

№ п/п	Дата			сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	
	год	мес	число																			
90	01.01.2021	01																				33 178,00
91	02.01.2021	02																				28 791,00
92	03.01.2021	03																				12 630,00
93	04.01.2021	04																				4 489,00
94	05.01.2021	05																				5 652,00
95	06.01.2021	06																				52 219,60
96	07.01.2021	07																				4 652,00
97	08.01.2021	08																				5 439,00
98	09.01.2021	09																				18 681,00
99	10.01.2021	10																				50 000,00
100	11.01.2021	11																				3 526,00
101	12.01.2021	12																				219 257,60
	Итого		0,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	17 745,60	0,00	0,00	3 940,00	16 462,00	80 000,00	3 000,00			0,00
102																						0,00
103																						0,00
104																						0,00
105																						0,00
106																						0,00
107																						0,00
108																						0,00
109																						0,00
110																						0,00
111																						0,00
112																						0,00
113																						0,00
	Итого		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114																						0,00
115																						0,00
116																						0,00
117																						0,00
118																						0,00
119																						0,00
120																						0,00
121																						0,00
122																						0,00
123																						0,00
124																						0,00
Итого по год			0,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	17 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по год			0,00	513 256,00	2 553,60	200 000,00	200 000,00	800,00	0,00	0,00	100 000,00	2 291,59	17 745,60	0,00	0,00	54 540,00	206 566,00	1 013 212,00	45 120,00			2 356 084,79

Дачное некоммерческое товарищество "Светоч" Приходная ведомость № 1 за 2019 год

Оплата взносов

№ п/п	Касса		целевые																Итого		
	Дата	вкл. №	членство	членские	пени	водопотребление	газопотребление	П.А.В.	Гостевой режим	адрес. табл.	канализ.	РДР	РВВ	ППР	пени на целевые	обслуж. ГШРП и ГЛ	за вывоз ТБО и КБО	оплата услуг и работ по управлению имуществом		пени	
1	01.01.2019																				0,00
	Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	02.02.2019	1		13488,00												1600,00	7252,00	16488,00	320,00		39148,00
3	05.02.2019	3		9218,00												1600,00	2119,00	7262,00			20199,00
4	06.02.2019	5		6000,00												1700,00	4578,00	8872,00			21150,00
5	07.02.2019	7		4000,00												700,00	1141,00	3000,00			8841,00
6	08.02.2019	9		1000,00												600,00	815,00	4218,00			6633,00
7	09.02.2019	11		7436,00												2900,00	5060,00	28488,00			43884,00
8	12.02.2019	13		3000,00												1200,00	1467,00	24322,00	420,00		30409,00
9	13.02.2019	15		3000,00												900,00	1148,00	6000,00	860,00		11908,00
10	16.02.2019	17		3000,00								3000,00				1100,00	3267,00	13368,00	460,00		24195,00
11	23.02.2019	19		1000,00												1100,00	3600,00	11000,00			16700,00
	Итого:		0,00	51142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	13400,00	30447,00	123018,00	2060,00			223067,00
12	02.03.2019	21		3000,00												1200,00	1630,00	11000,00			16830,00
13	04.03.2019	23		4000,00												600,00	978,00	2000,00			7578,00
14	05.03.2019	25		9218,00												2200,00	4023,00	20744,00			36185,00
15	06.03.2019	27		8000,00								12000,00				1400,00	2504,00	16744,00	5846,40		46494,40
16	07.03.2019	29		4000,00												400,00	815,00				5215,00
17	12.03.2019	31		7000,00												2000,00	5060,00	17495,00			31555,00
18	13.03.2019	33		2000,00												600,00	978,00	4000,00			7578,00
19	14.03.2019	35		3436,00												400,00	489,00				4325,00
20	16.03.2019	37		13488,00												1100,00	3274,00	11218,00	1800,00		30880,00
21	23.03.2019	39		21488,00												1200,00	3563,00	22288,00	1800,00		64339,00
22	30.03.2019	41		8000,00	1800,00							5000,00	9000,00			1200,00	1667,00	7000,00			19667,00
	Итого:		0,00	83630,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	21000,00	0,00	0,00	1200,00	1667,00	7000,00				19667,00
	за I квартал		0,00	134 772,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	24 000,00	0,00	0,00	12 300,00	24 981,00	112 489,00	9 446,40			270 646,40
											5 000,00	24 000,00	0,00	0,00	25 700,00	55 428,00	235 507,00	11 506,40			493 713,40

