

Обороты по кассе, банку в период с 01.07.2015 г. по 30.09.2015 г.

	КАССА	БАНК	Под отчет
с остаток на начало 01.07.2015 г.	0 00	1 044 634.22	92 970.79
ход	КАССА	БАНК	ИТОГО
в лица	4 515 631.32	1 473 630.00	5 939 261.32
кассы		3 203 000.00	
	4 515 631.32	4 626 630.00	
ход	КАССА	БАНК	Под отчет
отчет Н.П.	692 323.32		
за физ.лиц за счетчики	5 300.00		
работная плата	570 008 00	60 030.00	104 474.92
охрана		412 000.00	
ити ревизионной комиссии			
касса в банк (сдано из кассы в банк)	3 203 000.00		
логи по з/п		244 960.15	
энергия		2 900 409.66	
электромонтажные работы		36 000.00	
услуги СМС			
комиссия банка		26 135.00	
налог на землю		107 000.00	
за экологию			
за обслуживание электросчетчиков			4 602.00
за мусора		450 000.00	
за консультации программы 1С			
за кан			6 707.86
за моторное			
за товары			2 878.00
за зала			
за мобильная связь			11 122.00
за моста			
за для моста			
за картриджей			2 300.00
за пыльная крошка			500.00
за для ограждения			
за поврежденного кабеля			
за щит 1-фазный		230 000.00	
за электрическая дверь для правления			
за щитный блок для правления (3шт)			
за щит системного блока			
за фойка бухг. программы 1С (услуги программиста)			17 000.00
за щитный материал для охраны			42 614.29
за щетки для громкоговорителя			
за щиток. В правление			
за оборудование (ремонт) для шлакбаума			10 289.70
за цемент для электрика			8 749.00
за вход в др банк			
за услуги (услуги нотариуса)		23 000.00	
за вложение в газету			
за сертификация			
за судебный суд (госпошлина)			
за щитный материал (леска, колесо тачки)			
за техника услуги		150 000.00	
за трансформатор (установка)		12 870.00	
за для выгребной ямы			238.00
за травы			15 000.00
за плитки перекрытия к озеру для выравн. Зоны пруда			71 500.00
за разработка сайта			20 000.00
за работа деревьева	45 000.00		15 000.00
за для пропусков (картридж пропуска, ламинирование)			42 833.00
	4 515 631.32	4 652 404.81	375 808.77
на конец 30.09.2015	0.00	1 018 859.41	409 485.34