

СНТ Спутник

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств						
Период						
51	5 033,45		8 698 498,15	8 225 106,26	478 425,34	
Водный налог				2 298,00		
Обороты за Март 20				598,00		
Обороты за Апрель 20				117,00		
Обороты за Июль 20				527,00		
Обороты за Декабрь 20				1 056,00		
Вывоз мусора				689 440,00		
Обороты за Март 20				74 440,00		
Обороты за Апрель 20				31 000,00		
Обороты за Май 20				77 500,00		
Обороты за Июнь 20				139 500,00		
Обороты за Июль 20				87 000,00		
Обороты за Август 20				84 000,00		
Обороты за Сентябрь 20				56 000,00		
Обороты за Октябрь 20				56 000,00		
Обороты за Ноябрь 20				28 000,00		
Обороты за Декабрь 20				56 000,00		
Выдача подотчетных средств				347 638,93		
Обороты за Май 20				63 588,93		
Обороты за Июнь 20				96 800,00		
Обороты за Июль 20				115 000,00		
Обороты за Сентябрь 20				41 000,00		
Обороты за Октябрь 20				20 000,00		
Обороты за Ноябрь 20				11 250,00		
Земельный налог				178 028,00		
Обороты за Февраль 20				44 507,00		
Обороты за Апрель 20				44 507,00		
Обороты за Июль 20				44 507,00		
Обороты за Октябрь 20				44 507,00		
Магазин			97 500,00			
Обороты за Июнь 20			37 500,00			
Обороты за Июль 20			25 000,00			
Обороты за Август 20			25 000,00			
Обороты за Сентябрь 20			10 000,00			
Налоги				596 254,03		
Обороты за Январь 20				6 726,00		
Обороты за Февраль 20				61 329,87		
Обороты за Март 20				88 761,32		
Обороты за Апрель 20				53 679,65		
Обороты за Май 20				27 281,82		
Обороты за Июнь 20				45 915,46		
Обороты за Июль 20				66 879,68		
Обороты за Август 20				43 306,64		
Обороты за Сентябрь 20				43 080,64		
Обороты за Октябрь 20				17 086,00		
Обороты за Ноябрь 20				43 080,65		
Обороты за Декабрь 20				99 126,30		
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов				1 353 414,22		
Обороты за Февраль 20				5 210,00		
Обороты за Март 20				6 070,00		
Обороты за Апрель 20				225 020,00		
Обороты за Май 20				230 200,00		
Обороты за Июнь 20				145 825,00		
Обороты за Июль 20				240 960,00		
Обороты за Август 20				159 357,00		
Обороты за Сентябрь 20				53 712,39		
Обороты за Октябрь 20				104 233,39		
Обороты за Ноябрь 20				67 326,44		
Обороты за Декабрь 20				115 500,00		
Оплата труда				1 193 596,21		
Обороты за Январь 20				24 310,40		
Обороты за Февраль 20				20 688,60		
Обороты за Март 20				194 920,00		
Обороты за Апрель 20				168 081,00		
Обороты за Май 20				86 760,00		