№ п/п	Касса				целевые													Итого		
	Дата	пол. №	целевое	членские	пенн	подпитребление	газопотребление	Н.А.В.	Государственный режим	крас. табл.	каналы	УДР	УВН	УИР	пенн на содержание	абон. п. ИИРП и ГД	за вывоз ТКО и КБО		плата за свет и работ по управлению имуществом	иные
				7000,00				1750,00								1100,00	2630,00	5081,00		17401,00
23	02.04.2019	43		3218,00											1000,00	1141,00	6872,00		17231,00	
24	03.04.2019	45		3000,00											600,00	2178,00	4000,00		9778,00	
25	04.04.2019	47		5000,00				40,00							1000,00	2341,00	19488,00		27869,00	
26	05.04.2019	49		12180,00	2246,40										2500,00	3097,00	28328,00	600,00	48947,40	
27	06.04.2019	51		7000,00											1000,00	1141,00	3000,00		12141,00	
28	09.04.2019	53													800,00	978,00	7218,00		8996,00	
29	10.04.2019	55		5000,00											800,00	1304,00	4697,00		11801,00	
30	11.04.2019	57		3000,00											1300,00	2119,00	11000,00		17419,00	
31	13.04.2019	59		2000,00				20,00							1300,00	2830,00	20000,00		26150,00	
32	20.04.2019	61		9000,00	1200,00										2100,00	4127,00	16000,00		32427,00	
33	27.04.2019	63																		
	Итого:		0,00	56398,00	3446,40	0,00	0,00	1750,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13500,00	23886,00	125599,00	600,00	225239,40	
34	07.05.2019	65		8000,00											500,00	5312,00	28836,00		42648,00	
35	08.05.2019	67		29218,00											200,00	3971,00	5000,00		38389,00	
36	14.05.2019	69		6000,00				20,00							300,00	1630,00	9261,00		17211,00	
37	15.05.2019	71		3436,00												1793,00	9564,00		14357,00	
38	16.05.2019	73		2000,00											100,00	815,00	3654,00		8005,00	
39	17.05.2019	75		7000,00												652,00	3000,00		5652,00	
40	18.05.2019	77		44736,00											800,00	4334,00	20436,00		32570,00	
41	25.05.2019	79													1400,00	9319,00	39062,00	523,20	90040,20	
	Итого:		0,00	103390,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	14000,00	93190,00	523,20	32570,00	
42	01.06.2019	81		6488,00	292,80										3300,00	27826,00	118813,00	523,20	257872,20	
43	04.06.2019	83		6000,00											600,00	4497,00	16200,00		28077,80	
44	05.06.2019	85		5000,00												1667,00	7000,00		14885,00	
45	06.06.2019	87		8000,00												815,00	4261,00		11076,00	
46	07.06.2019	89		12948,00												1141,00	2000,00		8141,00	
47	08.06.2019	91		5000,00												1793,00	5218,00		15011,00	
48	13.06.2019	93		3000,00												2319,00	7000,00		22267,00	
49	14.06.2019	95		4000,00												2156,00	8948,00		16104,00	
50	15.06.2019	97		1000,00												815,00	3000,00		6815,00	
51	22.06.2019	99		45218,00											400,00	2319,00	13000,00		19719,00	
52	29.06.2019	101													400,00	3104,00	19744,00	5846,40	42094,40	
	Итого:		0,00	102872,00	292,80	0,00	0,00	1850,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	4000,00	13000,00	5846,40	42094,40	
	за I квартал		0,00	262 660,00	3 739,20	0,00	0,00	1850,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	12343,00	53092,00	5846,40	113583,00	
	итого за полгода		0,00	397 432,00	5 539,20	0,00	0,00	3 600,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	32969,00	139463,00	5846,40	297773,20	
								3 600,00	160,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	84 681,00	383 875,00	5 809,60	790 854,00	
															44 900,00	140 109,00	619 382,00	18 476,00	1 274 590,00	

