

Лепин А.Н.
Карелина Т.Г.

Приложение № 1

КАССА

		приход				расход						
дата	остаток	взносы	электр	другие	сумма	в банк	зарплата	дороги	работы	расход	ообщ.расход	остаток
24.01.2020	648424	42200			690624	122000			28500	2550	153050	537574
07.02.2020	537574	106750			644324	127640	128740		16500		272880	371444
14.02.2020	371444	38500			409944	103000				1795	104795	305149
21.02.2020	305149	38500			343649					1494	1494	342155
06.03.2020	342155	179250	159796		681201		125660		13600	500	139760	541441
13.03.2020	541441	26500			567941	146000					146000	421941
16.05.2020	421941	243400			665341						0	665341
16.05.2020	665341	43200			708541	150000	272440		39000	9302	470742	237799
31.05.2020	237799	202580		5500	445879		83000		15000		98000	347879
14.06.2020	347879	207256	138208		693343	520000			17000	6861	543861	149482
16.06.2020	149482	57750	171820		379052	150000					150000	229052
27.06.2020	229052	144450	89571		463073		100000		31000	3050	134050	329023
04.07.2020	329023	172950			501973				23400		23400	478573
13.07.2020	478573	146050	43900		668523				2000	117180	119180	549343
18.07.2020	549343	120950	157664		827957			150000			150000	677957
01.08.2020	677957	281400			959357		83000		39000	5058	127058	832299
08.08.2020	832299	110500			942799						0	942799
15.08.2020	942799	126500	185645		1254944			105000	3000	1400	109400	1145544
22.08.2020	1145544	116000	22008		1283552				5800	605	6405	1277147
29.08.2020	1277147	95850	45121		1418118	370000	83000			1500	454500	963618
05.09.2020	963618	121000	96834		1181452				11000	12530	23530	1157922
12.09.2020	1157922	47250			1205172						0	1205172
19.09.2020	1205172	90930			1296102				42350	15430	57780	1238322
26.09.2020	1238322	92200	215751		1546273	200000	106100				306100	1240173
10.10.2020	1240173	186500	40000		1466673		16500	250000	39000		305500	1161173
31.10.2020	1161173	101750	154672		1417595		130740		22000	8790	161530	1256065
16.11.2020	1256065	94000			1350065	266000		3000		6218	275218	1074847
30.11.2020	1074847	24750			1099597		127200			24800	152000	947597
14.12.2020	947597	41250			988847	174000		4000	64600		242600	746247
Итого		3300166	1520990	5500		2328640	1256380	512000	412750	219063	4728833	825588

общий приход

Членские взносы:	
касса :	3300166
банк :	1160921
всего :	4461087
Взносы (электричество)	
касса :	1520990
банк :	721965
всего :	2242955
Другие взносы:	
касса :	5500
банк (Комета)	56006
всего :	61506
ИТОГО	
6765548	

общий расход

электричество (банк)	2828705
дороги (касса)	512000
вывоз мусора (банк)	501398
земельный налог (банк)	191079
зарплата (касса)	1256380
начисл. на з/п (банк)	207410
всего	1463790
работы	412750
техн. подключение	393540
разное (касса)	219063
разное (банк)	87946
всего	307009
ИТОГО	
6610271	

ОСТАТОК

входящий		
касса	24.01.2020	648424
банк	01.01.2020	293928
всего		942352
исходящий		
касса	14.12.2020	746247
банк	31.12.2020	351393
всего		1097640

разница между доходами и расходами	155277
разница между исход. и вход. остатками	155278

