Членские взносы	327 994,00	
	Электроэнергия	583 746,73	
	<b>расходы на услуги банков</b>		<b>6 363,69</b>
	<b>Оборот</b>	<b>1 083 085,23</b>	<b>1 411 169,97</b>
	<b>Остаток на 01.01.2020</b>	<b>1 128 493,84</b>	

в том числе аванс за декабрь 2019 - 6177-00, зарплата за декабрь 2019 - 6177-00

За период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года снятие наличных денежных средств с расчетного счета и с бизнес-карты не производились

Индивидуальный предприниматель Хакимова Динара Зиннуровна

Хакимова Д.З.

