

К.К.Лоор

Amplitude 2023 m.



Движение денежных средств по р/сч 40703810356000000363 Фонд "Цюрих-Зоркино"

| Контрагент/Наименование статьи                               | январь    | февраль   | март      | апрель    | май       | июнь      | июль      | август    | сентябрь  | октябрь   | ноябрь    | декабрь   | Итого      |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Остаток на начало периода                                    | 2 312,81  | 31 235,91 | 17 785,85 | 999,50    | 25 939,12 | 4 501,23  | 565,16    | 52 647,49 | 28 498,99 | 632,14    | 42 982,59 | 10 295,14 |            |
| Приход                                                       | 89 320,00 | 44 660,00 | 44 660,00 | 44 660,00 | -         | 14 660,00 | 74 600,00 | -         | 10 000,00 | 79 320,00 | 44 660,00 | 89 126,00 | 535 666,00 |
| ООО "Улыбка Лидер" - аренда                                  | 89 320,00 | 44 660,00 | 44 660,00 | 44 660,00 |           | 14 660,00 | 74 600,00 |           | 10 000,00 | 79 320,00 | 44 660,00 | 89 126,00 | 495 666,00 |
| АО СЗ "КМАПЖС" - пожертвование                               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 40 000,00 | 40 000,00  |
|                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | -          |
| Расход                                                       | 60 396,90 | 58 110,06 | 61 446,35 | 19 720,38 | 21 437,89 | 18 596,07 | 22 517,67 | 24 148,50 | 37 866,85 | 36 969,55 | 77 347,45 | 97 181,21 | 535 738,88 |
| ООО "Газпроммежрегионгаз Саратов" - газ                      | 58 640,10 | 34 905,26 | 27 036,48 |           | 5 586,69  |           | 3 525,87  | 5 186,10  | 5 175,58  | 22 007,15 | 39 633,85 | 41 655,14 | 243 352,22 |
| ПАО "Саратовэнерго" - эл.энергия                             |           | 21 448,00 | 26 379,80 | 9 392,40  | 14 094,40 | 12 256,00 | 17 235,00 | 17 205,60 | 26 351,20 | 13 205,60 | 19 054,80 | 46 310,40 | 222 933,20 |
| ПАО "Газпромгазораспределение"- ТО газопровода               |           |           |           | 7 538,18  |           |           |           |           |           |           |           |           | 7 538,18   |
| ПАО "Ростелеком" - услуги связи                              | 766,80    | 766,80    | 766,80    | 766,80    | 766,80    | 766,80    | 766,80    | 766,80    | 766,80    | 766,80    | 842,40    | 842,40    | 9 352,80   |
| Сбербанк - комиссия банка                                    | 990,00    | 990,00    | 990,00    | 990,00    | 990,00    | 990,00    | 990,00    | 990,00    | 990,00    | 990,00    | 990,00    | 990,00    | 11 880,00  |
| Администрация Марковского района - аренда земельного участка |           |           | 4 583,27  |           |           | 4 583,27  |           |           | 4 583,27  |           |           | 4 583,27  | 18 333,08  |
| ИФНС - налог УСН                                             |           |           | 1 690,00  | 1 033,00  |           |           |           |           |           |           |           |           | 2 723,00   |
| САРАТОВСКИЙ ЦСМ - метеорологические испытания газа           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 16 826,40 |           | 16 826,40  |
| Отчет Экспресс - ЭЦП                                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 2 800,00  | 2 800,00   |
|                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Остаток на конец периода                                     | 31 235,91 | 17 785,85 | 999,50    | 25 939,12 | 4 501,23  | 565,16    | 52 647,49 | 28 498,99 | 632,14    | 42 982,59 | 10 295,14 | 2 239,93  |            |