Обороты за Июнь 20				86 759,00		
Обороты за Июль 20				109 203,60		
Обороты за Август 20				108 964,21		
Обороты за Сентябрь 20				86 760,00		
Обороты за Октябрь 20				86 760,00		
Обороты за Ноябрь 20				86 760,00		
Обороты за Декабрь 20				133 629,40		
Охрана				60 650,00		
Обороты за Февраль 20				12 000,00		
Обороты за Май 20				48 000,00		
Обороты за Июль 20				650,00		
Ошибочный платеж			109 090,00	109 090,00		
Обороты за Май 20			9 090,00	9 090,00		
Обороты за Июнь 20			100 000,00	100 000,00		
Пени			22 900,00	143,94		
Обороты за Февраль 20				74,79		
Обороты за Март 20			12 000,00	69,15		
Обороты за Август 20			3 600,00			
Обороты за Сентябрь 20			100,00			
Обороты за Декабрь 20			7 200,00			
Платежи за пользование недрами				12,00		
Обороты за Апрель 20				12,00		
Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг			77 658,00			
Обороты за Июнь 20			77 658,00			
Пропуск			30 800,00			
Обороты за Июль 20			1 600,00			
Обороты за Август 20			3 600,00			
Обороты за Сентябрь 20			9 300,00			
Обороты за Октябрь 20			14 000,00			
Обороты за Декабрь 20			2 300,00			
Сайт				5 340,00		
Обороты за Июль 20				5 340,00		
Скважина			291 000,00			
Обороты за Июнь 20			40 000,00			
Обороты за Июль 20			73 500,00			
Обороты за Август 20			67 000,00			
Обороты за Сентябрь 20			65 500,00			
Обороты за Октябрь 20			45 000,00			
Уплата пошлины				1 150,00		
Обороты за Июнь 20				800,00		
Обороты за Август 20				350,00		
Услуги РКО				53 566,74		
Обороты за Январь 20				3 785,55		
Обороты за Февраль 20				4 087,00		
Обороты за Март 20				5 130,64		
Обороты за Апрель 20				4 644,86		
Обороты за Май 20				4 693,19		
Обороты за Июнь 20				4 777,25		
Обороты за Июль 20				5 328,02		
Обороты за Август 20				4 177,83		
Обороты за Сентябрь 20				4 263,80		
Обороты за Октябрь 20				2 291,35		
Обороты за Ноябрь 20				4 124,25		
Обороты за Декабрь 20				6 263,00		
Установка счетчиков на столб			836 500,00			
Обороты за Февраль 20			52 500,00			
Обороты за Март 20			47 000,00			
Обороты за Апрель 20			9 000,00			
Обороты за Май 20			43 000,00			
Обороты за Июнь 20			50 000,00			
Обороты за Июль 20			67 000,00			
Обороты за Август 20			105 000,00			
Обороты за Сентябрь 20			100 500,00			
Обороты за Октябрь 20			131 500,00			
Обороты за Ноябрь 20			73 500,00			
Обороты за Декабрь 20			157 500,00			
Целевые взносы			92 500,00			
Обороты за Апрель 20			10 000,00			
Обороты за Май 20			10 000,00			
Обороты за Июнь 20			5 000,00			
Обороты за Август 20			10 000,00			

Обороты за Сентябрь 20			10 000,00		
Обороты за Октябрь 20			10 000,00		
Обороты за Ноябрь 20			20 000,00		
Обороты за Декабрь 20			17 500,00		
Членские взносы			3 980 800,00		
Обороты за Январь 20			32 000,00		
Обороты за Февраль 20			301 000,00		
Обороты за Март 20			991 800,00		
Обороты за Апрель 20			1 223 000,00		
Обороты за Май 20			680 000,00		
Обороты за Июнь 20			227 000,00		
Обороты за Июль 20			120 000,00		
Обороты за Август 20			133 000,00		
Обороты за Сентябрь 20			92 000,00		
Обороты за Октябрь 20			44 000,00		
Обороты за Ноябрь 20			61 000,00		
Обороты за Декабрь 20			76 000,00		
Электронная отчетность				13 375,00	
Обороты за Февраль 20				3 900,00	
Обороты за Октябрь 20				700,00	
Обороты за Декабрь 20				8 775,00	
Электроэнергия			3 159 750,15	3 621 109,19	
Обороты за Январь 20			171 634,24	119 000,00	
Обороты за Февраль 20			202 630,54	456 629,36	
Обороты за Март 20			272 462,24	479 165,59	
Обороты за Апрель 20			303 466,77	240 247,88	
Обороты за Май 20			269 014,23	395 813,72	
Обороты за Июнь 20			282 770,00	393 334,52	
Обороты за Июль 20			241 795,16	330 530,73	
Обороты за Август 20			237 493,21	208 275,30	
Обороты за Сентябрь 20			181 394,17	207 232,71	
Обороты за Октябрь 20			238 775,44	189 577,86	
Обороты за Ноябрь 20			279 944,40	298 759,56	
Обороты за Декабрь 20			478 369,75	302 541,96	
Итого		5 033,45	8 698 498,15	8 225 106,26	478 425,34