

Реестр доходов и расходов

за период с 01.07.2019 по 31.12.2019

Реестр доходов и расходов				
за период с 01.07.2019 по 31.12.2019				
			остаток денежных средств на 01.07.2019	106 830,52
календарный месяц	Приход	Сумма	Расход	сумма
Июль	Поступления членских взносов	19 548,76	Оплата услуг нотариуса, для регистрации Устава	4 500,00
			Погашение части задолженности ДНП "Миловиды" перед ООО "Иркутскэнергосбыт"	21 200,00
			Оплата АО РСИЦ, покупка домена "Миловиды.РФ"	590,00
ИТОГО		19 548,76		26 290,00
август	Поступления членских взносов	64 656,89	Погашение части задолженности ДНП "Миловиды" перед ООО "Иркутскэнергосбыт"	21 200,00
	Поступления по судебным приказам	43 268,28	Оплата РТ НЭО, по договору №815999, за вывоз ТБО	30 022,56
			Покупка асфальтовой крошки для ямочного ремонта дорог общего пользования	12 000,00
			Оплата заработной платы председателя (в т.ч. Налоги с оплаты труда) июль	15 231,85
			Оплата по договору №2199 аренды земельного участка	4 717,96
ИТОГО		107 925,17		83 172,37
сентябрь	Поступления членских взносов	39 243,89	Погашение части задолженности ДНП "Миловиды" перед ООО "Иркутскэнергосбыт"	21 200,00
	Поступления по судебным приказам	16 931,34	Оплата РТ НЭО, по договору №815999, за вывоз ТБО	4 531,80
			Покупка прожекторов, покупка материалов для монтажа линии освещения по ул. Любимая	11 973,11
			Оплата услуг электрика, замена/установка прожекторов	5 877,36
			Оплата плановых профилактических работ по техосмотру подстанций	12 960,00
			Компенсация за электроэнергию линии подключенной к жильцам по адресу: ул. Брусничная д., период с 09.2018 по 09.2019	3 823,00
			Оплата заработной платы председателя (в т.ч. Налоги с оплаты труда) август	15 231,85
			Оплата бухгалтерских услуг за июль, август 2019	10 000,00
			Оплата услуг банка, комиссия за перевод	560,00

ИТОГО		56 175,23		86 157,12
Октябрь	Поступления членских взносов	55 384,02	Погашение части задолженности ДНП "Миловиды" перед ООО "Иркутскэнергосбыт"	21 200,00
	Поступления по судебным приказам	8 465,67	Оплата РТ НЭО, по договору №815999, за вывоз ТБО	4 531,80
			Оплата монтажных работ линии освещения, установка/замена прожекторов	11 186,30
			Оплата заработной платы председателя (в т.ч. Налоги с оплаты труда) сентябрь	15 231,85
			Оплата бухгалтерских услуг за сентябрь 2019	5 000,00
			Оплата услуг банка, комиссия за перевод	190,00
ИТОГО		63 849,69		57 339,95
Ноябрь	Поступления членских взносов	44 357,61	Погашение части задолженности ДНП "Миловиды" перед ООО "Иркутскэнергосбыт"	21 200,00
	Компесация за пользование	5 000,00	Оплата РТ НЭО, по договору №815999, за вывоз ТБО	4 531,80
			Покупка прожекторов	5 890,00
			Оплата по договору №2199 аренды земельного участка	4 717,97
			Оплата заработной платы председателя (в т.ч. Налоги с оплаты труда) октябрь	15 231,85
			Оплата бухгалтерских услуг за октябрь, ноябрь (частично)	8 960,03
			Оплата услуг банка, комиссия за перевод	280,00
ИТОГО		49 357,61		60 811,65
Декабрь	Поступления членских взносов	73 105,19	Погашение части задолженности ДНП "Миловиды" перед ООО "Иркутскэнергосбыт"	21 200,00
	Поступления по судебным приказам	8 990,68	Оплата РТ НЭО, по договору №815999, за вывоз ТБО	4 531,80
			Оплата заработной платы председателя (в т.ч. Налоги с оплаты труда) ноябрь	15 231,84
			Оплата бухгалтерских услуг за декабрь	5 000,00
			Оплата услуг банка, комиссия за перевод	636,00
ИТОГО		82 095,87		46 599,64
ИТОГО за период 01.07.19-31.12.19		378 952,33		360 370,73
			остаток на 01.01.2020 денежных средств 125412,12	
Председатель правления			Поспеев Ф.В.	