

Утверждаю
 Председатель правления ДНТ «Дубки +»
 Воробьев В.В.

Отчет
 о расходовании средств
 Из членских взносов ДНТ «Дубки +» в апреле 2018г.

№	Наименование статьи затрат	Сумма	расшифровка	Основание
1	Расходы на заработную плату охраны за апрель	49 590		Платежная ведомость
2	Оплачена работа электрика	25 000		РО
3	НДФЛ за март 2018г.	12 893		ПП № № 70 и 81 от 02.04.2018
4	Налоги и страховые взносы на зарплату, в том числе:	29 958	в т.ч.	
5	Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии за март 2018		21 824	ПП № № 72 и 80 от 02.04.2018
6	Фонд ОМС за март 2018г.		5 059	ПП № 74 от 02.04.2018
7	Фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности за март 2018г.		2 877	ПП № 76 от 02.04.2018
8	Фонд социального страхования от несчастных случаев за март 2018 г.		198	ПП № 77 от 02.04.2018
9	Хозяйственно-бытовые расходы, в том числе:	6 000	в т.ч.	
10	Уборка улицы Центральная и детской площадки		5 000	РКО №3 от 30.04.2018
11	Уборка мусорной площадки		1 000	РКО №1 от 10.04.2018
12	Уличное освещение в феврале	22 377		Расчет
13	Электроэнергия в помещении охраны в декабре	3 559		Показания счетчика
14	Содержание электрохозяйства в т.ч.	19 320	в т.ч.	
15	Покупка расходных материалов (Осветительные лампы)		0	КЧ №11 от 25.04.2018 ТЧ №1 от 25.04.2018 в
16	Покупка расходных материалов, автоматы 25а (7 шт) и корба для установки автоматов (6шт)		5 320	КЧ №12 от 25.04.2018 ТЧ №1 от 25.04.2019
17	Выполнение работ по восстановлению линий электропередач на улице Лесная,		14 000	Акт выполненных работ от 28.04.2018, РКО №1 от 28.04.2018
18	Оплата услуг охраны	2 000		
19	За услуги по мониторингу "АСБ" за январь 2018.		1 000	ПП №58 от 14.04.2018
20	За охранные услуги "СТОПЧ" за январь 2018г.		1 000	ПП № №57 от 14.04.2018

21	Услуги банка	2 704	в т.ч.	
22	За обслуживание системы ДБО за апрель 2018 г. согл. договора 99 Е от 10.07.2012.		1 300	Ордер №5323 от 01.04.2018
23	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА ПЕРИОД С 01.04.2018 ПО 02.04.2018		90	Ордер №3721 от 03.04.2018
24	Комиссия 1% за перечисление на счета физ.лиц, открытые в других банках по плат.поручению, мин-но 100-00		131	Ордер №1363 от 03.04.2018
25	Комиссия за перевод в день поступления документов - сверхкредитового остатка 05.04.2018		100	Ордер № 645 от 16.04.2018
26	Возмещение денежных средств (членские взносы) 125000-00 через устройство CDS01805 по договору N68 от 18.05.2016г. сумма комиссии 250-00		250	Ордер №3 от 05.04.2018
27	Комиссия за внесение денежных средств(120000,00) на расчетный счет		240	Ордер №3 от 13.04.2018
28	Комиссия за внесение денежных средств(300000,00) на расчетный счет		600	Ордер №16 от 26.04.2018
29	Возмещение денежных средств (членские взносы) 87000-00 через устройство CDS01805 по договору N68		174	Ордер №34 от 02.04.2018
30	ЗА КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА ПЕРИОД 23.04.2018 (внесение на Р/С 135000 руб)		270	Ордер №5 от 23.04.2018
31	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА 03.04.2018		30	Ордер №2926 от 04.04.2018
32	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С 06.04.2018 ПО 08.04.2018		90	Ордер №1541 от 09.04.2018
33	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 10.04.2018		60	Ордер №2357 от 11.04.2021
34	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА 16.04.2018		150	Ордер №3917 от 17.04.2018
35	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА 24.04.2018		60	Ордер №1952 от 17.04.2018
36	Вывоз вывоз твердых бытовых отходов в марте.	39 000		ПП №78 от 2.04.2018
37	Оплата за обслуживание сайта	38 975	в т.ч.	
38	Частичная оплата Головину Антону Владимировичу за выполнение работ по Договору на поддержку интернет сайта http://dubkiplus.ru от 01.01.2017.		13 050	ПП №69 от 02.04.2018.
39	НДФЛ на доход Головина Антона Владимировича		1 950	ПП № 73 от 02.04.2018
40	Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии на		3 300	ПП № 73 от 02.04.2018

41	Фонд ОМС на доход Головина Антона Владимировича		675	ПП№75 от 02.04.2018
42	Частичная оплата Головину Антону Владимировичу за выполнение работ по Договору на поддержку интернет сайта http://dubkiplus.ru от 01.01.2017.		20 000	РКО №1 от 18.04.2018
43	Содержание инженерной инфраструктуры ДНТ	10 000		РО
Всего		261 376		

Бухгалтер



Сарапулова Н.П.

Утверждаю
 Председатель правления ДНТ «Дубки +»
 Воробьев В.В.

Отчет
 о расходовании средств
 Из членских взносов ДНТ «Дубки +» в марте 2018г.

№	Наименование статьи затрат	Сумма	расшифровка	Основание
1	Расходы на заработную плату охраны за февраль	46 284		
2	Оплачены работы электрика	25 000		РО
3	НДФЛ за февраль 2018г.	12 116		ПП № 45 от 02.03.2018
4	Налоги и страховые взносы на зарплату	28 146	в т.ч.	
5	Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии за январь 2018г.		20 504	ПП № 46 от 02.03.2018
6	Фонд ОМС за февраль 2018г.		4 753	ПП № 47 от 02.03.2018
8	Фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности за февраль 2018г.		2 703	ПП № 48 от 02.03.2018
9	Фонд социального страхования от несчастных случаев за январь 2018 г. ПП №		186	ПП № 49 от 02.03.2018
10	Земельный налог за 1 квартал 2018г.	21 658		ПП № 65 от 27.03.2018
13	Хозяйственно-бытовые расходы, в том	500	в т.ч.	
15	Оплата телефона охраны		500	РО
16	Уличное освещение в марте	22 067		Расчет
17	Электроэнергия в помещении охраны в марте	4 795		Показания счетчика
	Содержание электрохозяйства	8 000	в т.ч.	
	Оплачены расходные электротехнические материалы		8 000	РО
18	Оплата услуг охраны	2 000	в т.ч.	
20	За услуги по мониторингу "АСБ" за январь 2018.		1 000	ПП № 58 от 14.03.2018
21	За охранные услуги "СТОПЧ" за январь 2018г.		1 000	ПП № 57 от 14.03.2018
22	Произведена очистка улиц от снега	20 000		РО

21	За право использования программы "Контур -экстерн" в апреле 2018-марте 2019 г.	9 600		ПП №№68 от 29.03.2018
24	Услуги банка	2 960	в т.ч.	
25	За обслуживание системы ДБО за февраль 2018 г.		1 300	Ордер №9707 от 01.02.2018
26	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С 01.03.2018 ПО 06.03.2018		90	Ордер №8551 от 07.03.2018
27	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА 14.03.2018		150	Ордер №1975 от 15.02.2018
28	Комиссия за перевод в день поступления документов - сверхкредитового остатка 05.03.2018		100	Ордер №510 от 06.03.2019
29	Комиссия за внесение денежных средств(120000,00) на расчетный счет Ордер №3 от 05.03.2018		240	Ордер №3 от 05.03.2018
30	Комиссия за внесение денежных средств(120000,00) на расчетный счет		240	Ордер №3 от 13.03.2018
31	Комиссия за внесение денежных средств(300000,00) на расчетный счет Ордер №3 от 15.03.2019		600	Ордер №16 от 26.03.2018
32	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА 19.03.2018		30	Ордер №3010 от 20.03.2019
32	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА 22.03.2018		30	Ордер №1837 от 23.03.2020
33	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА 26.03.2018		30	Ордер №1573 от 27.03.2021
	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА 27.03.2018		90	Ордер №1425 от 28.03.2022
	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА 28.03.2018		30	Ордер №1879 от 29.03.2023
	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА 29.03.2018		30	Ордер №2095 от 30.03.2024
	Содержание инженерной инфраструктуры ДНТ	10 000		РО
	Всего	213 126		

Бухгалтер



Сарапулова Н.П.

