

Операции по банку с 01.05.23 по 30.04.24

Поступления		
1	Входящий остаток на р/с на 01.05.23	26 477,76
2	Сумма поступлений на р/с	1 425 144,05
3	Переводы из кассы на р/с	17 238,00
	Итого на р/с с 01.05.23 по 30.04.24	1 468 859,81
Расходы		
1	Оплата по счетам Мосэнергосбыт	1 006 596,72
2	Оплата налога на земли общего пользования	267 469,33
3	Оплата за банковское обслуживание	42 054,08
4	Оплата за расчистку снега	70 000,00
5	Вывоз мусора	71 563,29

Итого расходов с 01.05.23 по 30.04.24 **1 459 683,42**

Остаток средств, на р/с на 01.05.24 **9 176,39**

Операции по кассе с 01.05.23 по 30.04.24

Поступления		
1	Остаток средств в кассе на 01.05.2023	32 937,98
2	Приход	350 031,25
	Итого на р/с с 01.05.23 по 30.04.24	382 969,23
Расходы		
1	Устранение аварии на линии, регулировка освещения	11 500,00
2	Вывоз двух дополнительных контейнеров с мусором	2 000,00
3	Вознаграждение Председателю Правления	180 000,00
4	Вознаграждение бухгалтеру	84 000,00
5	Перечисление в банк на р/с	17 238,00
6	Административно-хозяйственные расходы (бумага, почтовые расходы, судебные издержки)	1 854,44
7	Оплата за электроэнергию на р/с Мосэнергосбыт	27 456,92
8	Уборка мусора на контейнерной площадке ДПК Савой, расчистка снега на контейнерной площадке и вокруг ТП	6 000,00

Итого расходов с 01.05.23 по 30.04.24 **330 049,36**

Остаток средств в кассе на 30.04.2024 **52 919,87**