

**Рух грошових коштів за 2020 рік ЛК "РАП"**

№	Залишок коштів на рахунку, на початок періоду	602,9	2 804,1	1 418,2	163,4	308,6
		за I квартал 2020	за II квартал 2020	за III квартал 2020	за IV квартал 2020	за I квартал 2021
ПЕРІОД:						
Доходи						
1	Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт послуг)	6 710,0	6 191,0	4 718,0	6 443,4	5 154,9
2	Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	1 800,0	1 738,0	1 711,0	2 253,6	1 920,6
3	Інші надходження (розшифрувати) в т.ч.:					
4	супутня діяльність	4 910,0	2 839,0	3 007,0	4 189,8	3 234,3
5		2 410,0	2 839,0	3 007,0	4 189,8	3 234,3
6						
7	Поповнення статутного фонду					
8	Проплати, перерахунок коштів	2 500,0	1 614,0	0,0	0,0	0,0
9	Оплата праці	4 508,8	7 577,0	5 972,8	6 298,2	4 961,7
10	ПДФО	1 961,7	3 171,3	2 424,0	3 078,0	2 700,0
11	Військовий збір	438,7	570,8	436,0	556,0	486,0
12	ЄСВ	36,6	40,0	36,0	46,0	41,0
13	ПДВ	536,1	697,6	533,0	680,0	594,0
14	Інші податки, збори	246,1	243,3	211,5	179,8	118,0
15	Паливо-мастильні матеріали	0,7	0,5	0,6	1,1	0,8
16	Сировина і матеріали	145,0	157,0	81,0	98,0	114,0
17	Витрати МШП	528,0	839,0	846,0	712,0	289,0
18	Газ, вода-комун послуги	35,0	11,4	78,0	56,0	0,0
19	Інші місцеві податки	37,0	22,3	7,3	65,0	85,0
20	Банківське обслуговування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Медогляд працівників	17,0	32,4	14,0	10,0	8,0
22	Вивіз ТПВ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Укртелеком, мобіл.зв'язок	151,0	168,7	188,0	214,0	195,0
24	Послуги охорони	9,0	9,6	10,3	17,0	10,0
25	Відрядження	3,0	3,7	2,0	2,0	4,0
26	Програмне забезпечення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Заправка картриджів	3,0	3,8	11,0	7,9	7,9
28	Страховання майна та працівників	11,0	12,5	12,1	5,6	26,0
29	Інші витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	розроблення сайту	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	реклама по радіо	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	інформаційні послуги з 5С	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	профспілкові внески	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	канцтовари, конверти, марки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	ремонт службових автомобілів	21,0	24,0	24,2	9,1	22,0
36	облаштування площадки для парковки службових автомобілів	5,0	18,0	86,3	169,4	93,0
37	ремонт та облаштування майстерні та служб. приміщень	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	обслуговування ліфтів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	Інші витрати (розшифрувати)	65,0	66,8	192,0	68,0	65,0
40	встановлення вікон	259,0	1 484,3	779,6	323,3	103,0
41	Придбання основних засобів	132,0	325,0	143,6	0,0	0,0
42	електроенергія мешканців	0,0	1 099,4	529,0	241,3	0,0
43	Залишок коштів на рахунку, кінець періоду:	127,0	59,9	107,0	82,0	103,0
		2 804,1	1 418,2	163,4	308,6	501,8

*В.О. Діверска* п.п. *[підпис]* *Кисельник І.Г.*

