

ОТЧЕТ БУХГАЛТЕРА ЗА ПЕРИОД С 20.08.2022год

ПО 31.12.2022

1.Остаток на 19.08.2022г 47171р31к
2.Членский взнос за 2022г 886 800р00к
3.За электричество 406 139р20к

ИТОГО: 1 340 110р51к

РАСХОД:

1. Оформление председателя в должность	6542р76к
2. Мобильная связь председателя	2750р00к
3. Транспортные расходы	2778р41к
4. Пломбы ,бирки ,набор замков	9207р00к
5. ЗП расчет Земцова В.	3513р80к
6. ЗП Бухгалтера и сторожей	121 657р00к
7. ЗП по договорам ГПХ	67750р00к
8. Налоги с ЗП	63061р07к
9. За электричество	401250р11к (3 344х5=16 720+15 784+3640=36 145,4 – Потери в трансформаторе оплачены из членских взносов) 401250р11 – 36 145,4 = 365 104,71
10. Услуги банка	11 152р14к
11. Оплата сайта	1900р00к
12. Земельный налог	56951р00к
13. Оплата зала для собрания	6000р00к

ИТОГО: 758 027р29к

1 340 711р51к-758 027р29к=582 083р22к остаток на 31.12.2022г

Остаток за электричество:

406 139,20 - 365 104,71 = 41 034,49 р

Остаток членских взносов:

582 083р22к - 41 034,49 = 541 048,73 р