Дачное некоммерческое товарищество "Светоч" Приходная ведомость № 1 за 2019 год

Оплата взносов

№ п/п	Класс		членство	членские	пени	целевые														Итого
	Дата	№				водопотребление	газопотребление	П.А.В.	Гостевой режим	адрес. табл.	каналы	РДР	РВВ	ППР	пени на целевые	обслуж. ГШРП и ГЛ	за вывоз ТБО и КБО	оплата услуг и работ по управлению имуществом	пени	
																	2771,00	9872,00	23663,00	
53	09.07.2019	103		11000,00					20,00										16744,00	
54	10.07.2019	105		3436,00													2393,00	10915,00	4652,00	
55	11.07.2019	107															652,00	4000,00	138833,00	
56	13.07.2019	109		10000,00		100000,00									400,00	2845,00	25588,00	13967,00		
57	20.07.2019	111		1000,00											100,00	1867,00	11000,00	12904,00		
58	27.07.2019	113		1512,00												1956,00	9436,00	210763,00		
	Итого:		0,00	26948,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12484,00	70811,00	0,00	41258,00	
59	03.08.2019	115		14000,00													4112,00	23146,00	21189,00	
60	06.08.2019	117		7218,00													2971,00	11000,00	12467,00	
61	07.08.2019	119		6000,00													1467,00	5000,00	5489,00	
62	08.08.2019	121		3000,00													489,00	2000,00	10722,00	
63	09.08.2019	123		4000,00													1504,00	5218,00	32296,00	
64	10.08.2019	125		6436,00				1850,00									3749,00	20261,00	16119,00	
65	13.08.2019	127		7000,00													2119,00	7000,00	2962,00	
66	14.08.2019	129		1000,00													526,00	1436,00	128915,00	
67	17.08.2019	131		2000,00		100000,00										4000,00	3097,00	19218,00	75283,00	
68	24.08.2019	133		8000,00					20,00							16000,00	500,00	5702,20	34228,00	
69	31.08.2019	135		1000,00												8000,00	900,00	4593,00	2536,80	
	Итого:		0,00	59654,00	0,00	100000,00	0,00	1850,00	20,00	0,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	1400,00	30329,20	167545,00	9159,60	397957,80	
70	03.09.2019	137		10000,00														2771,00	13000,00	
71	04.09.2019	139		3000,00														1667,00	9495,00	
72	05.09.2019	141		12000,00														1467,00	4000,00	
73	06.09.2019	143		2512,00														1467,00	8512,00	
74	07.09.2019	145		11000,00														300,00	4704,00	
75	10.09.2019	147		6654,00														2445,00	15000,00	
76	11.09.2019	149		6000,00														2119,00	10000,00	
77	12.09.2019	151		7000,00														815,00	2000,00	
78	14.09.2019	153		1000,00														1304,00	8000,00	
79	21.09.2019	155		6000,00	600,00													100,00	3393,00	
80	28.09.2019	157		4000,00				1850,00										100,00	13000,00	
	Итого:		0,00	69166,00	600,00	0,00	0,00	1850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2519,00	12000,00	23093,00	
	за III		0,00	155768,00	600,00	200000,00	0,00	3700,00	40,00	0,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	400,00	24671,00	104879,00	1200,00	202766,00	
	за 9 мес.		0,00	553200,00	6139,20	200000,00	0,00	7300,00	200,00	0,00	5000,00	68000,00	0,00	0,00	2300,00	67484,20	343235,00	10359,60	811486,80	
																				2086085,00

