

Расходы ДНТ "Лепсенец" с 1.08.2019 по 31.07.2021

Номер документа	КО	Дата операции	Дебет	Реквизиты контрагента		Основание операции
				БИК	Наименование	
1. Расходы прежнего председателя			54 812,36			
52	1	05.08.2019	46	44525000	ИНН 7710030362 Счет N 40101810845250010102 УФК ПО МО (ГУ-МОРО ФСС РФ Л/С 04484019820)	ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ЗА ИЮЛЬ 2019 Г РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В ФСС 5021000836
50	1	05.08.2019	667	44525000	ИНН 5040004804 Счет N 40101810845250010102 УФК ПО МО (МИФНС РОССИИ №1 ПО МО)	ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЗА ИЮЛЬ 2019
2397	17	05.08.2019	800	44525411	Счет N 70601810000002740202 Комиссионные и аналогичные доходы от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц- нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	Оплата за переводы платежей с 05.08.19 по 05.08.19 - день (количество платежей): 05(2), без налога (НДС).
51	1	05.08.2019	1 173,00	44525000	ИНН 5040004804 Счет N 40101810845250010102 УФК ПО МО (МИФНС РОССИИ №1 ПО МО)	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦ. СТРАХОВАНИЕ ЗА ИЮЛЬ 2019
49	1	05.08.2019	2 990,00	44525000	ИНН 5040004804 Счет N 40101810845250010102 УФК ПО МО (МИФНС РОССИИ №1 ПО МО)	НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА ИЮЛЬ 2019
53	1	05.08.2019	5 060,00	44525000	ИНН 5040004804 Счет N 40101810845250010102 УФК ПО МО (МИФНС РОССИИ №1 ПО МО)	СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ВЫПЛАТУ СТРАХОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ЗА ИЮЛЬ 2019
55	1	05.08.2019	12 086,64	44525225	ИНН 5040109194 Счет N 40702810840020012963 АО "РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	ОПЛАТА ЗА ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗА ИЮЛЬ 2019 СУММА 12086,64 В Т.Ч. НДС 20% 2014,44
54	1	05.08.2019	15 000,00	44525700	ИНН 5040141374 Счет N 40702810100000044198 ООО "ПРОФФИНАНС ПЛЮС"	ОПЛАТА ЗА ОКАЗАНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ ЗА ИЮЛЬ 2019 СУММА 15000,00 БЕЗ НАЛОГА НДС
3057559	17	12.08.2019	73,59	44525411	Счет N 70601810401692720202 Комиссионные и аналогичные доходы за кассовое обслуживание юридических лиц и юридических лиц- нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов, не облагаемые НДС	Комиссия за выдачу наличных средств согласно утвержденных тарифов, НДС не облагается, ОТПУСК 2019
56	1	12.08.2019	2 199,00	44525000	ИНН 5040004804 Счет N 40101810845250010102 УФК ПО МО (МИФНС РОССИИ №1 ПО МО)	НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗ.ЛИЦ ЗА АВГУСТ 2019 (ОТПУСКНЫЕ)
3057559	3	12.08.2019	14 717,13		Счет N 30305810000810301001	ОТПУСК 2019

