

Отчет за 1 квартал 2019 года

Остаток на 01.01.2019г	827586-92
Приход	
Оплата за э/энергию	1344523-50
Оплата за пит.воду	357716-09
Членские взносы	597447-43
Целевой взнос	9140-77
Вступительный ЦГМ	135831-00
Вступительный Энерго	64742-45
Вступительный Вода	1800-00
Вступительный членский взнос	9000-00
Возврат подъяотчета	17901-70
Ошибочный платеж	4576-00
Целевой взнос на вывоз ТБО	60413-94
Госпошлина, юруслуги,	0-00
ИТОГО	2603092-88
ВСЕГО С ОСТАТКОМ	3430679-80
РАСХОД	3208449-46
ОАО "Энергосбыт"	1840000-00
Межрегионгаз	30000-00
ОАО" ПО Водоканал"	700000-00
ООО "ГКС-2"	1620-00
ОАО "Ростовгоргаз"	22188-64
Возврат ошибочных платежей	4576-00
ООО "Офисмаг"	3252-88
Услуги поставщиков(Глазунов, Захаров, Югстрой)	35320-00
ИП Лакизо	80000-00
ООО НПФ Компьютерная бух-я(ООО "Айланд")	11900-00
Выплата зарплаты	262442-75
Налоги и сборы	87581-80
Покупка ламп и доставка	0-00
Авансовые расходы	54587-39
Расходы на банковское обслуживание	4980-00
Госпошлина	0-00
ООО "Гранд-бизнес"	70000-00
Остаток денежных средств	222230-34

И. Бух