Утверждаю
 Председатель правления ДНТ «Дубки +»
 Воробьев В.В.

Отчет
 о расходовании средств
 Из членских взносов ДНТ «Дубки +» в феврале 2018г.

№	Наименование статьи затрат	Сумма		Основание
1	Расходы на заработную плату за январь	88 643		платежная ведомость
2	Оплачены работы электрика	25 000		
3	НДФЛ за январь 2018г.	12 857		ПП№ 22 от 05.02.2018
4	Налоги и страховые взносы на зарплату	29 867	в т.ч.	
5	Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии за январь 2018г.		21758	ПП№ 21 от 05.02.2018
6	Фонд ОМС за январь 2018г.		5043,00	ПП№ 23 от 05.02.2018
7	Фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности за январь 2018г.		2868,00	ПП№ 23 от 05.02.2018
8	Фонд социального страхования от несчастных случаев за январь 2018 г. ПП№ 25 от 05.02.2018		198,00	ПП№ 25 от 05.02.2018
9	Хозяйственно-бытовые расходы, в том числе	500	в т.ч.	
10	Уборка мусорной площадки		500,00	РО
11	Уличное освещение в феврале	28 500		Расчет
12	Электроэнергия в помещении охраны в декабре	4 331		Показания счетчика
13	Оплата услуг охраны	9 038	в т.ч.	
14	Оказание охранных услуг ВНГза январь 2018 г.		7037,62	ПП№ 28 от 05.02.2018
15	За услуги по мониторингу "АСБ" за январь 2018.		1000,00	ПП №19 от 05.02.2018
16	За охранные услуги "СТОПЧ" за январь 2018г.		1000,00	ПП №20 от 05.02.2018
17	Произведена очистка улиц от снега	80 000		РО
18	Вывоз твердых бытовых отходов	78 000	в т.ч.	
19	Вывоз твердых бытовых отходов в январе 2018 г.		39000,00	ПП№ 18 от 05.02.2018
20	Вывоз твердых бытовых отходов в феврале 2018 г.		39000,00	ПП№ 44 от 28.02.2019
21	Услуги банка	2 710	в т.ч.	
22	За обслуживание системы ДБО за февраль		1000,00	Ордер №9707 от 01.02.2018
23	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА 05.02.2018		300,00	Ордер №6371 от 06.02.2018

24	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА 07.02.2018		60,00	Ордер №1365 от 08.02.2018
25	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА		90,00	Ордер №1567 от 14.02.2018
26	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА		30,00	Ордер №2003 от 19.02.2018
27	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА С 21.02.2018		60,00	Ордер №3645 от 19.02.2018
28	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА 26.02.2018		60,00	Ордер №4151 от 27.02.2018
29	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА 26.02.2019		60,00	Ордер №1941 от 28.02.2019
30	Комиссия за внесение денежных средств(275000,00) на расчетный счет		550,00	Ордер №4 от 05.02.2018
31	Комиссия за внесение денежных средств(250000,00) на расчетный счет		500,00	Ордер №30 от 26.02.2019
32	Содержание инженерной инфраструктуры ДНТ	10 000		по
33	Юридическое сопровождение	8 450	в т.ч.	
34	НДФЛ на доход Ведерниковой Елены Владимировны за выполнение работ по договору юридических услуг от 27.04.2017г.		5421,00	ПП№ 26 от 05.02.2018
35	НДФЛ на доход Берштайнис Татьяны Валерьевны за выполнение работ по договору юридических услуг от 24.04.2018 г.		3029,00	ПП№ 27 от 05.02.2018
36	Резерв	3 000	в т.ч.	
37	Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы по требованию №190 на основании решения №2274 от 16.11.2017г		1000,00	ПП№ 35 от 16.02.2018
38	Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы по требованию №189 на основании решения №2273 от 16.11.2017г		1000,00	ПП№ 36 от 16.02.2018
39	Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы по требованию №191 на основании решения №2275 от 16.11.2017г		1000,00	ПП№ 37 от 16.02.2018
Всего		377 895		

Бухгалтер



Сарапулова Н.П.

Утверждаю
 Председатель правления ДНТ «Дубки +»
 Воробьев В.В.

**Отчет
 о расходовании средств
 Из членских взносов ДНТ «Дубки +» в январе 2018г.**

№	Наименование статьи затрат	Сумма		Основание
1	Уличное освещение в декабре	46063,00		Расчет
2	Электроэнергия в помещении охраны в	4596,00		Показания счетчика
3	Оплата услуг охраны	4500,00	в т.ч.	
4	Оплата обслуживания тревожной сигнализации по Дог. № 080617-ю ТО от 01 июля 2017г. за декабрь		2500,00	ПП №2 от 11.01.2018
5	За охранные услуги за январь 2018г.		1000,00	ПП №5 от 12.01.2018
6	За услуги по мониторингу за за январь 2018г.		1000,00	ПП №209 от 04.12.2017
7	Очистка улиц от снега	40000,00		РО
8	Вывоз твердых бытовых отходов в декабре	39000,00		ПП №1 от 11.01.2018 г.
9	Хозяйственно-бытовые расходы	81379,00	в т.ч.	
10	Выполнен ремонт вагончика правления			
11	Оплата утеплителя(3x540руб) и саморезов(4x180р)		2340,00	КЧ№ 0003, ТЧ от 15.01.2018 от ИП Строилов И.В.
12	Оплата бруса 25x50мм, 9x50р/шт		450,00	КЧ№ 0001 ТЧ от 16.01.2018 от ИП Солдатенков П.А.
13	Оплата плинтусов бх95р/шт и раскладки 10x70р/шт		1270,00	КЧ№ 02 ТЧ от 18.01.2018 от ИП Солдатенков П.А.
14	Оплата плинтусов 7x110р/шт и раскладки 8x70р/шт и наличника 8x110р/шт		2210,00	КЧ и ТЧ от 18.01.2018 от ИП Солдатенков П.А.
15	Оплата Пены зимней, биты, саморезов, дюбелей		683,50	КЧ№ 0111203 от ИП Михайловский А.В.
16	Заправка газового баллона для газового резака		770,00	КЧ№ 0059 от ИП Двойников ЕВ.
17	Оплата ТПП гидроизол и замка		1870,00	КЧ и ТЧ от 18.01.2018 от ИП Солдатенков П.А.
18	Оплата двери металлической		10500,00	КЧ№ 0008 и ТЧ от ИП Зайцев И.А.
19	Оплата скоб 8 мм 2x100р/шт		200,00	КЧ№ ТЧ от 15.01.2018
20	Оплата расходных электротехнических материалов		12075,00	КЧ№ 0009 и ТЧ от 19.01.2018 от ИП Зайцев И.А.
21	Оплата оборудования для установки видеонаблюдения		850,00	КЧ№ 00001 и ТЧ от 20.01.2018 от ИП Строилов И.В.
22	Оплата манипулятора для перевозки вагона Караулову		12000,00	РКО №1 от 19.01.2018
23	Оплата работ по трудовому договору Убайдову		11000,00	КЧ№ ТЧ от 15.01.2018
24	Оплата листов оргалитовых 22x800 р/шт.		17600,00	КЧ№ 0002, ТЧ от 15.01.2018 от ООО "Мастерок"
25	Оплата Линолеума 6 м x1200р/м		7200,00	КЧ№ 0003, ТЧ от 15.01.2018 от ООО "Алиса"
26	Оплата саморезов		360,00	КЧ№ 00004, ТЧ от 15.01.2018 ИП Строилов И.В.
27	Канцелярские расходы	750,00	в т.ч.	
28	Бумага цветная, разных цветов		750,00	КЧ№ 00036 и ТЧ№ 134372 от 18.12.2017 от
29	Резерв	402,00	в т.ч.	
30	№32220291 по решению о взыскании №1339 от 15.01.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г.		67,63	Ордер №75 от 17.01.2018
31	№32220290 по решению о взыскании №1339 от 15.01.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ		150,40	Ордер №74 от 17.01.2018
32	№32220289 по решению о взыскании №1339 от 15.01.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ		183,57	Ордер №73 от 17.01.2018
33	Услуги банка	3520,00	в т.ч.	
34	За обслуживание системы ДБО за январь 2018 г. согл.		1000,00	
35	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА ПЕРИОД С		60,00	Ордер №1276 от 12.01.2018
36	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА ПЕРИОД 12.01.2018		90,00	Ордер №1727 от 15.01.2018
37	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА 15.01.2018		150,00	Ордер №2188 16.01.2018

