

**ДНП "ЗЕЛЕНАЯ ОПУШКА"**
**Анализ счета 51 за Октябрь 2021 г. - Март 2022 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Поступило на р/счет	Списано с р/счета
	Кор. Субконто1		
	Кор. Субконто2		
51, Расчетные счета	Начальное сальдо (Остаток на р/счете на начало периода)	414 180,83	
	26, Общехозяйственные расходы		19 015,00
	Банковские услуги		18 015,00
	Пени и штрафы ИФНС		1 000,00
	51, Расчетные счета	1 000,00	1 000,00
	55, Специальные счета в банках	2 900 000,00	3 808 000,00
	55.03, Депозитные счета	2 900 000,00	3 800 000,00
	55.04, Прочие специальные счета		8 000,00
	60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 300 105,30
	60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 683 202,06
	БЭС ООО		24 000,00
	Договор №350/2021 СМР (правка опор СВ 95) от 18.10.2021		24 000,00
	ВОРОТТОК ООО		4 000,00
	сч.№59 от 17.03.2022 (ворота)		4 000,00
	Илюхин Александр Юрьевич		66 000,00
	Договор №1 на уборку снега от 22.11.2021		66 000,00
	Кулебакин Владимир Юрьевич		119 000,00
	Договор на замену светильников уличного освещения №65 от 30.10.2021		119 000,00
	МОСОБЛГАЗ ГУП МО		139 858,80
	Договор 793-Бр от 16.08.2012		139 858,80
	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО		1 422 291,98
	Договор энергоснабжения N 90008599 от 14.04.2011		1 422 291,98
	О.С.А.-ГАРАНТ ООО ЧОО		640 400,00
	Дог.№01-01/13 от 01.01.2013 от 01.01.13 (охрана)		640 400,00
	ОЛИМПИА ООО		13 837,90
	№ 1/21-И от 20.08.2021		13 837,90
	ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК ООО		253 813,38
	Договор (обращение с ТКО) №0100-000071-2019/ТКО от 04.01.2019		253 813,38
	60.02, Расчеты по авансам выданным		616 903,24
	Барков Андрей Валерьевич		47 800,00
	Счет № 14 от 17.02.2022		47 800,00
	ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО		22 038,00
	Счет на оплату № 2111-261481-47116 от 01.11.2021		22 038,00
	ДНС РИТЕЙЛ ООО		23 999,00
	Е-00153042 от 29.03.2022		23 999,00
	Илюхин Александр Юрьевич		36 000,00
	Договор №1 на уборку снега от 22.11.2021		36 000,00
	МГКА-1 КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ		80 000,00
	Соглашение об оказании юридической помощи членом МГКА-1 №550 от 07.10.2021г		80 000,00
	МОСОБЛГАЗ ГУП МО		4 793,69
	Договор 793-Бр от 16.08.2012		4 793,69
	МОСОБЛЭНЕРГО АО		32 352,63
	Счет № 2202909/3 от 04.03.2022		550,00
	Счет № 2202997/2 от 04.03.2022		31 802,63
	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО		55 839,95
	Договор энергоснабжения N 90008599 от 14.04.2011		55 839,95
	Николаев Андрей Иванович		80 000,00
	Договор об оказании юридических услуг		80 000,00
	ОЛИМПИА ООО		4 020,00
	№ 1/21-И от 20.08.2021		4 020,00
	ЦИФРОВЫЕ СНТ ООО		2 900,00
	Договор на право использования программ для ЭВМ «Цифровое СНТ» №28092021/1 СНТ от 28.09.2021		2 900,00
	ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК ООО		36 385,89
	Договор (обращение с ТКО) №0100-000071-2019/ТКО от 04.01.2019		36 385,89
	ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ ООО		190 774,08
	Счет № 30792332 от 14.10.2021г.		190 774,08
	66, Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		152 100,00
	66.03, Краткосрочные займы		152 100,00
	Петрова Ирина Олеговна		152 100,00

Счет, Наименование счета	Кор. Счет, Наименование счета	Поступило на р/счет	Списано с р/счета
	Кор. Субконто1		
	Кор. Субконто2		
	Судебный приказ №2-4034/2021 от 29.12.2021		152 100,00
	68, Расчеты по налогам и сборам		226 902,15
	68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового агента		40 680,00
	68.01.1, НДС исчисленный налоговым агентом		40 680,00
	68.06, Земельный налог		96 222,00
	68.10, Прочие налоги и сборы		90 000,15
	69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		77 325,54
	69.01, Расчеты по социальному страхованию		3 524,74
	69.02, Расчеты по пенсионному обеспечению		58 500,64
	69.02.7, Обязательное пенсионное страхование		58 500,64
	69.03, Расчеты по обязательному медицинскому страхованию		13 560,51
	69.03.1, Федеральный фонд ОМС		13 560,51
	69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		1 739,65
	70, Расчеты с персоналом по оплате труда		287 478,00
	71, Расчеты с подотчетными лицами		33 237,64
	71.01, Расчеты с подотчетными лицами		33 237,64
	76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5 799 714,49	700 151,60
	76.02, Расчеты по претензиям	192 448,84	
	76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	47 972,60	700 151,60
	ГУФССП РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	47 972,60	418 887,85
	237102/21/50034-ИП от 28.12.2021		3 410,39
	A41-107667/17, ФС №017435967, 157429/21/50034-ИП от 03.09.2018		57 422,02
	A41-23429/20 от 25.09.2021, исп.пр. 155233/21/50034-ИП		136 760,69
	A41-39816/20, исп.пр. 98483/21/50060-ИП от 25.10.2021,		38 556,40
	A41-53205/17, исп.пр. 51818/18/50034-ИП от 19.11.2018	25 972,60	135 660,95
	A41-81986/17, ФС №017433992, 157433/21/50034-ИП от 03.09.2018	22 000,00	47 077,40
	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО		281 263,75
	Договор энергоснабжения N 90008599 от 14.04.2011		281 263,75
	76.61, Расчеты по взносам садоводов	5 559 293,05	
	91, Прочие доходы и расходы	15 760,27	
	91.01, Прочие доходы	15 760,27	
	Процентные доходы	15 760,27	
	<b>Оборот</b>	<b>8 716 474,76</b>	<b>8 605 315,23</b>
	<b>Конечное сальдо (Остаток на р/счете на конец периода)</b>	<b>525 340,36</b>	