

Расходы ДНП "Игнатьев" с банковского счета в ОТП Банке (01 января 2018 - 31 декабря 2018)

п/п	Наименование затрат	Контрагент	Номер договора и дата	январь 18	февраль 18	март 18	апрель 18	май 18	июнь 18	июль 18	август 18	сентябрь 18	октябрь 18	ноябрь 18	декабрь 18	Итого
1	Банк	ОАО "ОТП Банк"	№6-03-08/ИВ-219 от 19 мая 2014 г.	1 754	1 650	3 450	1 700	1 950	1 650	1 725	1 600	1 600	1 725	1 650	1 700	22 154
2	Охрана	ООО ЧОП "О.С.А.-Гарант"	№601/11/1 от 01 ноября 2014 г.	0	0	50 000	76 000	152 000	76 000	76 000	70 000	76 000	108 000	76 000	50 000	810 000
3	Оплата электроэнергии	ПАО "Мосэнергосбыт"	№62-13/01-13522	227781	329 480	270 887	286 558	138 553	77 082	73 648	83 327	186 840	15 122	135 000	216 705	2 040 983
4	Вывоз мусора	ООО "Техническая УК"/Эксплуатационный	№12/10 от 27 октября 2014 г.	0	18900	0	18 700	37 800	6 500	6 500	13 000	32 500	26 000	26 000	20 000	205 900
5	Аренда офиса	ИП Митюшкин	№43-Р/2014 от мая 2014 г.	7000	0	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	49 000
6	Выкуп Газопровода	ООО "Кузнецов Трейд"	ДКП № 1	0	0	1 221 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 221 300
7	Выкуп Зем. Уч-ков Общего пользования	ИП ДДЛ	ИП-30И4/07-15 от 27.07.2015	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
8	Взыскание штрафа	Налоговая №1	налог и пеня, взыскания	1911	0	1 021	2 020	0	0	0	0	33 155	47 135	0	35 813	10 991
9	Уплата Земельного налога	Налоговая №1	налог	0	115 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 998
10	Уплата госпошлины	Росреестр	регистрация права	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000
11	Обслуживание КТП и ЛЭП	ООО "СройИнвест"	№601/06-15 от 01.06.15 г.	0	0	14 000	14 000	7 000	7 000	7 000	0	0	21 000	0	0	70 000
12	Датчики	ООО "СройИнвест"	66	0	0	0	0	0	4 164	0	0	10977	0	0	0	15 140
13	Обслуживание сайта ДНП	ООО "Своя Дача"	№601/16ИП от 01.01.16 г.	0	0	10 000	0	15 000	5 000	0	15 000	0	0	0	0	45 000
14	Тех. Обслуж-е газопровода	ГУП МО "Мособлгаз"	216-г	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	51 000	91 000
15	Бухгалтерия	ВЛ КОНСАЛТИНГ	№6-07-17/ИП от 2017 г.	0	15 000	15 000	0	30 000	0	18 150	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	153 150
16	ЭЦП	Обслуживание ЭЦП	№ 1893089235 от 23.01.2018	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500
17	Аукцион	Аукцион	№ 1452277	135700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 700
С января 2018 г.				380 645	481 028	1 588 658	434 978	696 303	177 396	197 023	231 082	370 052	226 847	289 463	365 396	5 435 870

Поступления на расчетный счет ДНП "Игнатьев" в ОТП Банке (01 января 2018 - 31 декабря 2018)

п/п	Наименование затрат	Контрагент	Номер договора и дата	январь 18	февраль 18	март 18	апрель 18	май 18	июнь 18	июль 18	август 18	сентябрь 18	октябрь 18	ноябрь 18	декабрь 18	Итого
1.	Зарплата сотрудников	Председатель, Электроник		21 750	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	36 975	30 450	15 225	30 450	15 225	45 675	413 250
2.	Сол. Налог	ИНФНС №1		1501,4	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	7 700	6 500	0	78 834	45 150	13 000	185 185
3.	Уборка территории	ИП Осамухин		0	0	0	0	120 000	80 000	80 000	0	0	80 000	0	40 000	400 000
4.	Возврат по договору займа	Цеханов В.В.		0	0	0	50 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000
Итого расходы в месяц:				23 251	50 000	50 000	100 000	170 000	130 000	124 675	36 950	15 225	189 284	60 375	98 675	1 128 435
Поступления на расчетный счет ДНП "Игнатьев" в ОТП Банке (01 января 2018 - 31 декабря 2018)																
1.	Поступления	Финансовые лица	Целевого взноса	0	30 000	123 000	0	638 000	0	1 000	50 000	21 000	0	0	46 500	1 098 500
2.	Поступления	Финансовые лица	Вспомогательного взноса	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Поступления	Финансовые лица	Членского взноса	290 697	471 133	461 805	483 429	325 472	271 530	263 061	169 844	297 004	276 052	342 650	487 732	4 140 408
4	Поступления	Платежи займа	02/2018 от 24.01.2018	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
5	Поступления	Платежи займа	26/03-18 ЦВВ от 26.03.2018	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
Итого поступления в месяц:				420 697	501 133	1 784 805	483 429	963 472	271 530	264 061	219 844	507 004	276 052	342 650	534 232	6 568 908

Председатель Правления ДНП "Игнатьев"

Цеханов В.В.