38	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА ПЕРИОД С		60,00	Ордер №1332 от 21.12.2018
39	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА ПЕРИОД С		30,00	Ордер №1828 от 24.01.2018
40	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА 24.01.2018		30,00	Ордер №1396 от 25.01.2018
41	Комиссия за перевод в день поступления документов - сверккредитового остатка 23.01.2018		100,00	Ордер №7984 от 31.01.2018
42	Комиссия за сертификат ключа проверки электронной подписи ЮЛ (перевыпуск 2 шт.)		2000,00	Ордер №34 от 09.01.2018.
		Всего	220 210	

Бухгалтер

Сарапулова Н.П.



Утверждаю
 Председатель правления ДНТ «Дубки +»
 Воробьев В.В.

**Отчет
 о расходовании средств
 Из членских взносов ДНТ «Дубки +» в декабре 2017г.**

№	Наименование статьи затрат	Сумма		Основание
1	Зарплата председателя и бухгалтера за ноябрь	37 400		Ведомость №19
2	Зарплата председателя и бухгалтера за декабрь	37 400		Ведомость №20
3	Зарплата охраны за ноябрь	49 590		Ведомость №19
4	Зарплата охраны за декабрь	51 243		Ведомость №20
5	Зарплата электриков за ноябрь	25 000		Ведомость №19
6	Зарплата электриков за декабрь ноябрь	25 000		Ведомость №20
7	НДФЛ	20 267	в т.ч.	
8	НДФЛ за ноябрь 2017г.		10010	ПП №197 от 04.12.2017
9	НДФЛ за декабрь 2017г.		10257	ПП №198 от 04.12.2017
10	Налоги на ЗП	47 082	в т.ч.	
11	Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии за ноябрь 2017г.		16 940	ПП №199 от 04.12.2017
12	Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии за октябрь 2017г.		17 358	ПП №200 от 04.12.2017
13	Фонд ОМС за ноябрь 2017г		3 927	ПП №201 от 04.12.2017
14	Фонд ОМС за октябрь 2017г		4 024	ПП №202 от 04.12.2017
15	Фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности за ноябрь 2017г		2 293	ПП №203 от 04.12.2017
16	Фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности за ноябрь 2017г		2 288	ПП №204 от 04.12.2017
17	Фонд социального страхования от несчастных случаев за ноябрь 2017г.		154	ПП №205 от 04.12.2017
18	Фонд социального страхования от несчастных случаев за октябрь 2017г.		158	ПП №206 от 04.12.2017
19	Уличное освещение в декабре	21 501		Расчет
20	Электроэнергия в помещении охраны в декабре	2 159		Показания счетчика
21	Очистка улиц от снега	40 000		РО №1 т 30.12.2017 Кармаев И.И.
22	Содержание электрохозяйства	13 630	в т.ч.	
23	Оплачены расходные электротехнические материалы		4 370	ТЧ б/н и КЧ №7 от 16.10.2017 от ИП Зайцев И.А.
24	Оплачены прожектор и расходные электротехнические материалы		2 510	ТЧ и КЧ № 00003 от 19.12.17 ИЧП Строилов И.В.
25	Оплачен щиток и расходные электротехнические материалы		2 650	ТЧ и КЧ № 00002 от 19.12.17 ИЧП Строилов И.В.
26	Оплачен замок для сейфа		1 500	ТЧ и КЧ № 00003 от 24.12.17 ИЧП Литвинов Д.А.
27	Оплачена покупка Прожектора 100 квт		2 600	ТЧ и КЧ №0004 от 27.12.17 ООО "Мастерок"
28	Хозяйственные расходы	56 885	в т.ч.	
29	Уборка мусорной площадки		2 200	Ведомости №19, №20

30	Оплачен ремонт указателя на повороте с трассы в "Дубки+		3 360	РКО №1 от 02.12.2017
31	Оплачена покупка лопат для уборки снега		1 600	ТЧ от 02.12.17 от ИП Лесных НН
32	Оплачена покупка плаката -объявления о заочном собрании		940	ООО Студия полиграфии . Заказ №9 от 06.12.17
33	Оплачена покупка уличных гирлянд		7 855	Чек:121.82.27 от 13.12.2017 от АР "Кротекс"
34	Оплачена покупка Баннера 7х1 м и люверсов по его периметру		5 900	ПП №211 от 07.12.2017
35	Оплачена работа по строительству площадки на въезде в ДНТ		35000	РКО
36	Оплата услуг охраны	11 390	в.т.ч.	
37	Оплата охранных услуг по договору №30/17 от 19.07.2017 за декабрь 2017г.		6 899,93	ПП № 212 от 07.12.2017
38	Оплата обслуживания тревожной сигнализации по Дог. № 080617-ю ТО от 01 июля 2017г. За ноябрь 2017г.		2 500	ПП № 207 от 04.12.2017
39	За охранные услуги по за декабрь 2017г.		1 000	ПП №208 от 04.12.2017
40	За услуги по мониторингу за декабрь 2017г.		1 000	ПП №209 от 04.12.2017
41	Услуги банка	2 470	в т.ч.	
42	За обслуживание системы ПТК "Интернет-Банк" за декабрь 2017 г. согл. договора 99 Е от 10.07.2012		1 000	Ордер № 10298 от 01.12.2017
43	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С 04.12.2017 ПО 04.12.2017		120	Ордер №2008 от 05.12.2017
44	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА 07.12.2017 ПО 07.12.2017		30	Ордер №1634 от 08.12.2017
45	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА ПЕРИОД С 13.12.2017		120	Ордер №1323 от 13.12.2017
46	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА ПЕРИОД С 20.12.2017 (60	Ордер №1332 от 21.12.2018
47	Комиссия за перевод в день поступления документов - сверхкредитового остатка с		100	Ордер №7334 от 13.12.2017
48	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА ПЕРИОД С 28.12.2017		300	Одер №1513 от 28.12.2017
49	Комиссия за зачисление на расчетный счет		740	Ордера №17 от 20.12.2017 и №28 от
50	Юридическое сопровождение	13 050	в т.ч.	
51	Выплачена задолженность по оплате услуг юриста Ведерниковой Е.В. в ноябре.		13 050	РКО №1 от 03.12.2017
52	Обслуживание электронных устройств инженерной инфраструктуры ДНТ за ноябрь	10 000		Ведомость №19
53	Обслуживание электронных устройств инженерной инфраструктуры ДНТ за декабрь	10 000		Ведомость №20
	Всего расходов в декабре	454 067		

Бухгалтер



Сарapulова Н.П.