Оплата взносов

№ п/п	Касса			численность	пеня	целевые										итого			
	Дата	вкл. №	число			взношение	взношение	г.з.взношение	П.А.В.	Гостевой	адрес. табл.	каналы	РДР	РВВ	ППР		прошлых периодов	обслуж. ГШРП и	за вывоз ТБО и КБО
																489,00	2 000,00		4 489,00
81	02.10.2019	159		2 000,00												2 282,00	11 580,00		20 902,00
82	03.10.2019	161		7 000,00				40,00								1 541,00	5 000,00		13 541,00
83	04.10.2019	163		7 000,00												3 119,00	15 000,00		28 029,00
84	05.10.2019	165		8 000,00			1 850,00	60,00								2 882,00	11 000,00		22 100,00
85	08.10.2019	167		8 218,00												652,00	1 436,00		4 088,00
86	09.10.2019	169		2 000,00												1 830,00	8 218,00		14 484,00
87	10.10.2019	171		4 436,00												652,00	4 261,00		5 913,00
88	11.10.2019	173		1 000,00															38 500,00
89	12.10.2019	175		13 000,00											100,00	4 964,00	20 436,00		23 261,00
90	19.10.2019	177		2 000,00				20,00							100,00	3 097,00	18 044,00		47 064,00
91	26.10.2019	179		4 000,00											500,00	5 564,00	37 000,00		222 371,00
	Итого		0,00	58 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	27 072,00	133 975,00	0,00
92	02.11.2019	181		4 000,00												2 667,00	17 580,00		24 247,00
93	05.11.2019	183		7 000,00												1 630,00	12 698,00	1 018,80	22 346,80
94	06.11.2019	185		8 500,00												2 230,00	9 000,00		19 730,00
95	07.11.2019	187		1 000,00												1 467,00	8 000,00		10 467,00
96	08.11.2019	189		6 000,00											300,00	3 267,00	19 261,00		28 828,00
97	09.11.2019	191		2 218,00															119 383,00
98	12.11.2019	193		5 436,00									102 991,00			1 956,00	12 218,00		20 643,00
99	13.11.2019	195		7 000,00												2 771,00	12 436,00		13 304,00
100	16.11.2019	197		8 000,00			1 850,00	80,00								1 304,00	5 000,00		26 436,31
101	23.11.2019	199		1 000,00			1 850,00								100,00	3 472,31	12 934,00		15 806,00
102	30.11.2019	201		12 000,00												1 956,00	11 000,00		38 256,00
	Итого		0,00	62 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	80,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	300,00	3 756,00	13 000,00	1 200,00	339 447,11
103	03.12.2019	203																	5652,00
104	04.12.2019	205		8 218,00												652,00	5 000,00		20569,00
105	05.12.2019	207		11 500,00												2 771,00	9 580,00		17391,00
106	06.12.2019	209		6 000,00												1 630,00	4 261,00		16104,00
107	07.12.2019	211		18 990,00			1 850,00	120,00								2 104,00	8 000,00		55696,69
108	10.12.2019	213		6 436,00												5 726,69	30 000,00		21739,00
109	11.12.2019	215		2 000,00												2 303,00	13 000,00		14190,00
110	12.12.2019	217		6 000,00												1 474,00	10 716,00		14056,00
111	14.12.2019	219		7 000,00												1 236,00	6 820,00		24360,00
112	19.12.2019	221																1 000,00	1000,00
113	21.12.2019	223		17 000,00												3 104,00	14 256,00		158638,00
114	28.12.2019	225		1 000,00				60,00		120 000,00									69591,00
	Итого		0,00	65 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 651,69	153 751,00	0,00	418 986,69

