

Операции по кассе с 01.05.22 по 30.04.23

Остаток средств по кассе на 01.05.2022

49 269,11

Приход		667 938,65
Итого в кассе с 01.05.22 по 30.04.23		717 207,76
Расход		
1	Устранение аварии на линии, покупка автомата	5 750,00
2	Покос травы ЗОП Савой	13 390,00
3	Вознаграждение председателю правления	124 000,00
4	Вознаграждение бухгалтера	94 700,00
5	Перечисление в банк на р/с	178 900,00
6	Административно-хозяйственные расходы (бумага, катриджи, почтовые расходы, перечисления, доверенность), рутокен	4 885,50
7	Расход на охрану (дек., янв., фев.)	30 000,00
8	Юридические услуги по ведению процесса с АО МЭС	50 000,00
9	Оплата за электроэнергию АО МЭС	170 644,28
10	Расчистка снега на территории ДПК Савой	12 000,00
Итого расходов		684 260,78
Остаток средств в кассе на 01.05.2023		32 937,98