Утверждаю
 Председатель правления ДНТ «Дубки +»
 Воробьев В.В.

**Отчет
 о расходовании средств
 Из членских взносов ДНТ «Дубки +» в ноябре 2017г.**

№	Наименование статьи затрат	Сумма		Основание
1	Зарплата председателя и бухгалтера за сентябрь	37 400		Ведомость №18
2	Зарплата охраны за сентябрь	51 243		Ведомость №18
3	Зарплата электриков за июль	25 000		Ведомость №18
4	НДФЛ	10 257	в т.ч.	
5	НДФЛ за октябрь 2017г.		10 257	ПП №170 от 02.11.2017
6	Налоги на ЗП	24 064	в т.ч.	
7	Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии за		17 358	ПП №171 от 02.11.2018
8	Фонд ОМС за октябрь 2017г		4 024	ПП № 172 от 02.11.2017
9	Фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности за октябрь 2017г.		2 288	ПП №173 от 02.11.2017
10	Фонд социального страхования от несчастных случаев за октябрь 2017г.		158	ПП 174 от 02.11.2017
11	Пени на страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Фонд ОМС до 01.01.2017 прочие начисления		86	ПП 192 от 20.11.2017
12	Страховые взносы, на обязательное медицинское страхование в Фонд ОМС до 01.01.2017 прочие начисления 4 кв 2016г.		150	ПП 191 от 20.11.2017
13	Уличное освещение	40 730	в т.ч.	Расчет
14	Электроэнергия в помещении охраны	3 683		Показания счетчика
15	Обслуживание электронных устройств инженерной инфраструктуры ДНТ	10 000		Ведомость №18
16	Оплата услуг охраны	11 390	в т.ч.	
17	Оплата охранных услуг по договору №30/17 от 19.07.2017 за ноябрь 2017г.		6 890	Счет № 00002003 от 02.11.2017г. ПП № 168 от 19.10.2017
18	Оплата обслуживания тревожной сигнализации по Дог. № 080617-ю ТО от 01 июля 2017г. За сентябрь 2017г.		2 500	Счет № 577 от 27 октября 2017г. ПП № 169 от 06.10.2017
19	За охранные услуги по За октябрь 2017г.		1 000	Счет №4463 от 31 октября 2017г ПП №183 от 01.11.2017
20	За услуги по мониторингу. За октябрь 2017.		1 000	Счет № 1597 от 31 октября 2017г. ПП №182 от 01.11.2017
21	Вывоз мусора	52 000	в т.ч.	
22	Вывоз мусора в окябре 2017г. .		52 000	ПП181 от 01.11.2017
23	Содержание электрохозяйства	16 950	в т.ч.	
24	Оплачена покупка электродов		600	ТЧ б/н и КЧ №7 от 16.10.2017 от ИП Зайцев И.А.
25	За переборку схем включения электросчетчика в соответствии с НТД ПП №193 от 22.11.2017		16 350	

26	Хозяйственные расходы	2 500	в т.ч.	
27	Уборка мусорной площадки		2 000	Ведомость №18
28	Оплачена покупка бумаги для печати		500	ТЧ Б/Н и к/ч № 0066 31.10.2017 от ИП Лыжина Т.Ю.
29	Строительство забора в районе ул Дубовая роща	287 756		договор №756Мщ от 18.11.2017, счет № 2396 от 18.11.17 ПП 195 от 28.11.2017
30	Услуги банка	2 510	в т.ч.	
31	За обслуживание системы ПТК "Интернет-Банк" за октябрь 2017 г. согл. договора 99		1 000	Ордер № 8746
32	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 03.10.2017		300	ордер №2012 от 02.11.2017
33	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА 04.10.2017		30	Ордер №5202 от 09.11.2017
34	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА ПЕРИОД 10.10.2017		30	Ордер №5438 от 09.11.2017
35	Комиссия за зачисление на расчетный счет наличных денег		90	Ордер №1738 от 15.11.2017
36	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА ПЕРИОД С 22.11.2017 ПО 22.11.2017		30	Одер №1574 от 23.11.2017
37	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА ПЕРИОД С 28.11.2017 ПО 28.11.2018		30	Одер №1788 от 29.11.2018
38	Комиссия за зачисление на расчетный счет наличных денег.		1 000	Ордера №№ 21-196.00,22=240.00,23=564.00
39	Юридическое сопровождение	1 950	в т.ч.	
40	НДФЛ на доходы Ведерниковой Елены Владимировны за выполнение работ по договору юридических услуг		1 950	
41	Резерв	188	в т.ч.	
42	Пени на страх. взносы, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страх. части до 01.01.2017 прочие начисления		188	ПП 190 от 20.11.2017

Всего расходов

577 621

Бухгалтер



Сарапулова Н.П.

Председатель правления ДНТ «Дубки +»
Воробьев В.В.

**Отчет
о расходовании средств
Из членских взносов ДНТ «Дубки +» в октябре 2017г.**

№	Наименование статьи затрат	Сумма		Основание
1	Зарплата председателя и бухгалтера за сентябрь	37 400		Ведомость №17
2	Зарплата охраны за сентябрь	51 590		Ведомость №17
3	Зарплата электриков за июль	25 000		Ведомость №17
4	НДФЛ	20 267	в т.ч.	
5	НДФЛ за август 2017г.		10 257	ПП №154 от 03.10.2017
6	НДФЛ за сентябрь 2017г.		10 010	ПП №144 от 03.10.2017
7	Налоги на ЗП	47 483	в т.ч.	
8	Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии за сентябрь 2017г.		16 940	ПП №145 от 03.10.2017
9	Пенсионный фонд РФ на выплату страховой части трудовой пенсии за август 2017г.		17 358	ПП №155 от 03.10.2018
10	Фонд ОМС за сентябрь 2017г.		3 927	ПП № 146 от 03.10.2017
11	Фонд ОМС за август 2017г.		4 024	ПП № 156 от 03.10.2017
12	Фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности за сентябрь 2017г.		2 233	ПП №147 от 03.10.2017
13	Фонд социального страхования на случай временной нетрудоспособности за сентябрь 2017г.		2 288	ПП №157 от 03.10.2017
14	Фонд социального страхования от несчастных случаев за сентябрь 2017г.		154	ПП 148 от 03.10.2017
15	Фонд социального страхования от несчастных случаев за август 2017г.		158	ПП 158 от 3.10.2017
16	Резерв	402	в т.ч.	
17	Пени на страховые взносы на обязательное медицинское страхование в Фонд ОМС до 01.01.2017 прочие начисления		22	ПП 179 от 31.10.2018
18	Пени на страх. взносы, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страх. части до 01.01.2017 прочие начисления		34	ПП 176 от 31.10.2019
19	Пени на страх. взносы, на обязательное медицинское страхование в Фонд ОМС до 01.01.2017 прочие начисления 4 кв 2016г. №060R031701775787 от 14.03.2017г.		46	ПП 177 от 31.10.2020
20	Пени на страх. взносы, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страх. части до 01.01.2017 прочие начисления 4 кв 2016г. №060R031701775787 от 14.03.2017г.		150	ПП 175 от 31.10.2021
21	Страховые взносы, на обязательное медицинское страхование в Фонд ОМС до 01.01.2017 прочие начисления 4 кв 2016г.		150	ПП 178 от 31.10.2022
22	Земельный налог за 4 квартал 2017г.	21 658		ПП 150 от 3.10.2023
23	Уличное освещение	30 957		Расчет
24	Электроэнергия в помещении охраны	3 415		Показания счетчика
25	Вывоз мусора	71 500	в т.ч.	
26	Вывоз мусора в августе 2017г.		26 000	ПП159 от 03.10.2017
27	Вывоз мусора в сентябре 2017г.		45 500	ПП153 от 03.10.2018
28	Хозяйственные расходы	4 500	в т.ч.	
29	Уборка мусорной площадки		2 000	Ведомость №17
30	Оплачена уборка ул Центральной		1 000	ТС от 21.10.2017 с Куловым Ф.У.

