

## ДПК "КИРОВСКИЙ"

## Зачет без движения по р/сч за 2 полугодие 2019 г.

	Обороты за период	
Цел взносы 2017г	5 880,00	
Членские взносы 2017г	11 623,00	
Цел взносы 2018г	10 959,00	
Членские взносы 2018г	12 373,80	
Оплата труда штатные сотрудники зачет по чл взносам		17 452,80
ПСК АО Электроэнергия скважина №6 зачет по чл взносам		11 623,00
КОМЕТА ООО электро материалы зачет по членским взносам		11 760,00
<b>Итого</b>	<b>40 835,80</b>	<b>40 835,80</b>

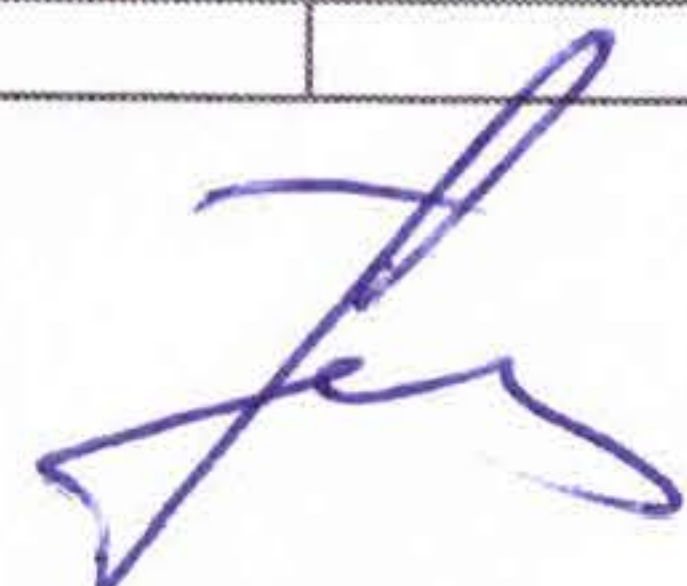
## Движение денежных средств за 2 полугодие 2019 г.

	Сальдо на 30.06.19г	2 715 983,96		в т.ч.:
		р/сч	2 723 927,96	
		подотчет ср-ва		-7 944,00
	Обороты за период		в т.ч.	
	Поступления	Выплаты		
Членские взносы 2016г	60 205,00			
Цел взносы 2017г	824 020,12			
Членские взносы 2017г	57 771,38			
Цел взносы 2018г	1 017 617,50			
Членские взносы 2018г	2 099 069,13			
Пени	7 374,00			
Вступительный взнос	1 200,00			
Членские взносы будущих периодов	28 487,16			
Аренда магазина	101 800,00			
Аренда медпункт	26 774,19			
Возврат неизрасходованного аванса по договору подряда № 20/11/17-СМР от 20.11.2017 ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ ООО	110 194,81			
Земельный налог, сельское поселение		17 180,00		
Налог при УСН (доходы минус расходы)		10 936,50		
Страховые взносы		299 246,15		
НДФЛ		169 761,00		
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по ЛО Штраф по пост №47-14-335-19 от 06.08.2019г		50 000,00		
Оплата труда штатные сотрудники		1 046 355,52		
Оплата труда по договорам ГПХ		74 133,00		
Возмещение за использование личного а/м		7 200,00		
Расходы на услуги банков		21 770,00		
Услуги в системе "Такском-спринтер" эл. отчетность		6 160,00		
Услуги в системе "Инфокрафт" 1Сбухгалтерия		12 160,00		
Общехозяйственные расходы (хостинг, почта, канцелярия, изг ключей)		19 343,72		
Услуги связи		10 000,00		
Аренда помещения для собраний		1 650,00		
Госпошлина в арбитраж суд с ООО "ЭЛЕКТРО-ПРОФ"		23 628,00		
Юридические услуги суд с ООО "ЭЛЕКТРО-ПРОФ" АДЛЕКС КА СПБ		25 000,00		
Юридические услуги консультации, разработка устава ЯРОСЛАВ И КО ООО		20 000,00		
Транспортирование и размещение отходов УК ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ		526 749,76		
Услуги охраны территории кооператива ЧОО ВОЕВОДА ООО		161 613,00		
Ошибочный платеж по эл-ву	47 537,51	60 536,75		
Электроэнергия арендатор ЧОО Воевода ООО - ПСК	11 516,22	11 516,22		
Электроэнергия Уличное освещение ПСК		49 817,22		
Электроэнергия, обслуживание, Скважина №6 договор простого товарищества №СКВ-6/2019 от 01.07.2019 - ПСК	46 189,28	49 114,87		
Электроэнергия, обслуживание, Скважина №6 ОРЕХОВО-СЕВЕРНОЕ МОСКОВСКИЙ РАЙОН ДПК простого товарищества №2-19 от 25.04.2019		38 206,10		
Электроэнергия, обслуживание, Скважина №2 Маяк ДПК договор простого товарищества №1/19 от 30.04.2019		132 549,69		
Электроэнергия, обслуживание, Скважина №4 СВЕРДЛОВЕЦ ДНТ договор простого товарищества №СК/4 от 01.01.2019		26 824,16		
Эксплуатация 6 скв, восстановительные/ремонтные работы договор простого товарищества №СКВ-6/2019 от 01.07.2019 - ЭКО-НОРД ООО Договор №01.07.19/2 от 01.07.2019	372 088,35	1 284 840,00		
Очистка акватории озера Осиновское СВЕРДЛОВЕЦ ДНТ договор простого товарищества №Оз/6-19 от 14.07.2019		33 000,00		
Уборка территории озера Осиновское СВЕРДЛОВЕЦ ДНТ договор простого товарищества №ОЗ/5 от 01.05.2019		6 840,00		
Текущий ремонт дорожного покрытия договор простого товарищества ДОР/150519 от 15.05.2019	18 300,00			
Текущий ремонт дорожного покрытия договор простого товарищества №ДОР4 от 09.09.2019 СВЕРДЛОВЕЦ ДНТ		40 658,34		