2. Банковское обслуживание

31 000,00

1	17	26.08.2019	1 200,00	44525411	ИНН 5040000380 Счет N 47422810201699000243 Обязательства по прочим операциям Договор № 40703810200290000068 Наименование клиента	Удержание комиссии за ТП "Для Бизнеса", пакет Основной/лимит Старт, За период с 01.09.2019 по 30.09.2019, без налога (НДС)
1	17	25.09.2019	1 200,00	44525411	ИНН 5040000380 Счет N 47422810201699000243 Обязательства по прочим операциям Договор № 40703810200290000068 Наименование клиента	Удержание комиссии за ТП "Для Бизнеса", пакет Основной/лимит Старт, За период с 01.10.2019 по 31.10.2019, без налога (НДС)
1945	17	26.09.2019	400	44525411	Счет N 70601810000002740202 Комиссионные и аналогичные доходы от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц- нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков- нерезидентов, не облагаемые НДС	Оплата за переводы платежей с 26.09.19 по 26.09.19 - день (количество платежей): 26(1), без налога (НДС).
1	17	28.10.2019	1 200,00	44525411	ИНН 5040000380 Счет N 47422810201699000243 Обязательства по прочим операциям Договор № 40703810200290000068 Наименование клиента	Удержание комиссии за ТП "Для Бизнеса", пакет Основной/лимит Старт, За период с 01.11.2019 по 30.11.2019, без налога (НДС)
2039	17	20.11.2019	800	44525411	Счет N 70601810000002740202 Комиссионные и аналогичные доходы от осуществления переводов денежных средств по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц- нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков- нерезидентов, не облагаемые НДС	Комиссия за исполнение (в т.ч. частично) межбанковских платежей, поступившие на бумажных носителях 20.11.19 по 20.11.19 - день (количество платежей): 20(2), без налога (НДС), По договору № 25/768940 от 06.01.1999
1	17	25.11.2019	1 200,00	44525411	ИНН 5040000380 Счет N 47422810201699000243 Обязательства по прочим операциям Договор № 40703810200290000068 Наименование клиента	Удержание комиссии за ТП "Для Бизнеса", пакет Основной/лимит Старт, За период с 01.12.2019 по 31.12.2019, без налога (НДС)
1	17	26.12.2019	1 200,00	44525411	ИНН 5040000380 Счет N 47422810201699000243 Обязательства по прочим операциям Договор № 40703810200290000068 Наименование клиента	Удержание комиссии за ТП "Для Бизнеса", пакет Основной/лимит Старт, За период с 01.01.2020 по 31.01.2020, без налога (НДС)
1	17	27.01.2020	1 200,00	44525411	ИНН 5040000380 Счет N 47422810201699000243 Обязательства по прочим операциям Договор № 40703810200290000068 Наименование клиента	Удержание комиссии за ТП "Для Бизнеса", пакет Основной/лимит Старт, За период с 01.02.2020 по 29.02.2020, без налога (НДС)
1	17	25.02.2020	1 200,00	44525411	ИНН 5040000380 Счет N 47422810201699000243 Обязательства по прочим операциям Договор № 40703810200290000068 Наименование клиента	Удержание комиссии за ТП "Для Бизнеса", пакет Основной/лимит Старт, За период с 01.03.2020 по 31.03.2020, без налога (НДС)
1	17	26.03.2020	1 200,00	44525411	ИНН 5040000380 Счет N 47422810201699000243 Обязательства по прочим операциям Договор № 40703810200290000068 Наименование клиента	Удержание комиссии за ТП "Для Бизнеса", пакет Основной/лимит Старт, За период с 01.04.2020 по 30.04.2020, без налога (НДС)
1	17	27.04.2020	1 200,00	44525411	ИНН 5040000380 Счет N 47422810201699000243 Обязательства по прочим операциям Договор № 40703810200290000068 Наименование клиента	Удержание комиссии за ТП "Для Бизнеса", пакет Основной/лимит Старт, За период с 01.05.2020 по 31.05.2020, без налога (НДС)
1	17	26.05.2020	1 200,00	44525411	ИНН 5040000380 Счет N 47422810201699000243 Обязательства по прочим операциям Договор № 40703810200290000068 Наименование клиента	ТЕХ Удержание комиссии за ТП "Для Бизнеса", пакет Основной/лимит Старт, За период с 01.06.2020 по 30.06.2020, без налога (НДС)
1	17	25.06.2020	1 200,00	44525411	ИНН 5040000380 Счет N 47422810201699000243 Обязательства по прочим операциям Договор № 40703810200290000068 Наименование клиента	ТЕХ Удержание комиссии за ТП "Для Бизнеса", пакет Основной/лимит Старт, За период с 01.07.2020 по 31.07.2020, без налога (НДС)