31	Оплачена уборка детской площадки		1 500	ТС от 22.10.2018 с Куловым У.Ч.
32	Содержание электрохозяйства	6 720	в т.ч.	
33	Оплачены электропатроны		220	ТК Б/Н от 11.09.17 ИП Солдатенков П.А.
34	Оплачена покупка электрического счетчика Меркурий 230 ART-02		6 500	ТЧ б/н и КЧ №7 от 16.10.2017 от ИП Зайцев И.А.
35	Оплата услуг охраны	13 400	в т.ч.	
36	Оплата охранных услуг по договору №30/17 от 19.07.2017 за октябрь 2017г.		6 890	Счет № 00001803 от 02.10.2017г. ПП № 168 от 19.10.2017
37	Оплата обслуживания тревожной сигнализации по Дог. № 080617-ю ТО от 01 июля 2017г. За сентябрь 2017г.		2 500	Счет №514 от 30 сентября 2017г. ПП № 169 от 06.10.2017
38	За услуги по мониторингу За сентябрь 2017.		1 000	Счет № 11240 от 31.08.2017г. ПП №161 от 03.10.2017
39	За охранные услуги . За сентябрь 2017г.		1 000	Счет №3431 от 31.08. 2017г. ПП №160 от 03.10.2017
40	За охранные услуги по За октябрь 2017г.		1 000	Счет №3939 от 30.09.2017. ПП №163 от 04.10.2017
41	За услуги по мониторингу За октябрь 2017.		1 000	Счет № 1414 от 30 сентября 2017г. ПП №162 от 04.10.2017
42	Оплата системы водоотведения	16 685	в т.ч.	
43	Оплачен автомат трехполюсной 25 А		700	ТК Б/Н и КЧ № 4 от 28,10.2017 от ИП Строилов И.В.
44	Оплачены конус, резьба и пожарный переход для обустройства верхнего пруда		14 475	ТК Б/Н и КЧ №1 от 28,10.2017 от ИП Строилов И.В.
45	Оплачены Трубы ПВХ d50 и хомут для обустройства верхнего пруда		310	ТК Б/Н и КЧ №1 от 26,10.2017 от ИП Солдатенков П.А.
46	Оплачены конус, резьба и пожарный переход для обустройства верхнего пруда		1 200	ТК Б/Н и КЧ №3 от 28,10.2017 от ИП Строилов И.В.
47	Услуги банка	2 095	в т.ч.	
48	За обслуживание системы ПТК "Интернет-Банк" за октябрь 2017 г. согл. договора 99 Б от 10.07.2012.		1 000	Одер №31010 от 02.10.2017
49	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 03 10.2017		255	Одер №2738 от 04.10.2017
50	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА 04.10.2017		90	Одер №2130 от 05.10.2017
51	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА ПЕРИОД 10.10.2017		30	Одер №1773 от 10.10.2017
52	Комиссия за зачисление на расчетный счет наличных денег		600	Одер №27 от 17.10.2018
53	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА 19.10.2017		90	Одер №1643 от 20.10.2017
54	ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА 31.10.2017		30	Одер №7539 от 31.10.2017
55	Юридическое сопровождение	5 959	в т.ч.	
56	Оплата лицензии СКЗИ "КриптоПроСР" .		4 779	ПП №152 от 03.10.2017
57	Оплата услуги по обеспечению Юридически значимого документооборота .		1 180	ПП №151 от 03.10.2017
58	Обслуживание электронных устройств инженерной инфраструктуры ДНТ	10 000		Ведомость №17
Всего расходов			359 030	

Бухгалтер



Сарапулова Н.П.

Председатель правления ДНТ «Дубки +»
Воробьев В.В.

**Отчет
о расходовании средств
Из членских взносов ДНТ «Дубки +» в сентябре 2017г.**

№ строки	Наименование статьи затрат	Сумма	расшифровка	Основание
1	Зарплата председателя и бухгалтера за июль	37 400		Ведомость №16
2	Зарплата охраны за август	53 243		Ведомость №16
3	Зарплата электриков за июль	25 000		Ведомость №16
4	Уличное освещение	25 944		Расчет
5	Электроэнергия в помещении охраны	1 705		Показания счетчика
6	Обслуживание электронных устройств инженерной инфраструктуры ДНТ	10 000		Ведомость №16
7	Услуги охраны	9 390	в т.ч.	
8	Оплата охранных услуг по договору №30/17 от 19.07.2017 за август 2017г.		6 890	Счет № 00001599 от 01.09.2017г. ПП № 140 07.09.2017
9	Оплата обслуживания тревожной сигнализации по Дог. № 080617-ю ТО от 01 июля 2017г. За июль 2017г.		2 500	Счет №455 от 31 августа 2017г. ПП № 139 07.09.2017
10	Услуги банка	2 400	в т.ч.	
11	Обслуживание системы ПТК «Интернет-банк».		1 000	Ордер № 8709 от 01.09.2017
12	За расчетное обслуживание за период с 02.08.2017 по 02.08.2017		120	Ордер № 5006 от 08.09.2017
13	Комиссия за зачисление на расчетный счет наличных денег		1 280	Ордер № 19 от 04.09.2017
14	Содержание электрохозяйства	23 770	в т.ч.	
15	Оплачена арматура для кабеля(клин, гильзы)		8 920	КЧ №10 от 14.09.17 ИП Зайцев И.А.
16	Оплачена покупка инструментов электротехнических для опрессовки соединений проводов и расходных электротехнических материалов		14 850	ТЧ и КЧ №10 от 14.09.17 ИП Зайцев И.А..
17	Хозяйственные расходы	7 600	в т.ч.	
18	Уборка мусорной площадки		2 000	Ведомость №15
19	Оплачена Геоткань ХОРД		2 300	ТЧ Б/Н и КЧ №1 от 02.09.17 ИП Солдатенков

20	Оплачена Геоткань ХОРД		2 300	ТЧ Б/Н и КЧ №1 от 27.08.17 ИП Солдатенков
21	Оплачены Замки врезные		1 000	ТЧ от 23.09.2017 от ИП Литвинова Д.А.
22	Оплата системы водоотведения	15 183	в т.ч.	
23	Оплачен Термоусадочный набор для насоса		343	КЧ № 0037 от 03.09.17 от ИП Козырев С.А.
24	Оплачена муфта для насоса		350	Михайловский А.В.
25	Оплачен насос дренажный и принадлежности		12 650	ТЧ от 03.09.17 от ИП Родин М.Ю.
26	Оплачены кувалда, кирка, лопата		1 840	ТЧ №1 от 27.08.2017, ТЧ №1 от 03.09.2017 от ИП Строилова И.В. ТЧ от 02.09.2017 ИП Солдатенкова
Всего затрат		211 634		

Бухгалтер



Сарапулова Н.П.

