

Областная Общественная Организация Амурский Союз Молодежи

Анализ движений денежных средств з

а 2025 г.

Сортировка: Порядок По убыванию

Вид движения	Сумма
Общий остаток на начало	146 828
Поступление	23 654 429
Касса	2 105 180
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам	3 361 000
Расчеты с покупателями и заказчиками	14 029 676
Розничная выручка	4 027 273
Целевое финансирование	131 300
Списание	24 110 932
Материалы	2 389 652
Общехозяйственные расходы	140 270
Основное производство	141 700
Прочие доходы и расходы	544 074
Расчетные счета	2 105 180
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам	734 340
Расчеты по налогам и сборам	807 230
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3 525
Расчеты с персоналом по оплате труда	498 285
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15 697 932
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 048 743
Чистый денежный поток	-456 503
Общий остаток на конец	63 543

Ответственный:

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)