3. Бухгалтерское обслуживание

216 220,00

2	1	20.11.2019	10 220,00	44525225	ИНН 5040127411 Счет N 40702810440020009486 ООО "БУХАУТСОРСИНГ"	Оплата по сч.№5488 от 30.09.2019г., № 5820 от 31.10.2019г, за услуги по тарифному плану 1С: БО Комплексный сервис (руб/мес) по договору № 0958 от 16.09.2019. Без НДС
2	1	03.02.2020	21 000,00	44525225	ИНН 5040127411 Счет N 40702810440020009486 ООО "БУХАУТСОРСИНГ"	Оплата бухгалтерского обслуживания ноябрь, декабрь 2019г., январь 2020г, Сумма 21000-00 Без налога (НДС)
6	1	04.03.2020	11 000,00	44525225	ИНН 504000730512 Счет N 40802810340020005590 ИП Родина Алла Васильевна	Оплата Гарантийный взнос по тарифу 1С:БО Сумма 11000-00 Без налога (НДС)
8	1	24.04.2020	11 000,00	44525225	ИНН 504000730512 Счет N 40802810340020005590 ИП Родина Алла Васильевна	Оплата Бухгалтерского обслуживания по тарифу 1С:БО Сумма 11000-00 Без налога (НДС)
9	1	28.05.2020	11 000,00	44525225	ИНН 504000730512 Счет N 40802810340020005590 ИП Родина Алла Васильевна	Оплата Бухгалтерского обслуживания по тарифу 1С:БО за апрель 2020г, Сумма 11000-00 Без налога (НДС)
10	1	02.07.2020	22 000,00	44525225	ИНН 504000730512 Счет N 40802810340020005590 ИП Родина Алла Васильевна	Оплата Бухгалтерского обслуживания по тарифу 1С:БО за май, июнь 2020г, Сумма 22 000-00 Без налога (НДС)
13	1	03.09.2020	22 000,00	44525225	ИНН 504000730512 Счет N 40802810340020005590 ИП Родина Алла Васильевна	Оплата Бухгалтерского обслуживания по тарифу 1С:БО за июль, август 2020г, Сумма 22 000-00 Без налога (НДС)
15	1	30.10.2020	22 000,00	44525225	ИНН 504000730512 Счет N 40802810340020005590 ИП Родина Алла Васильевна	Оплата Бухгалтерского обслуживания по тарифу 1С:БО за сентябрь, октябрь 2020г, Сумма 22 000-00 Без налога (НДС)
17	1	15.12.2020	11 000,00	44525225	ИНН 504000730512 Счет N 40802810340020005590 ИП Родина Алла Васильевна	Оплата Бухгалтерского обслуживания по тарифу 1С:БО за ноябрь 2020г, Сумма 11 000-00 Без налога (НДС)
2	1	11.02.2021	19 000,00	44525225	ИНН 504000730512 Счет N 40802810340020005590 ИП Родина Алла Васильевна	Оплата Бухгалтерского обслуживания по тарифу 1С:БО за декабрь 2020г., январь 2021г, Сумма 19 000-00 Без налога (НДС)
3	1	24.03.2021	16 000,00	44525225	ИНН 504000730512 Счет N 40802810340020005590 ИП Родина Алла Васильевна	Оплата Бухгалтерского обслуживания по тарифу 1С:БО за февраль 2021г, и март 2021г, Сумма 16 000-00 Без налога (НДС)
4	1	17.05.2021	8 000,00	44525225	ИНН 504000730512 Счет N 40802810340020005590 ИП Родина Алла Васильевна	Оплата Бухгалтерского обслуживания по тарифу 1С:БО за апрель 2021г, Сумма 8 000-00 Без налога (НДС)
7	1	12.07.2021	16 000,00	44525225	ИНН 504000730512 Счет N 40802810340020005590 ИП Родина Алла Васильевна	Оплата Бухгалтерского обслуживания по тарифу 1С:БО за май и июнь 2021г, Сумма 16 000-00 НДС не облагается,
11	1	30.07.2021	16 000,00	44525225	ИНН 504000730512 Счет N 40802810340020005590 ИП Родина Алла Васильевна	Оплата Бухгалтерского обслуживания по тарифу 1С:БО за июль и август 2021г, Сумма 16 000-00 НДС не облагается,