Утверждаю
 Председатель правления ДНТ «Дубки +»
 Воробьев В.В.

**Отчет
 о расходовании средств
 Из членских взносов ДНТ «Дубки +» в августе 2017г.**

№	Наименование статьи затрат	Сумма	Расшифровка	Основание
1	Зарплата председателя и бухгалтера за июль	37 400		Ведомость №15
2	Зарплата охраны за июль	53 243		Ведомость №15
3	НДФЛ за июль	10 010		ПП №113 от 03.08.17, ПП№129 от 16.08.2017
	Налоги на зарплату	23 828	в т.ч.	
4	Пенсионный фонд за июль		17 358	ПП № 115 от 03.08.17
5	ОМС за июль		4 024	ПП № 114 от 03.08.17
6	ФСС от несчастных случаев за июль 2017 г.		158	ПП №117 от 03.08.17
7	ФСС на случай временной нетрудоспособности за июль 2017г.		2 288	ПП № 116 от 03.08.17,
13	Уличное освещение	21 464		Расчет
14	Электроэнергия в помещении охраны	1 089		Показания счетчика
	Вывоз мусора	71 800		
15	Вывоз мусора за июль 2017г.		41 800	Счет № 3517 от 31.07.17ПП №128 от 14.08.17
16	Оплачен вывоз мусора		10 000	Трудовое соглашение с Сырчиным С.А.от 05.08.2017
17	Оплачен вывоз мусора		10 000	Трудовое соглашение с Сырчиным С.А.12.08.2017
18	Оплачен вывоз мусора		10 000	Трудовое соглашение с Сырчиным С.А.19.08.2017
	Содержание электрохозяйства	32 167		
31	Зарплата электриков за июль		25 000	Ведомость №15
32	Оплачены Вставки плавкие , 2 шт по 900р		1 800	ТЧ и КЧЗ №1781 от ИП Зайцев И.А.
33	Оплачен Автомат АКТП, 1 шт		4 500	ТЧ и КЧЗ №1783 от ИП Зайцев И.А.
	Оплачен Патрон 5УЗ, 10кВ, 16А		867	ТЧ№1Ш17291 Чек №897 МПО Строймонтаж
	Хозяйственные расходы	46 900		
19	Уборка мусорной площадки		2 000	Ведомость №15
34	Оплачен обкос травы по трудовому договору с Борисовым Р.		5 000	Трудовое соглашение от 05.08.2017
35	Оплачена покупка люка для колодца с		5 300	ТЧ Б/Н от 08.08.2017 ИП
37	Оплачена аренда манипулятора для		1 000	ТЧ Б/Н от 08.08.2017 ИП
38	Оплачена асфальтная крошка в количестве 10т для стоянки на въезде		30 000	ТЧ б/н от 04.08.2017 от ИП Строилов И.В.
40	Оплачена Геоткань Хорд		2 300	ТЧ и КЧЗ №2 от 26.08.17 ИП Солдатенков П.А.
	Оплачен бензин ,леска для косы		1 300	ТЧ Б/Н от 05.08.2017 ИП Солдатенков П.А. на 300р, чек 505 от 04.08.2017 на 1000 р
	Оплата услуг охраны	46 390		
21	Услуги охраны ООО"СТОРЧ" за июль 2017 г.		1 000	Счет № 2987 от 31.07.2017, ПП№ 123 от 04.08.2017
22	Услуги по мониторингу ООО"АСБ"за август 2017г.		1 000	Счет №1056от 31.07.2017., ПП№124 от 04.08.2017.

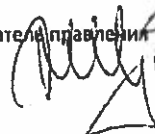
24	Оплата охранных услуг по договору №30/17 от 19.07.2017 за август 2017г.		6 890	Счет № 00001399 от 01.08.2017г. ПП № 126 08.08.2017
25	Оплата обслуживания тревожной сигнализации по Дог. № 080617-ю ТО от 01 июля 2017г. За июль 2017г.		2 500	Счет №397 от 31 июля 2017г. С
23	Оплачена установка системы сигнализации ВНГ по договору с ООО "Безопасность 365"		35 000	РКО №2 от 08.08.2017 Милюнову А.В.
	Услуги банка		1 310	
27	Обслуживание системы ПТК «Интернет-банк».		1 000	Ордер № 20241 от 01.08.2017
28	За расчетное обслуживание за период с 02.08.2017 по 02.08.2017		100	Ордер № 4233 от 03.08.2017
29	За расчетное обслуживание за период с 04.08.2017 по 06.08.2017		150	Ордер № 3733 от 07.08.2017
30	За расчетное обслуживание за период с 14.08.2017 по 14.08.2017		60	Ордер № 2588 от 15.08.2017
	Малоценка		300	
39	Оплачена покупка электро нагревателя		300	РКО №1 от 20.08.2017
	Юридические услуги		40 000	
41	Оплата юр.услуг Ведерниковой Е.В.		26 100	РКО №1 от 08.08.2017
42	Оплата юр.услуг Берштайнис Т.С.		8 700	РКО №3 от 25.08.2017
8	НДФЛ Ведерниковой Е.В.		3 900	ПП № 119 от 03.08.2017
9	НДФЛ Берштайнис Т.В.		1 300	ПП № 130 от 24.08.2018
20	Обслуживание электронных устройств инженерной инфраструктуры ДНТ		10 000	Ведомость №15
	Резерв		22 468	
26	Оплата Госпошлины за регистрацию прав		22 000	ПП № 125 от 07.08.2017
10	№31516994 ВЗЫСКАНИЕ ИФНС №8425 ОТ 31.07.2017Г		47	Ордер № 681 от 01.08.2017
11	№31516995 ВЗЫСКАНИЕ ИФНС №8425 ОТ 31.07.2017Г		79	Ордер № 682 от 01.08.2017
12	№31516996 ВЗЫСКАНИЕ ИФНС №8425 ОТ 31.07.2017Г		342	Ордер № 680 от 01.08.2017

418 369

Бухгалтер

Сарапулова Н.П.

Утверждаю
 Председатель правления ДНТ «Дубки +»
 Воробьев В.В.