Оплачены услуги подряда, в т.ч.		399 528,81	
ИП Балашов Д.А. Электромонтажные работы (строительство новых отпаяек, линий освещения), монтаж новых светильников, монтаж ВУУ Договор №ЭЛ-19/01 от 15.05.2019, Спецификация №1 -6			114 035,00
ИП Брызгалов Н.И. Электромонтажные работы (строительство новых отпаяек, линий освещения), монтаж новых светильников, монтаж ВУУ			23 577,81
ИП Овчаренко И.А. Аварийные работы на водопроводе Договор РД-06/19 от 15.05.2019, Спецификация №4			48 250,00
ИП Овчаренко И.А. Работы на скважине №6 (бетонирование фундамента, доставка материалов) Договор РД-06/19 от 15.05.2019, Спецификация №5			22 500,00
ИП Овчаренко И.А. Грейдирование, ручная доработка дорожного покрытия Договор РД-06/19 от 15.05.2019, Спецификация №6			21 600,00
ИП Овчаренко И.А. Строительство перемычки с магистральным краном для связи водопроводных систем от скважины № 6 и скважины №2 Договор РД-06/19 от 15.05.2019, Спецификация 7			11 000,00
ИП Овчаренко И.А. Замена участка магистральной трубы у дома 14-18 Договор РД-06/19 от 15.05.2019 Спецификация №8			8 000,00
ИП Овчаренко И.А. Откопка магистральных труб на территории кооператива Договор РД-06/19 от 15.05.2019 Спецификация №9			12 500,00
ИП Галкина А.В. Разработка экологической документации (оформление паспортов отходов) Договор П 16-19 от 09.07.2019			14 800,00
ЛОЭСК АО Комплекс работ на ТП 281 для замены ограничительных авт. выключателей Счет №17170000475 от 08.08.2019			14 046,00
СТРОЙРЕНТ ООО Аванс аренда дробилки Счет №5622 от 27.11.2019г			480,00
ОКТАНТ ООО Электромонтажные работы Установка ж/б опор ВЛИ-0,4 кВ (в т.ч. Материалы) Договор №ПДР-06-11/2019 от 06.11.2019			108 740,00
<b>Закупка материалов, в т.ч.</b>		<b>614 051,32</b>	
АНТЕРО ООО Электроматериалы			13 069,53
ОблСтройРазвитие ООО + доставка сыпучие мат-лы			5 300,00
ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ ООО Электроматериалы			15 069,60
ООО "ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ" крышки для мусорных баков			7 680,00
ООО "ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ" оргстекло для инф стендов			5 500,00
ГЕОСНАБ ООО Насос VRTEX 4-7ss + расходники			14 110,00
СЕВЕРНЫЕ СТРЕЛЫ ООО Шлифмашина угловая MAKITA 9069 SF+расходники			9 489,78
ИЦЭ ООО Электроматериалы			21 984,00
ЗАВОД ЗЕММАШ ООО Бачки мусорные			45 500,00
ВТЛ ООО Электроматериалы			90 110,04
ЩИТОВИЧ Федор Эдуардович Пиломатериалы			8 750,00
МИНИМАКС ООО Электроматериалы			135 973,98
КОМЕТА ООО Электроматериалы			149 370,00
Малоценный инвентарь ав. отчет			3 425,00
Расходные электроматериалы ав. отчет			20 416,00
Расходные материалы общестроительные ав. отчет			68 303,39
<b>Итого</b>	<b>4 830 144,65</b>	<b>5 250 370,13</b>	
<b>Сальдо на 30.06.19г</b>		<b>2 295 758,48</b>	<b>в т.ч.:</b>
		<i>р/сч</i>	2 295 758,48
		<i>подотчет ср-ва</i>	0,00

Соответствует данным бухгалтерского учета



Гл. бухгалтер ДПК "КИРОВСКИЙ" Греджева О.Ю.