

ДНП "Игнатьево" все расходы за 2019 год

№п/п	Наименование затрат	Контрагент	Номер договора и дата	январ.19	фев.19	мар.19	апр.19	май.19	июн.19	июл.19	авг.19	сеп.19	окт.19	ноя.19	дек.19	Итого	Задолженность на 31.12.2019 г.
1	Банк	ОАО "ОТП Банк"	№26-03-08/ИБ-219 от 19 мая 2014 г.	1 625	1 700	1 600	1 550	1 550	1 575	1 475	1 675	1 525	1 600	2 600	1 725	20 200	0
2	Охрана	ООО ЧОП "О.С.А.-Гарант"	№01/11/1 от 01 ноября 2014 г.	26000	0	0	100 000	55 000	0	29 420	56 161	156000	76 000	40 000	76 000	644 581	3 000
3	Оплата электроэнергии	Мосэнергобыт	№9-13/01-13522	380000	218 000	339 700	180 500	60 000	175 000	25 613	49 904	75948	77 004	132 174	189 415	1 903 259	99018
4	Вывоз мусора	ООО "ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК"	Оказание услуг по вывозу ТКО янв.19 в т.ч. НДС 20% - 1 049,65	0	6 298	0	0	6 298	0	0	89 528	18894	18 894	6 298	23 835	170 044	12 595
5	Вывоз мусора	ООО "Т.Жельская УК"/Экостандарт	№12/10 от 27 октября 2014 г.	30000	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 500	0
6	Аренда офиса	ИП Матюшкин/ИП Варламова	№43-Р/2014 от мая 2014 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	14 000	21 000	98 000
7	Уступка прав	ООО "ИНТЕРЗЕМПРОЕКТ"	Соглашению об уступке прав требования от 02.11.17	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0
8	ЗОП	ИП ДДИ	ИГ-ЗОП4/07-15 от 27.07.2015	0	0	1 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 390 000	0
9	Автоматические ворота	ИП ГАЛКИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА	Оплата счета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	0
10	Уплата Земельного налога	Налоговая №1	налог	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	0
11	Кадастровые работы	ООО "ТЕРРА ИНФО"	Договору подряда №2019-09-17 на выполнение кадастровых работ	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	0	0	0	14 000	0
12	Обслуживание КТПН и ЛЭП	ООО "СтройИнвест"	№01.06-15 от 01.06.15 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	14 000	0	14 000	35 000	56 000
13	Лампы	ООО "СтройИнвест"	66	0	0	0	0	0	0	0	0	9841	0	0	0	9 841	18 168
14	Обслуживание сайта ДНП	ООО "Слав Дача"	№01/16ИГ от 01.01.16 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	67 000
15	Бухгалтерия	ВЛ КОНСАЛТИНГ	№6-07-17/ИГ от 2017 г.	15000	15 000	0	30 000	15 000	15 000	0	15 000	15000	0	30 000	15 000	165 000	30 000
16	Обслуживание ворот	ООО "ИТК ПРОФИ"	Оплата счета №12 от 15.07.19 з	0	0	0	0	0	0	12 400	0	0	0	0	0	12 400	0
17	Перевод целевых средств на спецсчет	ДНП "ИГНАТЬЕВО"	Перевод целевых средств на спецсчет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0
<b>Итого затраты в месяц:</b>				<b>452 625</b>	<b>275 498</b>	<b>2 431 300</b>	<b>312 050</b>	<b>137 848</b>	<b>191 575</b>	<b>68 908</b>	<b>242 268</b>	<b>298 208</b>	<b>199 497</b>	<b>211 072</b>	<b>718 975</b>	<b>5 539 825</b>	<b>383 781</b>
<b>С января 2019 г.</b>																	
1.	Зарплата сотрудников	Председатель, Бухгалтер, Электрик		30 450	30 450	0	45 675	0	0	0	121 800	0	67 425	39 150	52 200	387 150	39 150
2.	Налоги, штрафы, пени	ИМФНС №1		6500	47 150	68 750	216 500	1 717	964	181 044	115 657	823	133 426	4 917	22 984	800 431	21 630
3.	Уборка территории	ИП Осьюхин		0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	140 000
4.	Договор об оказании юридических услуг	ПУДЕЕВА ГАЛИНА БОРИСОВНА		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 100	13 050	39 150	0
5.	Займ	Цехонов В.В.		0	0	1 200 000	0	0	0	0	5 153	0	0	0	0	1 205 153	0
<b>Итого затраты в месяц:</b>				<b>36 950</b>	<b>77 600</b>	<b>1 268 750</b>	<b>262 175</b>	<b>1 717</b>	<b>964</b>	<b>181 044</b>	<b>242 610</b>	<b>823</b>	<b>220 851</b>	<b>70 167</b>	<b>88 234</b>	<b>2 451 885</b>	<b>200 780</b>
<b>1. Поступления</b>																	
1.	Поступления	Физические лица	Целевого взноса	100 000	0	0	0	0	0	0	0	50000	17 100	18 920	200 000	386 020	
2.	Поступления	Физические лица	Членского взноса	336 363	339 177	411 370	411 356	180 285	184 142	509 178	339 028	255375	262 796	371 815	512 189	4 113 074	
3.	ДКП Изущества	ДНП "ИГНАТЬЕВО"	№ ИГ-АДНП ИГ/01 от 04.12.2018г.	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	
<b>Итого поступления в месяц:</b>				<b>436 363</b>	<b>339 177</b>	<b>3 911 370</b>	<b>411 356</b>	<b>180 285</b>	<b>184 142</b>	<b>509 178</b>	<b>339 028</b>	<b>305375</b>	<b>279 896</b>	<b>390 735</b>	<b>712 189</b>	<b>7 999 094</b>	