**Отчет
 о расходовании средств
 Из членских взносов ДНТ «Дубки +» в июле 2017г.**

№	Статья затрат	Сумма	расшифровка	Основание
1	Зарплата председателя и бухгалтера	37 400		Ведомость №15 от 03.07.2017
2	Зарплата охраны	51 590		Ведомость №15 от 03.07.2017
	ЗП электрика и помощника	25 000		Ведомость №15 от 03.07.2017
3	НДФЛ за апрель	10 010		ПП №92 от 05.07.17
4	Налоги на ЗП	23 254	в т.ч.	
	Пенсионный фонд за апрель		16 940	ПП №93 от 05.07.17
5	ОМС за апрель		3 927	ПП №94 от 05.07.17
6	ФСС от несчастных случаев за апрель 2017 г.		154	ПП №98 от 05.07.17
7	ФСС на случай временной нетрудоспособности за апрель 2017г.		2 233	ПП №95 от 05.07.17
8	Земельный налог	21 658		ПП №103 от 12.07.17
9	Уличное освещение	27 411		Расчет
10	Эл. Энергия охраны	1 058		Показания счетчика
	Вывоз мусора	55 600	в т.ч.	
11	Вывоз мусора за июль 2017г.		45 600	ПП № 112 от 28.07.17
12	Вывоз мусора из двух контейнеров мусоровозом 29 июля 2017 г.		10 000	Трудовое соглашение с Сырчиным С.А. от 29.07.2017
	Хозяйственно-бытовые расходы	2 000	в т.ч.	
13	Уборка мусорной площадки		2 000	Ведомость №15 от 03.07.2017
14	Обслуживание электронных устройств инженерной инфраструктуры ДНТ	10 000		Ведомость №15 от 03.07.2017
	Оплата услуг охраны	13 713	в т.ч.	
15	Услуги охраны ООО"СТОПЧ" за июль 2017 г.		1 000	Счет № 2525 от 30.06.2017 ПП№ 104 от 17.07.2017
16	Услуги по мониторингу ООО"АСБ" за июль		1 000	Счет №835 от 30.06.17, ПП№105 от
	Оплата охранных услуг с УВО войск Нац.		11 713	Счет №00001201 от 03.07.17,
	Хозяйственно-бытовые расходы	930	в т.ч.	
17	Оплата замка врезного		500	Чек №15 от 01.07.2017 ИП Литвинов
18	Оплата лески для бензиновой косы		430	Тов.чек Б/Н от 15.07.2017 ИП Солдатенков
	Ремонт и содержание дорог	4 994	в т.ч.	
19	Оплата асфальта для ямочного ремонта		1 994	Тов.чек Б/Н от 18.07.2017 ИП Красавин
	Оплата асфальта для ямочного ремонта		3 000	Тов.чек Б/Н от 26.07.2017 ИП Красавин
	Благоустройство спортивной и детской площа.	1 860	в т.ч.	
20	Оплата Краски и кистей		500	чек №1 от 23.07.2017 ИП Солдатенков
	Оплата хоз инвентаря и расходных материалов		1 000	чек №3 от 29.07.2017 ИП Солдатенков
	Покупка эмали		360	чек №4 от 30.07.2017 ИП Солдатенков
22	Малоценка (насосы, газонокосилка, сканер)	2 290	в т.ч.	
	Оплата Картриджа EasyPrint LS-111L для распечатки документов в МВД		2 290	чек №6615 от 28.07.2017 ИП Невзорова И.В.

4812,89

25	Взносы в гор. Об-во садоводов	6 000		Квитанция №139 от 27.07.2017 от Чеховского общества садоводов
	Оплата системы водоотведения	71 904	в т.ч.	
	Оплата труб КОРСИС ЭКО DN/OD SN ООО "ПОЛИПЛАСТИК Центр"		71 904	Счет №176801 от 27.07.17, ПП№111 от 28.07.2017 г.
	Услуги банка	4 478	в т.ч.	
26	Обслуживание системы ПТК «Интернет-банк».		1 000	Ордер 10361 от 05.07.2017
27	33а расчетное обслуживание 05.07.2017		30	Ордер № 3677 от 06.07.2017
28	За расчетное обслуживание 11.07.2017		60	Ордер № 3756 от 12.07.2017
29	За расчетное обслуживание 17.07.2017		60	Ордер № 4767 от 18.07.2017
30	За расчетное обслуживание 28.07.2017		60	Ордер №13749 от 31.07.2017
31	За кассовое обслуживание 04.07.017		1 480	Ордер №3 от 04.07.2017
32	Оплата за внесение денежных средств		900	Ордер № 9 банка за 16.06.2017
33	Комиссия за зачисление на расчетный счет наличных денег		788	Ордер № 4 банка за 25.07.2017
34	Комиссия за зачисление на расчетный счет наличных денег		100	Ордер № 5 банка за 25.07.2017
	Всего	371 150		

Бухгалтер



Сарапулова Н.П.

Утверждаю
 Председатель правления ДНТ «Дубки +»
 Воробьев В.В.

Отчет
 о расходовании средств
 Из членских взносов ДНТ «Дубки +» в июне 2017г.

№	Наименование статьи затрат	Сумма		Основание
1	Зарплата председателя и бухгалтера	37 400		Ведомость №14
2	Зарплата охраны	51 256		Ведомость №14
3	Зарплата электриков	25 000		Ведомость №14
4	НДФЛ за апрель	10 257		ПП №79 от 06.06.17
5	Налоги на ЗП	23 410		
6	Пенсионный фонд за апрель		16 940	ПП № 80 от 06.06.17
7	ОМС за апрель		4 024	ПП № 81 от 06.06.17
8	ФСС от несчастных случаев за апрель 2017 г.		158	ПП № 82 от 06.06.17
9	ФСС на случай временной нетрудоспособности за апрель 2017г.		2 288	ПП № 83 от 05.05.17
10	Уличное освещение	12 421		Расчет
11	Электроэнергия в помещении охраны	1 628		Показания счетчика
12	Вывоз мусора за май 2017г.	49 400		ПП № 91 от 27.06.17
13	Хозяйственные расходы	14 667	в т.ч.	
14	Уборка мусорной площадки		2 000	Ведомость №14
15	Покупка металлической двери взамен сломанной.		8 500	Чек №1 от 04.06.2017 ИП Попова Г.В.
16	Покупка дверного замка взамен испорченного		500	Чек №3 от 17.06.2017 ИП Литвинов Д.А.
17	Покупка материалов для крепежа для установки двери		1 437	Чек №3 от 03.06.2017 ИП Михайловский А.В.
18	Покупка смывки монтажной пены		230	чек №00017 от 17.06. 2017 от ИП Сухобоков А.С.
19	Оплата за установку биотуалета		2 000	Трудовое соглашение от 16.05.2017
20	Услуги охраны	2 000	в т.ч.	
21	Услуги охраны ООО"СТОРЧ" за май 2017 г.		1 000	Счет № 1568 от 30.04.2017 ПП№ 72 от 05.05.2017
22	Услуги по мониторингу ООО"АСБ"за май 2017г.		1 000	Счет №507от 30.04.17, ПП№71 от 05.05.2017 г.
23	Благоустройство спортивной и детской площадок	8 309	в т.ч.	
24	Оплата детской песочницы		8 309	Товарная накладная №100459 от 09.06.2017г
25	Содержание электрохозяйства	3 000	в т.ч.	
26	Покупка предохранителей для КТП		3 000	Расходный кассовый ордер от 28.05.17. Счет от ИП
27	Страховка электрика	3 203		Квитанция № 38493809 от "СК "РШС-Жизнь"
28	Услуги банка	3 246	в т.ч.	
29	Обслуживание системы ПТК «Интернет-банк».		1 000	Ордер 15319 от №001.06.2017
30	За расчетное обслуживание за период с 06.06.2017 по 06.06.2017		30	Ордер № 2432от 07.06.2017
31	За расчетное обслуживание за период с 07.06.2017 по 07.06.2017		30	Ордер № 2589 от 08.06.2017
32	За кассовое обслуживание за период с 16.06.2017 по 16.06.2017		900	Ордер № 9 от 16. 06.2017
33	За расчетное обслуживание с 16.06.2017 по 18.06.2017		150	Ордер №1846 от 19.06.2017

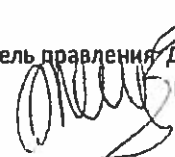
34	Комиссия за сверхкредитовый остаток с 16.06.2017 по 18.06.17		206	Ордер №3233 от 19.06.2017
35	Оплата за внесение денежных средств		900	Ордер № 9 банка за 16.06.2017
36	За расчетное обслуживание 28.06.2017		30	Ордер № 2368 банка за 28.06.2017
37	Обслуживание электроннь устройств и инженерной инфраструктуры	10 000		Ведомость №14
	Всего	255 196		

Бухгалтер



Сарапулова Н.П.