Б А Н К

K

расход

17.05.2020	214 112		6388		220499,57							0	220499,57
19.05.2020	220 500			11000	231499,57							0	231499,57
21.05.2020	231 500		2300		233799,57							0	233799,57
22.05.2020	233 800			10000	243799,57						3000	3000	240799,57
24.05.2020	240 800			5500	246299,57							0	246299,57
27.05.2020	246 300		4652		250951,57							0	250951,57
28.05.2020	250 952	150052			401003,57						300	300	400703,57
31.05.2020	400 704			11000	411703,57						2000	2000	409703,57
01.06.2020	409 704		15877	11000	436580,57							0	436580,57
03.06.2020	436 581	2121	4260	5500	448461,57							0	448461,57
04.06.2020	448 462	3076	17353		468890,57							0	468890,57
05.06.2020	468 891	8811		5000	482701,57							0	482701,57
09.06.2020	482 702	120000	3901		606602,57		17280		399151		210	416641	189961,57
10.06.2020	189 962		5128		195089,57							0	195089,57
13.06.2020	195 090		9660	10000	214749,57							0	214749,57
14.06.2020	214 750		4613		219362,57							0	219362,57
15.06.2020	219 363		6218		225580,57							0	225580,57
16.06.2020	225 581	550000		22200	797780,57						6901	6901	790879,57
19.06.2020	790 880		7360		798239,57							0	798239,57
21.06.2020	798 240		18994	5500	822733,57							0	822733,57
22.06.2020	822 734	18	15367		838118,57							0	838118,57
23.06.2020	838 119		1380		839498,57							0	839498,57
24.06.2020	839 499		20000		859498,57							0	859498,57
26.06.2020	859 499		1228		860726,57							0	860726,57
28.06.2020	860 727		1770		862496,57							0	862496,57
29.06.2020	862 497				862496,57			20000				20000	842496,57
30.06.2020	842 497		498		842994,57						2000	2000	840994,57
01.07.2020	840 995		10447		851441,57					137240	1280	138520	712921,57
05.07.2020	712 922			7750	720671,57							0	720671,57
06.07.2020	720 672	1744			722415,57							0	722415,57
07.07.2020	722 416			16500	738915,57							0	738915,57
08.07.2020	738 916				738915,57		9640				4650	14290	724625,57
09.07.2020	724 626		12117		736742,57				286135	10790		296925	439817,57
10.07.2020	439 818	1365			441182,57							0	441182,57
14.07.2020	441 183		1900	11000	454082,57							0	454082,57
16.07.2020	454 083			5500	459582,57							0	459582,57
17.07.2020	459 583			5500	465082,57							0	465082,57
19.07.2020	465 083		27071	5500	497653,57							0	497653,57
20.07.2020	497 654			21500	519153,57							0	519153,57
21.07.2020	519 154				519153,57			9500			35	9535	509618,57
22.07.2020	509 619	285			509903,57							0	509903,57
23.07.2020	509 904		13708	11000	534611,57							0	534611,57
24.07.2020	534 612			16500	551111,57							0	551111,57
26.07.2020	551 112		1185	5500	557796,57							0	557796,57
27.07.2020	557 797	772			558568,57	50000		76150			35	126185	432383,57
29.07.2020	432 384			10500	442883,57							0	442883,57
31.07.2020	442 884				442883,57						2000	2000	440883,57
02.08.2020	440 884		4120	11000	456003,57			96774				96774	359229,57
04.08.2020	359 230			5500	364729,57							0	364729,57
05.08.2020	364 730				364729,57						1280	1280	363449,57
07.08.2020	363 450		1892	5500	370841,57		8800					8800	362041,57
08.08.2020	362 042				362041,57		16170		341190			357360	4681,57

09.08.2020	4 682			21000	25681,57							0	25681,57
10.08.2020	25 682			8250	33931,57							0	33931,57
16.08.2020	33 932		1696	11000	46627,57							0	46627,57
17.08.2020	46 628			14000	60627,57							0	60627,57
19.08.2020	60 628			5500	66127,57							0	66127,57
21.08.2020	66 128				66127,57					62870		62870	3257,57
23.08.2020	3 258		12769	200	16226,57							0	16226,57
24.08.2020	16 227			5500	21726,57							0	21726,57
25.08.2020	21 727		3886		25612,57							0	25612,57
26.08.2020	25 613		10531	16500	52643,57							0	52643,57
27.08.2020	52 644		4841	11000	68484,57			20000				20000	48484,57
30.08.2020	48 485			5500	53984,57							0	53984,57
31.08.2020	53 985	370000	13456	16500	453940,57						4248	4248	449692,57
01.09.2020	449 693		3075	11000	463767,57							0	463767,57
04.09.2020	463 768		2835	5500	472102,57							0	472102,57
06.09.2020	472 103			5500	477602,57							0	477602,57
07.09.2020	477 603		1802		479404,57							0	479404,57
09.09.2020	479 405		285	5500	485189,57		17280	60286	303147			380713	104476,57
10.09.2020	104 477		1320		105796,57							0	105796,57
13.09.2020	105 797		10066	16500	132362,57							0	132362,57
15.09.2020	132 363		9059		141421,57							0	141421,57
16.09.2020	141 422		3354		144775,57							0	144775,57
18.09.2020	144 776			16500	161275,57							0	161275,57
22.09.2020	161 276	6958	1618		169851,57							0	169851,57
23.09.2020	169 852	1768		11000	182619,57							0	182619,57
24.09.2020	182 620	2765	3390		188774,57							0	188774,57
25.09.2020	188 775	1308	2138	5500	197720,57							0	197720,57
27.09.2020	197 721	200000	4067		401787,57						450	450	401337,57
28.09.2020	401 338		25059	9000	435396,57							0	435396,57
30.09.2020	435 397				435396,57						2000	2000	433396,57
01.10.2020	433 397		11406	5500	450302,57						1280	1280	449022,57
05.10.2020	449 023	2533	25018	11000	487573,57							0	487573,57
08.10.2020	487 574		537		488110,57							0	488110,57
09.10.2020	488 111			11000	499110,57							0	499110,57
10.10.2020	499 111				499110,57		17280	71391	286459			375130	123980,57
14.10.2020	123 981			11000	134980,57							0	134980,57
17.10.2020	134 981				134980,57	50000						50000	84980,57
18.10.2020	84 981		10298		95278,57							0	95278,57
19.10.2020	95 279		855	5500	101633,57							0	101633,57
20.10.2020	101 634			11000	112633,57							0	112633,57
21.10.2020	112 634		950		113583,57							0	113583,57
27.10.2020	113 584				113583,57						19340	19340	94243,57
28.10.2020	94 244	822			95065,57							0	95065,57
29.10.2020	95 066			5000	100065,57							0	100065,57
31.10.2020	100 066				100065,57						2000	2000	98065,57
01.11.2020	98 066		8968	11000	118033,57			55526				55526	62507,57
02.11.2020	62 508	2400		5500	70407,57							0	70407,57
05.11.2020	70 408				70407,57						1280	1280	69127,57

