

## Отчет за 2й квартал 2019 года

Остаток на 01.04.2019г

222230-34

<b>Приход</b>	
Оплата за э/энергию	1578349-29
Оплата за пит. воду	484572-21
Членские взносы	1014335-84
Целевой взнос	22280-89
Вступительный ЦГМ	45000-26
Вступительный Энерго	64000-00
Вступительный Вода	99549-06
Вступительный членский взнос	4445-90
Возврат подьотчета	0-00
Ошибочный платеж	0-00
Целевой взнос на вывоз ТБО	68976-00
Госпошлина, юр. услуги,	47570-13
<b>ИТОГО</b>	<b>3429079-58</b>
<b>ВСЕГО С ОСТАТКОМ</b>	<b>3651309-92</b>
<b>РАСХОД</b>	
ОАО "Энергосбыт"	13 00000-00
Межрегионгаз	10000-00
ОАО "ПО Водоканал"	600000-00
ООО "Чистый город"	363951-18
ОАО "Ростовгоргаз"	8489-77
Возврат ошибочных платежей	0-00
ООО "Офисмаг"	3777-41
Услуги поставщиков (Югстрой)	121300-00
Прочие поставщики услуг	45795-74
ООО НПФ Компьютерная бух-я (ООО "Айланд") Турбот	12314-00
Выплата зарплаты	286040-80
Налоги и сборы	181091-07
Покупка ламп и доставка	44724-00
Авансовые расходы	29606-65
Расходы на банковское обслуживание	5479-00
Росреестр	23800-00
Юр. услуги Лакизо	36000-00
<b>Остаток денежных средств</b>	<b>578940-30</b>

*Гл. Бух. [подпись]*