

ОТЧЕТ

по движению денежных средств на банковских счетах

За период: с 01 января 2021 по 31 октября 2021

по организации: НИВА-2 (КАМЕНКА) ТСН

На начало периода на расчетном счете (счетах) находится: 4 219,57

Код счета	Статья (признак, вид) движения денежных средств	Поступило на счет	Израсходовано (снято)
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		832 623,62
	Гавлович Артем Сергеевич ИП		18 800
	Гаммал Юлия Александровна		6 500
	КАШИРСКИЙ РО ООО		39 317,06
	КОМПАНИЯ ТЕНЗОР ООО		10 900
	МАСТЕРСВЕТ ООО		3 710
	Мовсисян Эдгар Андраникович		3 000
	МОСЭНЕРГОСБЫТ		603 496,56
	ПАО "Московская объединенная электросетевая компания"		15 400
	РАЗВИТИЕ ООО		61 500
	Ратников В.А. ИП		18 000
	Хакимова Динара Зиннуровна ИП		52 000
26	Услуги банка		7 288,49
70	Расчеты с персоналом по оплате труда		100 480,75
	Контарева Наталья Александровна		100 480,75
71.01	Расчеты с подотчетными лицами		29 120,8
	Ерохин Александр Федорович		9 962
	Контарева Наталья Александровна		19 158,8
76.10	Прочие расчеты с физическими лицами		57 487
	Ерохин Андрей Федорович		40 808
	Чертилин Владислав Олегович		16 679
68.01.	НДФЛ исчисленный налоговым агентом		23 560
68.06	Земельный налог		30 849,16
69.01	Расчеты по социальному страхованию		3 349,35
69.02.	Обязательное пенсионное страхование		39 945,57
69.03.	Федеральный фонд ОМС		9 260,11
69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		230,99
	Расчеты по налогам и платежам в бюджеты и фонды.		107 195,18
76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 507 890,15	
	Благотворительный взнос на развитие	48 000	
	Целевой взнос - ключи от ворот	8 481	
	Целевой взнос - оплата за субботник	5 000	
	Целевой взнос - проверка узла учета	6 450	
	Целевой взнос - ремонт ворот	58 500	
	Членские взносы	779 230	
	Электроэнергия	602 229,15	
	Итого обороты за период:	1 507 890,15	1 134 195,84
	Остаток денежных средств на конец периода:	377 913,88	

За период с 01 января 2021 года по 31 октября 2021 года снятие наличных денежных средств с расчетного счета и с бизнес-карты не производились

Индивидуальный предприниматель
Гаммал Юлия Александровна