06.11.2020	69 128		9005	11000	89132,57							0	89132,57
08.11.2020	89 133			5500	94632,57							0	94632,57
09.11.2020	94 633		7406	11000	113038,57							0	113038,57
10.11.2020	113 039				113038,57		17280					17280	95758,57
11.11.2020	95 759	322	4447	5500	106027,57							0	106027,57
12.11.2020	106 028	1221	2460		109708,57							0	109708,57
15.11.2020	109 709	792	6411		116911,57							0	116911,57
16.11.2020	116 912	266000	5016		387927,57				256923		648	257571	130356,57
18.11.2020	130 357		9666		140022,57							0	140022,57
19.11.2020	140 023		4500	5500	150022,57			24590				24590	125432,57
20.11.2020	125 433		9025	5500	139957,57							0	139957,57
25.11.2020	139 958		1453		141410,57							0	141410,57
26.11.2020	141 411	1105			142515,57							0	142515,57
27.11.2020	142 516	1789			144304,57							0	144304,57
30.11.2020	144 305				144304,57						2000	2000	142304,57
01.12.2020	142 305		13521	5500	161325,57							0	161325,57
02.12.2020	161 326		6220	9200	176745,57							0	176745,57
04.12.2020	176 746				176745,57		17280				1280	18560	158185,57
06.12.2020	158 186		893		159078,57							0	159078,57
07.12.2020	159 079	2997			162075,57							0	162075,57
08.12.2020	162 076	1076	2244	11000	176395,57							0	176395,57
10.12.2020	176 396	218	2192	16500	195305,57							0	195305,57
13.12.2020	195 306		6693	11000	212998,57							0	212998,57
14.12.2020	212 999	174000			386998,57						372	372	386626,57
15.12.2020	386 627				386626,57				173648			173648	212978,57
17.12.2020	212 979			11000	223978,57							0	223978,57
18.12.2020	223 979		3590		227568,57							0	227568,57
20.12.2020	227 569			11000	238568,57							0	238568,57
21.12.2020	238 569		1471	5500	245539,57							0	245539,57
22.12.2020	245 540		1373	5500	252412,57							0	252412,57
23.12.2020	252 413		2132	5500	260044,57							0	260044,57
24.12.2020	260 045		570	11000	271614,57							0	271614,57
25.12.2020	271 615	8459	2850		282923,57							0	282923,57
27.12.2020	282 924		7875		290798,57							0	290798,57
28.12.2020	290 799		25000	16500	332298,57							0	332298,57
29.12.2020	332 299			16500	348798,57							0	348798,57
30.12.2020	348 799		5874		354672,57						1280	1280	353392,57
31.12.2020	353 393				353392,57						2000	2000	351392,57
Итого		2384656	721965	1160921		191079	207410	501398	2828705	393540	87946	4210077,8	

Исходящий остаток 351 394,99 (П)

Количество операций 388

Входящий остаток 293 928,37 (П)

Итого оборотов 4 267 544,57