Утверждаю
 Председатель правления ДНТ «Дубки +»
 Воробьев В.В.



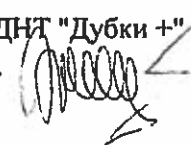
**Отчет
 о расходовании средств
 Из членских взносов ДНТ «Дубки +» в мае 2017г.**

№	Наименование статьи затрат	Сумма		Основание
п/п	Зарплата и налоги			
1	Зарплата председателя и бухгалтера	37 400		Ведомость №13
2	Зарплата охраны	49 590		Ведомость №13
3	Зарплата электриков	25 000		Ведомость №13
4	НДФЛ за апрель	10 010		ПП №66 от 05.05.17
5	Налоги:	23 254	в т.ч.	
6	Пенсионный фонд за апрель		16 940	ПП № 67 от 05.05.17
7	ОМС за апрель		3 927	ПП № 68 от 05.05.17
8	ФСС от несчастных случаев за апрель 2017 г.		154	ПП № 70 от 05.05.17
9	ФСС на случай временной нетрудоспособности за апрель 2017г.		2 233	ПП № 69 от 05.05.17
10	Уличное освещение	17 228		Расчет
11	Электроэнергия в помещении охраны	2 444		Показания счетчика
12	Вывоз мусора за май 2017г.	26 600		ПП № 62 от 21.04.17
13	Услуги охраны	2 000		
14	Услуги охраны ООО"СТОПЧ" за май 2017 г.		1 000	Счет № 1568 от 30.04.2017 ПП№ 72 от 05.05.2017
15	Услуги по мониторингу ООО"АСБ"за май 2017г.		1 000	Счет №507от 30.04.17, ПП№71 от 05.05.2017 г.
16	Хозяйственно-бытовые расходы;	8 170	в т.ч.	
17	Уборка мусорной площадки		2 000	Ведомость №13
18	Оплата расходных материалов и хоз инвентаря		5 000	чек №00001 от 01.05. 2017 от ИП Строилов И.В. РКО №1 от 29.05.2017
19	Оплата расходных материалов и хоз инвентаря		1 170	чек №2171 от 03.05. 2017 от ИП Солдатенков П.А. РКО №1 от 31.05.2017
20	Содержание электрохозяйства	34 725	в т.ч.	
21	Покупка вагончика «Военный КУНК» для организации рабочего места		12 000	Протокол заседания правления от 27.05.17. Договор купли-продажи, Акт
22	Оплата ламп ламп энергосберегающих и переходников		18 600	Чек №1691 от 26.05.2017 от ИП Зайцева И.А. РКО №2 от 31.05.2017
23	Оплата смазочных материалов.		1 125	Чек №0066 от 14.05.2017 от ИП Колесов Г.А. РКО №2 от 31.05.2017
24	Аванс для покупки предохранителей для КТП		3 000	Расходный кассовый ордер от 28.05.17. Счет от ИП РКО №2 от 31.05.2017
25	Услуги банка, в том числе:	2 950	в т.ч.	
26	Обслуживание системы ПТК «Интернет-банк».		1 000	Ордер 16855 от №02.05.17
27	За расчетное обслуживание за период с 05.05.2017 по 09.05.2017		60	Ордер № 2393 от 10.05.2017

28	За расчетное обслуживание 11.05.2017		30	Ордер № 3062 от 12.05.2017
29	За расчетное обслуживание за период с 12.05.2017 по 14.05.17		60	Ордер № 2752 от 15.05.2017
30	За расчетное обслуживание 17.05.17		30	Ордер № 2326 от 18.05.17
31	За расчетное обслуживание за период с 19.05.2017 по 21.05.17		60	Ордер № 3057 от 18.05.17
32	Оплата за внесение денежных средств		600	Ордер № 28 банка за 05.05.2017
33	Оплата за внесение денежных средств		320	Ордер № 4 банка за 16.05.2017
34	Оплата за внесение денежных средств		200	Ордер № 15 банка за 29.05.2017
35	Подтверждение подписи клиента в карточке с образцами подписей		500	Ордер № 24 за 29.05.2017
36	НДС за подтверждение подписи.		90	Ордер № 23 за 29.05.2017
37	Обслуживание электронных устройств инженерной инфраструктуры ДНТ	10 000		Ведомость №13
	всего	239 371		



Утверждаю
 Председатель правления ДНТ "Дубки +"
 Воробьев В.В.



Отчет
 о расходовании средств
 Из членских взносов ДНТ "Дубки +" в апреле 2017.

№	Наименование статьи затрат	Сумма	расшифровка	Основание
1	Зарплата председателя и бухгалтера	37 400		Ведомость №12
2	Зарплата охраны	51 246		
4	Зарплата электриков	25 000		Ведомость №12
3	НДФЛ	10 257		ПП №48 от 06.04.17
5	Налоги:	23 777	в т.ч.	
6	Пенсионный фонд за март		17 358	ПП № 50 от 06.04.17
7	ОМС за март		4 023	ПП № 49 от 06.04.17
8	ФСС от несчастных случаев за март 2017 г.		158	ПП № 53 от 06.04.17
9	ФСС на случай временной нетрудоспособности за февраль 2017г.		2 238	ПП № 56 от 06.04.17
10	Земельный налог за 2 квартал 2017	21 658		ПП № 63 от 21.04.2017
11	Уличное освещение	23 150		Расчет
12	Вывоз мусора за март 2017г.	15 200		ПП № 62 от 21.04.17
13	Хозяйственно-бытовые расходы;	17 500	в т.ч.	
14	Уборка мусорной площадки		2 000	Ведомость №12
18	Оплата мобильной биотуалетной кабины "ЭКО Марка"		12 500	Квитанция к ПКОН №505 от ООО "Экосервис Плюс"
19	Оплата Дезодорирующей жидкости для биотуалета, 10 литров.		3 000	Товарный чек б/н от 29.04.17
	Услуги охраны	2 000	в т.ч.	
15	Услуги охраны ООО Сторч		1000.00	Счет № 1103 от 31.03.17 пп № 55 от 06.04.17
17	Обслуживание системы видеонаблюдения, услуги мониторинга ООО АСБ		1000.00	Счет №340 ПП №54 от 06.04.17
20	Услуги банка, в том числе:	1 622	в т.ч.	
21	Обслуживание системы ПТК "Интернет-банк",.		1 000	Ордер 16240 от №03.04.17
22	За расчетное обслуживание 06.04.		110	Ордер № 1821 от 07.04.17
23	За расчетное обслуживание с 07.04. по 09.04.		30	Ордер № 2128 от 10.04.17
24	За расчетное обслуживание за 12.04.		60	Ордер № 2106 от 13.04.17
25	За расчетное обслуживание за 13.04.17		60	Ордер № 1958 от 14.04.17
26	За расчетное обслуживание за период с 21.04.17 по 23.04.17		60	Ордер № 2137 от 24.04.17
27	За сверхкредитный остаток за 13.04.17		100	Ордер № 2975 от 14.04.17
28	Оплата за внесение денежных средств		202	Ордер № 2976 от 14.04.18

16	Обслуживание электронных устройств инженерной инфраструктуры ДНТ	10 000		Ведомость №12
----	--	--------	--	---------------

238 810

Сарапулова Н.П.