Дачное некоммерческое товарищество "Светоч" Приходная ведомость № 1 за 2020 год

№ п/п	Касса				Оплата взносов															Итого				
	Дата	вкл. №	членс-тво	членские	пени	целевые										пени								
						водопотребление	газопотребление	П.А.В.	Гостевой режим	адрес. табл.	канализ.	РДР	РВВ	ППР	пени на целевые		обслуж. ГЩРП и ГЛ	за вывоз ТБО и КБО	оплата услуг и работ по управлению имуществом					
1	08.01.2020	1		4000,00																				
2	09.01.2020	3		8204,00																				
3	10.01.2020	5		1000,00																				12967,44
4	11.01.2020	7		10602,00																				16465,00
5	14.01.2020	9		7000,00																				27522,00
6	15.01.2020	11		3000,00																				16198,00
7	16.01.2020	13												2000,00										6028,00
8	17.01.2020	15		2000,00																				9112,00
9	18.01.2020	17		5000,00																				7961,00
10	25.01.2020	19		12000,00			120000,00	3700,00																28900,00
	Итого:		0,00	52806,00	0,00	0,00	120000,00	3700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	300,00	7584,00	104086,44	1800,00				152890,00	
11	01.02.2020	21																						4370,00
12	04.02.2020	23		3500,00																				12567,00
13	05.02.2020	25		9000,00																				22919,00
14	06.02.2020	27		3000,00																				12467,00
15	07.02.2020	29		3000,00																				11015,00
16	08.02.2020	31		8000,00																				43799,00
17	11.02.2020	33		5000,00																				19250,00
18	12.02.2020	35		6250,00																				19406,00
19	13.02.2020	37		1000,00																				7252,00
20	14.02.2020	39		4000,00																				12985,00
21	15.02.2020	41		5000,00			20000,00		180,00		60000,00													98599,00
22	22.02.2020	43		4000,00	1800,00									4000,00										26711,00
23	24.02.2020	45		1000,00																				2526,00
24	29.02.2020	47		1000,00																				5052,00
	Итого:		0,00	53750,00	1800,00	0,00	20000,00	0,00	180,00	0,00	60000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	16100,00	28588,00	114500,00	0,00			298918,00	
25	04.03.2020	49		7000,00																				25808,00
26	05.03.2020	51		11250,00																				25595,00
27	06.03.2020	53		12000,00																				35299,00
28	07.03.2020	55		20000,00																				49306,00
29	10.03.2020	57		3500,00																				7165,00
30	11.03.2020	59		4000,00																				15830,00
31	12.03.2020	61																						18978,00
32	13.03.2020	63																						3526,00
33	14.03.2020	65		3000,00			10000,00	1850,00																32961,00
34	21.03.2020	67					10000,00	1850,00	120,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20608,00	21112,00	110500,00	4200,00			6000,00	830334,44
	Итого:		0,00	60750,00	0,00	0,00	10000,00	1850,00	120,00	0,00	70000,00	0,00	4000,00	0,00	2000,00	0,00	37008,00	57284,00	329086,44	6000,00				
	за I квартал		0,00	167306,00	1800,00	0,00	150000,00	5550,00	300,00	0,00	70000,00	0,00	4000,00	0,00	2000,00	0,00	37008,00	57284,00	329086,44	6000,00				

