

ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности по р/сч. № 40703810767050100041
за период с 01.01.2021- по 015.02.2021г.

Остаток на 01.01.2021г.	19 521,36	
	План	Факт
ПРИХОД		
Членские взносы		
за 2018 г.		
за 2019 г.		12 318,00
за 2020г.		37 282,70
за 2021г.		360 066,65
возврат из бюджета		4 740,91
электрическая энергия СОНТ		658,32
пени		11 740,54
госпошлина		471,81
целевой взнос р/сч 801(ошибочно)		3 500
ИТОГО:		430 778,93
РАСХОД		
Заработная плата		81060,00
НДФЛ		12500,00
Отчисл. Во внебюдж.фонды 30,2%		35080,32
Чистка дорог, уборка снега		
ООО "Дорстройсервис"		17606,40
Вывоз ТКО		
АО "Югра-Экология"		44000,00
услуги банка		587,97
почтовые расходы		724,08
нотариус		2200,00
госпошлина		955,00
услуги связи 2020г.2 полугодие		4109,51
ошибочно целевой взнос (р/сч 801)		3500,00
между своими счетами		28198,66
ИТОГО:		230521,94

Входящий остаток на 01.01.2021 г.-	19 521,36
Приход	430 778,93
Расход	230 521,94
Остаток на 15.02.2021г.	219 778,35



Handwritten signature

Н.В.Антропова

ОТЧЕТ

**о финансово-хозяйственной деятельности по р/сч. 40703810767170000801
за период с 01.01.2021- по 015.02.2021г.**

Остаток на 01.01.2021г.	34 507,20	
	План	Факт
ПРИХОД		
На проект газификации		24 000,00
целевой взнос на ремонт дорог		37 472,33
членские взносы(ошибочно)		2 060,35
возврат на 41 счет		15 208,80
ИТОГО:		78 741,48
РАСХОД		
услуги банка		1 180,00
ООО "Дорстройсервис"		15 208,80
ИТОГО:		16388,80

Остаток на 01.01.2021г	34 507,20
Приход	78 741,51
Расход	16 388,80
Остаток на 15.02.2021г.	96859,91



Н.В.Антропова