4. Расчеты с водоканалом					341 999,13	
1	1	20.11.2019	11 800,03	44525225	ИНН 5040109194 Счет N 40702810840020012963 АО "Раменский водоканал"	Счет на оплату № 18934 от 02.10.2019 Водоснабжение за сентябрь 2019г НДС- 1966,67
3	1	07.02.2020	13 494,10	44525225	ИНН 5040109194 Счет N 40702810840020012963 АО "РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	Оплата СЧ, 21447 ОТ 01.11.2019г, сч, № 23757 от 02.12.2019г, Сумма 13494-10 В т.ч, НДС (20%) 2249-02
4	1	12.02.2020	24 000,00	44525225	ИНН 5040109194 Счет N 40702810840020012963 АО "РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	Предварительная плата Дого, 4440-и/11 Сумма 24000-00 В т.ч, НДС (20%) 4000-00
7	1	24.04.2020	50 000,00	44525225	ИНН 5040109194 Счет N 40702810840020012963 АО "РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	Предварительная плата Дого, 4440-и/11 Сумма 50000-00 В т.ч, НДС (20%) 8333-33
12	1	03.09.2020	26 674,23	44525225	ИНН 5040109194 Счет N 40702810840020012963 АО "РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	Оплата по Дого, 4440- и/11 Сумма 26674руб, 23 коп, НДС 20% - 4 445,71
1	1	26.09.2019	30 989,69	44525225	ИНН 5040109194 Счет N 40702810840020012963 ОА "Раменский водоканал"	Оплата за водоснабжение по сч, № 14799 от 01.08.2019 и № 17192 от 04.09.219 за июль-август 2019г, В т, ч, НДС 5164,95
14	1	30.10.2020	37 751,53	44525225	ИНН 5040109194 Счет N 40702810840020012963 АО "РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	Оплата сч, № 16908 от 31.08.2020, и Счет № 19020 от 30.09.2020 в т, ч, НДС 20% - 6 291,92
16	1	09.11.2020	9 951,86	44525225	ИНН 5040109194 Счет N 40702810840020012963 АО "РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	Оплата Счет № 21478 от 05.11.2020, в т.ч, НДС 20% - 1 658,64
18	1	30.12.2020	9 266,56	44525225	ИНН 5040109194 Счет N 40702810840020012963 АО "РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	Оплата Счет № 23627 от 03.12.,2020, в т.ч, НДС 20% - 1 658,64
1	1	11.02.2021	30 000,00	44525225	ИНН 5040109194 Счет N 40702810840020012963 АО "РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	Оплата вода , Сумма - 30 000 -00 в т.ч, НДС 20% - 5 000,00
5	1	28.05.2021	9 326,15	44525225	ИНН 5040109194 Счет N 40702810840020012963 АО "РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	Оплата счет № 8856 от 30.04, 2021, в т.ч, НДС 20% - 1 554,36
6	1	12.07.2021	40 075,62	44525225	ИНН 5040109194 Счет N 40702810840020012963 АО "РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	Оплата счет №11303 от 2 июня 2021г, счет №13634 от 5 июля 2021г, в т.ч, НДС 20% - 6 679,27
12	1	30.07.2021	48 669,36	44525225	ИНН 5040109194 Счет N 40702810840020012963 АО "РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	Оплата Счет № 14734 от 26.07.2021, в т.ч, НДС 20% - 8 111,56

5. Ремонтные работы					358 158,25	
1	1	03.02.2020	118 883,25	44525225	ИНН 5040116674 Счет N 40702810840020007981 ООО "ЭЛЛИПС"	Оплата по счету № 8 от 28.01.2020г, кап,ремонт водовода Сумма 118883- 25 В т.ч, НДС (20%) 19813-88
5	1	02.03.2020	40 000,00	44525225	ИНН 5040116674 Счет N 40702810840020007981 ООО "ЭЛЛИПС"	Оплата по счету № 10 от 21.02.2020г, кап,ремонт водовода Сумма 40000- 00 В т.ч, НДС (20%) 6666-67
10	1	30.07.2021	199 275,00	44525411	ИНН 504002004080 Счет N 40802810516030000347 ИП Игнатов Алексей Алексеевич	Оплата по счету №1 от 29.07.2021г, Сумма 199275-00 Без налога (НДС)

6. Прочие расходы					4 000,00	
11	1	02.07.2020	2 000,00	44525823	ИНН 7736520080 Счет N 40702810100000033088 АО "Мосэнергосбыт"	Оплата по Договору 90001299 электроэнергия, в т.ч, НДС 20% - 333,33
77	6	11.09.2020	2 000,00	44525000	ИНН 7710030362 Счет N 40101810845250010102 УФК по Московской области (Филиал № 38 ГУ-МОРО ФСС РФ)	Взыскание штрафа по Решению от 24.07.2020г, №1796 Основание :ст, 26.6п.2 Федерального закона от 24.07.1998г, № 125-ФЗ, Регистрационный №5021000836

Итого расходы					1 006 189,74
----------------------	--	--	--	--	---------------------