Оплата взносов

№ п/п	Класс				отчеты														Итого			
	Дата	кв. №	квартал	численность	цена	водопотребление	газопотребление	П.А.В.	Гостевой режим	адм. таб.	капитал.	РДР	РВВ	ППР	цена на человека	объем ГИРПО и ГД	из взносов ГИР и ГД	плата за работу на территории предприятия		иные		
66	02.07.2020	131		14000,00																		
67	03.07.2020	133		7000,00		100000,00	100000,00									350,00	1857,00	2000,00		287202,00		
68	04.07.2020	135		7000,00									8000,00				1630,00	8000,00		24630,00		
69	07.07.2020	137		7250,00												300,00	2719,00	17500,00		27219,00		
70	08.07.2020	139		4000,00													2556,00	9000,00		18806,00		
71	09.07.2020	141		8000,00													1541,00	6000,00		15541,00		
72	10.07.2020	143		8500,00				60,00									3371,00	12750,00		25181,00		
73	11.07.2020	145		5000,00							120,00					200,00	3460,00	19500,00		28280,00		
74	18.07.2020	147		3000,00												100,00	2119,00	12250,00		17469,00		
75	25.07.2020	149														300,00	3008,00	22000,00		25308,00		
Итого:			0,00	63750,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	180,00	0,00	0,00	25000,00	8000,00		0,00	0,00	1250,00	24049,00	118500,00	0,00	440729,00	
76	01.08.2020	151		13 000,00												400,00	3 043,00	9 000,00		25 443,00		
77	04.08.2020	153		8 250,00			10 000,00										3 260,00	18 500,00		40 010,00		
78	05.08.2020	155		4 000,00													1 793,00	7 000,00		12 793,00		
79	06.08.2020	157		6 000,00													3 134,00	13 500,00		22 634,00		
80	07.08.2020	159		2 000,00													1 015,00	4 000,00		7 015,00		
81	08.08.2020	161		8 000,00				120,00								100,00	3 171,00	15 000,00		26 291,00		
82	11.08.2020	163		3 500,00													1 620,00	9 250,00		14 380,00		
83	12.08.2020	165		2 000,00													978,00	3 500,00		6 478,00		
84	13.08.2020	167						60,00									1 304,00	8 000,00	1 000,00	12 364,00		
85	14.08.2020	169		5 000,00													1 304,00	5 250,00		11 554,00		
86	15.08.2020	171		10 000,00													2 941,00	17 000,00	3 000,00	32 941,00		
87	22.08.2020	173					10 000,00										1 141,00	8 000,00		19 141,00		
88	29.08.2020	175				200 000,00	200 000,00					50 000,00					978,00	16 000,00		466 978,00		
Итого			0,00	61750,00	0,00	200000,00	220000,00	0,00	180,00	0,00	0,00	50000,00	0,00		0,00	0,00	500,00	25074,00	134000,00	6000,00	698124,00	
89	05.09.2020	177		14000,00				60,00									6194,00	29000,00		49 254,00		
90	08.09.2020	178		8000,00													2519,00	10000,00		14 793,00		
91	09.09.2020	179		3000,00													1630,00	3250,00		13 380,00		
92	10.09.2020	180		8500,00													1578,00	5500,00		10 328,00		
93	11.09.2020	181		3250,00													2771,00	16000,00		19 771,00		
94	12.09.2020	182		1000,00													326,00	1000,00		3 326,00		
95	15.09.2020	183		2000,00													489,00	2 000,00		5 489,00		
96	16.09.2020	184		3 000,00													2 443,00	10 000,00		20 443,00		
97	19.09.2020	185		8 000,00			5 000,00	60,00								100,00	3 393,00	13 000,00		29 553,00		
98	26.09.2020	186		8 000,00				120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		3 393,00	13 000,00	0,00	188908,00		
Итого			0,00	58750,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	480,00	0,00	0,00	75 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	72 641,00	354 500,00	4 000,00	2 327 761,00	
за III			0,00	184 250,00	0,00	300 000,00	325 000,00	0,00	480,00	0,00	0,00	80 000,00	75 000,00	16 000,00	0,00	2 000,00	0,00	58 477,00	193 888,00	3 007 248,44	31 275,20	2 850 234,64
за 9 мсл			0,00	525 806,00	3 000,00	300 000,00	505 000,00	7 400,00	1 140,00	0,00	80 000,00	75 000,00	16 000,00	0,00	2 000,00	0,00	58 477,00	193 888,00	3 007 248,44	31 275,20	2 850 234,64	

