

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Правления ТСН "Нива-2(Каменка)"

протокол № 14 от 16 января 2021г.

Решением Общего собрания

протокол № 15 от 28 марта 2021г.

**ОТЧЕТ****по движению денежных средств на банковских счетах**

За период: с 01 января 2020 по 31 декабря 2020

по организации: НИВА-2 (КАМЕНКА) ТСН

На начало периода на расчетном счете (счетах) находится: 1 128 493,84

Код счета	Статья (признак, вид) движения денежных средств	Поступило на счет	Израсходовано (снято)
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками Гавлович Артем Сергеевич ИП КАШИРСКИЙ РО ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР ООО МАСТЕРОВИТ ООО МОСЭНЕРГОСБЫТ ПАО "Московская объединенная ПРОМТЕХ ООО Ратников В.А. ИП СТУПИНСКОЕ ДРСУ ОАО Хакимова Динара Зиннуровна ИП Электрические Сети-5 ООО		2 241 113,55 22 150,00 77 291,98 1 500,00 30 317,00 845 738,57 15 400,00 258 106,00 18 000,00 880 110,00 71 500,00 21 000,00
76.11.1	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами Нива-002/ Конопля Марина. Алексеевна.(поступление и возврат) Нива-004/ Сивкова Ольга. Федоровна. Нива-016/ Конопля Марина. Алексеевна.(поступление и возврат) Нива-046/ Юшин Юрий. Вячеславович.(поступление и возврат)	40 100,00 16 500,00 600,00 13 000,00 10 000,00	39 500,00 16 500,00 13 000,00 10 000,00
26	Общехозяйственные расходы Услуги банка		8 592,27 8 592,27
70	Расчеты с персоналом по оплате труда Контарева Наталья Александровна		114 464,45 114 464,45
71.01	Расчеты с подотчетными лицами Контарева Наталья Александровна (оплата бизнес-картой)		25 921,78 25 921,78
76.10	Прочие расчеты с физическими лицами Чертилин Владислав Олегович		16 677,00 16 677,00
	<b>Расчеты со своими сотрудниками. Итого:</b>		<b>157 063,23</b>
68.01	НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента		19 513,00
68.06	Земельный налог		9 947,09
69.01	Расчеты по социальному страхованию		3 815,49
69.02.7	Обязательное пенсионное страхование		33 174,46
69.03.1	Федеральный фонд ОМС		7 687,66
69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		263,13
	<b>Расчеты по налогам и платежам в бюджеты и фонды. Итого:</b>		<b>74 400,83</b>
76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами Благотворительный взнос на развитие Возмещение расходов по исполнительным листам (СУД) Конопля Целевой взнос - замена электросчетчика Целевой взнос - ключи от ворот Целевой взнос - проверка узла учета Членские взносы Электроэнергия Юшин Урешина	1 356 295,61 15 000,00 35 000,00 9 900,00 104 340,00 12 900,00 391 403,06 759 252,55 6 000,00 22 500,00	
	<b>Итого обороты за период:</b>	<b>1 396 395,61</b>	<b>2 520 669,88</b>
	<b>Остаток денежных средств на конец периода:</b>	<b>4 219,57</b>	

За период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года снятие наличных денежных средств с расчетного счета и с бизнес-карты не производились

Индивидуальный предприниматель Хакимова Динара Зиннуровна



Хакимова Д.З.

Журнал  
 [Handwritten signatures]

