

ОТЧЁТ

о движении денежных средств

с 01.01.2025 - 30.06.2025 г.

Р/счёт № 40703810938000012852

П Р И Х О Д		Р А С Х О Д	
Входящий остаток	170150,71	Комиссия за операции по счету + тариф	10318,82
		Зарплата + отпускные	264022,00
		Возмещение по авансовому отчёту	11836,00
Членские взносы	878880,00	Бухгалтерское обслуживание	63000,00
Целевой взнос	152000,00	ЕНП - Уведомления	137865,88
		Взносы на страхование от несчастных случаев	601,00
		Земельный налог	4047,00
		Оплата электроэнергии в Мосэнергосбыт	64363,47
		Услуги по обращению с ТКО	78174,00
		Услуги самозанятого лица	14000,00
		Обслуживание сайта	0,00
		Оплата за домен rirki.ru за год – в июле	0,00
		Экспертиза и согласование проекта ЗСО (для Лицензии на скважину)	150000,00
		Подписка на ж-л "Упрощенка" с 01.07.24 по 31.08.25	16228,00
Всего	1030880,00	Всего	814456,17
На 01.07.25 остаток на счете № 407...12852: 170150,71 + 1030880,00 - 814456,17 = 386574,54 руб.			