Оплата взносов

№ п/п	Касса			Оплата взносов																	Итого	
	Дата	вед. №	членство	членские	пени	водопотребление	газопотребление	П.А.В.	Гостевой режим	адрес. табл.	канализ.	РДР	РВВ	пеня рвв	ППР	пени на целевые	обслуж. ГШРП и ГЛ	за вывоз ТБО и КБО	оплата услуг и работ по управлению имуществом	пени		
99	03.10.2020	187		8 000,00																		
100	06.10.2020	188		7 000,00																		
101	07.10.2020	189		7 000,00					60,00									4 623,00	27 500,00		40 123,00	
102	08.10.2020	190		8 000,00														2 319,00	10 500,00		19 879,00	
103	09.10.2020	191		5 000,00														2 608,00	11 250,00		20 858,00	
104	10.10.2020	192		17 750,00														2 356,00	10 500,00		20 856,00	
105	13.10.2020	193		3 000,00														1 015,00	4 000,00		10 015,00	
106	14.10.2020	194		1 000,00														4 749,00	19 000,00		41 499,00	
107	15.10.2020	195		2 000,00														489,00	1 000,00		4 489,00	
108	16.10.2020	196		2 000,00														652,00	3 000,00		4 652,00	
109	17.10.2020	197		1 000,00														852,00	3 000,00		5 852,00	
110	24.10.2020	198		39 616,00	13 569,60				20 000,00	60,00								163,00			2 163,00	
111	31.10.2020	199																3 119,00	21 250,00	1 200,00	46 629,00	
																		120,00				
														12 000,00				7 200,00			98 598,00	
																	900,00					
																		652,00	5 000,00		5 652,00	
	Итого		0,00	101 366,00	13 569,60	0,00	20 000,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00			0,00	900,00	30 790,00	134 000,00	1 200,00	301 265,00	
112	02.11.2020	200		1 000,00														489,00	2 000,00		3 489,00	
113	03.11.2020	201		6 250,00														2 445,00	12 000,00		20 695,00	
114	05.11.2020	202		5 000,00														1 630,00	5 000,00		11 630,00	
115	06.11.2020	203		6 000,00														1 667,00	4 500,00		12 167,00	
116	07.11.2020	204		12 000,00														4 275,00	18 750,00		35 025,00	
117	10.11.2020	205		4 500,00														2 482,00	11 000,00		17 982,00	
118	11.11.2020	206		2 000,00														652,00	4 000,00		6 652,00	
119	12.11.2020	207															300,00	2 341,00	19 000,00		21 641,00	
120	13.11.2020	208		3 000,00														652,00	4 500,00		8 152,00	
121	14.11.2020	209		3 000,00														1 795,00	10 000,00		14 795,00	
122	21.11.2020	210		3 000,00				1 850,00									200,00	1 795,00	13 250,00	1 200,00	21 295,00	
123	28.11.2020	211		8 000,00														5 595,00	27 000,00		40 595,00	
	Итого		0,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	500,00	25 812,00	131 000,00	1 200,00	214 112,00	
124	03.12.2020	212		8 000,00														2 558,00	10 000,00		20 558,00	
125	04.12.2020	213		12 250,00														3 749,00	18 250,00		34 249,00	
126	05.12.2020	214		17 000,00														4 703,00	19 750,00		41 513,00	
127	08.12.2020	215		4 000,00														100,00	2 934,00	14 000,00	17 034,00	
128	09.12.2020	216		2 000,00														815,00	5 500,00		8 315,00	
129	10.12.2020	217		2 000,00														1 904,00	5 000,00		20 904,00	
130	11.12.2020	218		13 500,00														300,00	3 030,00	21 500,00	27 830,00	
131	12.12.2020	219		3 000,00														300,00	3 519,00	24 000,00	30 819,00	
132	19.12.2020	220		5 000,00														300,00	5 136,00	16 000,00	26 436,00	
133	26.12.2020	221		20 000,00														100,00	2 771,00	22 500,00	45 271,00	
134	29.12.2020	222		7 000,00																		
									120,00													
																		1 100,00	20 834,00	16 750,00	38 684,00	
	Итого		0,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	360,00	0,00	0,00	12 000,00			0,00	0,00	2 500,00	37 436,00	67 750,00	2 400,00	104 676,00	
	Итого за год		0,00	24 866,00	13 569,60	0,00	20 000,00	1 850,00	360,00	0,00	0,00	28 000,00			2 000,00	0,00	6 577,00	281 324,00	1 513 890,00	21 675,00	3 723 160,00	

Дачное некоммерческое товарищество "Светоч"

Анализ счета 50 за 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Период			
	бз	16 488,00	
	62.02	16 488,00	
	71	113,00	
	71.01	113,00	
	86	6 708 787,12	
	86.02	230 000,00	
	86.02.2	100 000,00	
	86.02.3	130 000,00	
	86.03	763 301,20	
	86.03.1	757 162,00	
	86.03.2	6 139,20	
	86.04	1 501 027,40	
	86.04.1	1 366 982,00	
	86.04.2	31 054,40	
	86.04.5	102 991,00	
	86.05	3 998 178,52	
	86.05.1	961 582,71	
	86.05.3	2 240 493,83	
	86.05.4	160 413,78	
	86.05.6	295 895,00	
	86.05.8	291 193,20	
	86.05.9	48 600,00	
	86.06	216 280,00	
	86.06.7	14 700,00	
	86.06.8	580,00	
	86.06.9	201 000,00	
	Оборот	6 725 388,12	

