

ОТЧЕТ
по поступлениям денежных средств за 4 квартал 2022 год
ГСК «Объектив»

	Движение денежных средств	Рублей		Примечание
		4 квартал	год	
1.	Остаток на 01.10.2022 г.	963.219	824.375	на 01.01.2022 г.
1.1.	На Р/С	683.396	802.086	
1.2.	В наличии	279.823	22.289	
	Поступления			
2.	Членские взносы	681.915	4.884.356	
3.	Пени	19.405	102.333	
4.	Сбор за эл. энергию, в т.ч.:	89.557	270.174	
4.1	члены ГСК	89.257	268.647	
4.2	мотоклуб	300	1.527	
5.	Сбор за субботники, в т.ч.	14.800	114.600	
5.1	Сбор за субботник 2021 г.	-	24.600	
5.2	Сбор за субботник 2022 г.	14.800	90.000	
6.	Взносы за вступление в ГСК	10.000	45.000	
7.	Сбор за магнитные пропуска и брелки	24.500	38.000	
8.	Прочие поступления	-	3.000	
9.	Итого поступлений (сумма п.п. 2 - 8)	840.177	5.457.463	
10.	Итого (сумма п.1 + п. 9)	1.803.396	6.281.838	
11.	Всего расход (п.26)	1.395.093	5.873.535	
12.	Остаток на 01.01.2023 г.	408.303	408.303	
12.1	Р/С	188.530	188.530	
12.2	В наличии	219.773	219.773	
12.3	ИТОГО: (п.12.1+ 12.2)	408.303	408.303	

Гл. бухгалтер: _____ Германова О.Н. 06.01.2023 г.

ОТЧЕТ
по расходам денежных средств за 4 квартал 2022 года
ГСК «Объектив»

	Расходы денежных средств	рублей		Примечание
		4 квартал	год	
1.	З/плата штатных сотрудников	671.118	2.818.292	
2.	Налоги (30,4 % от з/п)	188.452	695.450	
3.	Банковские операции (РКО)	2.957	11.899	
4.	Аренда земли	69.192	256.497	
5.	Оплата электроэнергии	254.152	943.620	
6.	Обслуживание КТПН	18.142	72.569	
7.	Вывоз мусора	52.518	256.968	
8.	Услуги связи	1.350	11.826	
9.	Обслуж. «тревожной кнопки»	9.000	36.000	
10.	Обслуж. пожарной сигнализации	-	10.013	
11.	Обслуж. шлагбаума и видеонабл.	30.000	87.323	
12.	Комплекующие для оргтехники	783	2.906	
13.	Обслуживание сайта ГСК	6.000	24.000	
14.	Программное обеспечение	-	11.325	
15.	Приобретение брелков и магн. карт	-	40.990	
16.	Уборка снега	23.500	52.500	
17.	Ремонт правления	5.375	156.128	
18.	Изменение в Устав	-	3.800	
19.	Ремонт ливневой канализации	-	90.126	
20.	Благоустройство территории	-	39.000	
21.	Организация субб. (ПГС)	-	30.000	
22.	Содержание энергохозяйства	34.834	151.379	
23.	Хозяйственные расходы, в т.ч.	27.720	49.253	
23.1	типографские работы	19.741	22.741	
23.2	карточка, почта	3.039	14.404	
23.3	канцелярские расходы	575	4.568	
23.4	инвентарь, хоз.товары	4.365	7.540	
24.	Аренда зала	-	21.120	
25.	Непредвиденные расходы	-	551	
26.	Итого расходы за 4 кв.2022г.	1.395.093	5.873.535	

Гл. бухгалтер _____

Подпись

Германова О.Н.

ФИО

06.01.2023 г.

Дата