

ТСН "НИВА-2 (КАМЕНКА)"

Отчет о движении денежных средств

за период с 01.01.2020 по 30.04.2020

Дата операции		Приход денежных средств	Расход денежных средств
	Остаток на 01.01.2020	1 128 493,84	
	Оплата поставщикам итого		281 286,30
	в том числе:		
	Гавлович Артем Сергеевич ИП		7 800,00
	КАШИРСКИЙ РО ООО		210,31
	МАСТЕРОВИТ ООО		30 317,00
	МОСЭНЕРГОСБЫТ		190 058,99
	ПАО "Московская объединенная электросетевая компания"		15 400,00
	Ратников В.А. ИП		18 000,00
	Хакимова Динара Зиннуровна ИП		19 500,00
	Оплата налогов, итого		6 431,00
	в том числе:		
	ндфл		6 431,00
	Оплата страховых взносов итого		13 010,20
	в том числе:		
	фонд социального страхования		1 249,32
	пенсионный фонд		9 477,63
	фонд медицинского страхования		2 197,09
	страхование от несчастных случаев (фонд социального страхования)		86,16
	Выплачена зарплата итого		49 564,15
	в том числе:		
	Чертилин Владислав Олегович (договор гражданско-правового характера)		5 559,00
	Контарева Наталья Александровна		44 005,15
	Оплачено по бизнес-карте итого		3 013,29
	в том числе:		
31.01.2020	почтовые расходы		158,50

Дата операции		Приход денежных средств	Расход денежных средств
10.02.2020	изготовление ключей (возмещено Сивковой О.Ф.)		600,00
17.02.2020	почтовые расходы		123,50
10.03.2020	почтовые расходы		607,72
23.04.2020	почтовые расходы		303,57
27.04.2020	эмаль, кисть, валик		1 220,00
	Поступило взносов от собственников участков.	456 844,90	
	Итого		
	в том числе:		
	Целевой взнос	26 804,00	
	Членские взносы	212 220,61	
	Электроэнергия	200 720,29	
	Сивкова О.Ф. (возмещение стоимости изготовления ключей)	600,00	
	Конопля М.А.	16 500,00	
	Возвращено Конопле М.А.		16 500,00
	расходы на услуги банков		3 015,34
	Оборот	456 844,90	372 820,28
	Остаток на 01.05.2020	1 212 518,46	

За период с 01 января 2020 года по 30 апреля 2020 года снятие наличных денежных средств с расчетного счета и с бизнес-карты не производились

Индивидуальный предприниматель Хакимова Динара Зиннуровна



Хакимова Д.З.