Дачное некоммерческое товарищество "Светоч" Приходная ведомость № 1 за 2021 год

Оплата взносов

№ п/п	Квартал					целевые															Итого	
	Дата	№ п/п	сумма	сумма	сумма	капиталь-ные	содержан-ие	Ц.А.В.	Гостевой режим	адрес. табл.	каналы	ГДР	РВВ	задолжен-ность прошлых периодов	ППР	пени на целевые	обслуж. ГШРП и ГЛ	за вывоз ТБО и КБО	оплата услуг и работ по управлению имуществом	пени		
1																						0,00
	Итого:		6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	02.02.2021	10		5000,00													1500,00	3770,00	24500,00			34770,00
3	03.02.2021	11		720,00													1400,00	1807,00	8000,00			18457,00
4	04.02.2021	12		6000,00													900,00	1304,00	2500,00			10704,00
5	05.02.2021	13		5000,00													1700,00	5615,00	6000,00			18315,00
6	06.02.2021	14		12000,00													2500,00	5599,00	37000,00			58099,00
7	08.02.2021	15		3000,00													800,00	1304,00	5000,00			10104,00
8	10.02.2021	16		4500,00													700,00	815,00	2000,00			8015,00
9	11.02.2021	17		2000,00													400,00	659,00	3000,00			6059,00
10	12.02.2021	18		3000,00													1000,00	3111,00	9500,00			14611,00
11	13.02.2021	19		8000,00					60,00								1600,00	1502,00	22000,00	600,00		33762,00
12	20.02.2021	20		3000,00													2000,00	4519,00	37000,00	6892,80		51411,80
13	27.02.2021	21															400,00	666,00	6000,00	600,00		7666,00
	Итого:		6,00	5750,00	6,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14900,00	30671,00	162500,00	8092,80		271973,80
14	02.03.2021	22		4250,00													1200,00	1793,00	10000,00			17243,00
15	03.03.2021	23		8000,00													1400,00	1800,00	7000,00	420,00		18620,00
16	04.03.2021	24		3000,00													600,00	978,00	5000,00			9578,00
17	05.03.2021	25		6000,00													1100,00	2615,00	8500,00			18215,00
18	06.03.2021	26		6000,00													2000,00	3097,00	14000,00			25097,00
19	09.03.2021	27		3000,00													1200,00	3267,00	17000,00			24467,00
20	10.03.2021	28		5500,00													1300,00	1467,00	7000,00			15267,00
21	11.03.2021	29		2000,00													300,00	326,00	1000,00			3626,00
22	12.03.2021	30		4000,00													800,00	1467,00	4500,00			10767,00
23	13.03.2021	31		4000,00													1300,00	1963,00	11000,00	1080,00		19343,00
24	18.03.2021	32															300,00	1637,00	8526,00	5115,60		17870,19
25	20.03.2021	33											2291,59				1200,00	1637,00	13000,00	1200,00		17037,00
26	27.03.2021	34		2000,00													1000,00	1630,00	8000,00			12630,00
	Итого:		6,00	47750,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2291,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13700,00	23677,00	114526,00	7815,60		209760,19
	за I квартал		6,00	103 500,00	6,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	2 291,59	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	54 348,00	277 026,00	15 908,40		481 733,99

Дачное некоммерческое товарищество "Светоч"

Анализ счета 50 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
Период			
	71		134,00
	71.01		134,00
	86	5 800 111,65	
	86.02	805 000,00	
	86.02.2	300 000,00	
	86.02.3	505 000,00	
	86.03	790 241,60	
	86.03.1	773 672,00	
	86.03.2	16 569,60	
	86.04	1 552 673,64	
	86.04.1	1 518 998,44	
	86.04.2	33 675,20	
	86.05	2 449 246,41	
	86.05.1	1 125 314,08	
	86.05.3	637 588,79	
	86.05.4	122 592,54	
	86.05.6	221 450,00	
	86.05.8	285 326,00	
	86.05.9	56 975,00	
	86.06	202 950,00	
	86.06.1	2 000,00	
	86.06.4	7 200,00	
	86.06.5	75 000,00	
	86.06.7	9 250,00	
	86.06.8	1 500,00	
	86.06.9	108 000,00	
	Оборот	5 800 245,65	