

Отчет Председателя по проведенной ревизионной проверке

Пролог:

Когда ревизор попросила документы на проверку бухгалтер находилась на стационарном лечении в больнице. Я ее попросил выйти и выслать запрашиваемые документы на проверку ревизору. 15 мая вечером на электронную почту были отправлены запрашиваемые документы.

При передаче документов, от бывшего председателя Мне не было передано никакой программы, только таблица в виде Excel, без разбивки сумм и дат оплат, без дат вступлений членов ДНТ, без оборотно-сальдовых ведомостей, не по 51 счету не по 60, только документы в бумажном виде.

1. Что касается начислений и оплат по членским, целевым взносам. Все оплаты начиная с 2010 г. были полностью восстановлены и обработаны Бухгалтерией с бумажных носителей в программе 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0, разнесены обороты по счету 51 в разбивках по статьям, но как известно эта программа не подходит для ведения учета и правильного исчисления взносов привязанным к участкам для СОТ, ОНТ, ДНТ и т.д., оплаты разносились по Ф.И.О. и статьям движения денежных средств, что бы понять за какой участок были произведены оплаты (сделаны группы в программе с номерами), что бы хоть каким то образом понять, кто за кого оплачивал, за какой участок, так как участки перепродавались (переуступались) от одного собственника к другому и заявления (о выходе/вступлении) отсутствовали. С какой даты каждый из членов ДНТ вступил в товарищество можно было определить только из заявлений или из даты оплат за отсыпку.

Для того что бы хоть каким-то образом можно было свериться по платежам и задолженностям в разрезе по годам была создана таблица в Excel где параллельно разносились начисления и оплаты по годам, и проставлялись даты, когда член Товарищества оформил членскую книжку и историю передачи участка.

Да, возможно данные в Excel не сходились с данными программы 1С, но Excel и не специальная программа для ведения бухгалтерского учета, при не правильном удалении или неправильном разнесении может сдвинуться строка и произойти искажение исходных данных, так что полностью полагаться на данные из таблицы Excel нельзя.

Что касается начислений в программе 1С Бухгалтерия –на тот момент это было сделать невозможно, так как начисления вставляли бы на Ф.И.О. а не на участок, а как известно участки переуступались и на одном участке могло быть до 10 Ф.И.О., разнести в программу все переуступки 282 участков и закрыть их все бухгалтерскими справками это нереально.

Так же сообщаю, что при сверке оплат по участку сверялись оплаты из 1С и Excel, с занесением данных о дате вступления в члены Товарищества для правильного начисления членских взносов. Почти каждый день в бухгалтерию поступали звонки, приходили и сверялись по оплатам и начислениям члены Товарищества.

Если ли бы бухгалтерия поставила начисления всем участкам с даты образования ДНТ с 2010 г., то это было бы некорректно, так как каждый из членов Товарищества вступал с разных дат, кто с 2010, кто с 2015 г.г.

Параллельно, совместно с программистами разрабатывалась (писалась) и на данный момент до сих пор дорабатывается программа 1С конкретно под наше ДНТ, что бы каждый из участников в любое время мог легко сверить платежи, посмотреть куда расходуются денежные средства согласно смете. Для того чтобы можно было увидеть историю каждого участка, кто, когда, кому передавал, продавал, платил и т.д.

Каждый из бухгалтеров прекрасно знает и понимает, что такое переход на новую программу и что такое доработать и перенести данные с одной программы в другую, на это нужно много времени и сил, тем более с 2010 года.

2. По поводу вопроса, почему газ и дороги учитываются вместе на одном р/с.

На очередном общем собрании была утверждена единая сумма целевых взносов, составляющая 106 050 рублей. Оплаты за газ и дороги поступают каждый день суммы варьируются от 1000 и больше, так как существует возможность оформления рассрочки по платежам до 18 месяцев в соответствии с Положением «О порядке предоставления рассрочки по уплате целевых взносов». Благодаря этому люди не имеющие возможности оплатить все одним платежом и оформить участок в собственность, стали платить частями, таким образом денежные средства частями стали поступать на р/с, за счет чего началось строительство дорог, оплаты долгов и вывода Товарищества из застоя. Что касается поступлений на один р/с. Для учета денежных средств не нужно открывать несколько р/с, все разносится по статьям движения денежных средств из которых можно понять когда, куда и на что были потрачены денежные средства и не платить лишние деньги за обслуживание дополнительных р/с.

Согласно утвержденной смете **2016 г. -2017 г.**

	Начислено	Расход	Остаток
ГАЗ	20 036 100,00	800 000,00 – р/с 6 475,00 –ав. отч. = 806 475,00	19 229 625,00
ДОРОГИ	9 870 000,00	10 115 780 – рс - 442 125,00 –ав. отч. =10 557 905,00	- 687 905,00

данные из Приложения 1

Дороги

Исходя из примерного расчета ревизора за дорогу оплатили 4 893 825,00

Израсходовано по данным бухгалтерии –10 557 905,00

Перерасход по отчету ревизора составил – **5 659 080,00**

По данным бухгалтерии рассрочку по платежам за целевые взносы оформили 110 человек. Представим, что каждый из 110 человек уже оплатил необходимую сумму за дороги по рассрочке – 35000 руб. Итого на дорогу за 110 чел. поступило 3 850 000. Еще 30 человек оплатили за дорогу полной суммой – поступило 1 043 825. Вопрос. Израсходовав поступившие взносы на дорогу на этом строительство дорог необходимо было закончить? Бросить на пол пути и ожидать, когда подтянутся с оплатой за дороги еще 142 человека? Или дороги делать кусочками, кто оплатил, у участков тех Товарищей отсыпать щебнем и укатать? На зависть остальным! Так по-Вашему должен работать механизм строительства дорог? Начали делать дорогу, нужно ее доделать. Далее газ!

Где потом брать деньги на газ? Взыскивать с каждого в судебном порядке! Законом 66-ФЗ устанавливается обязанность каждого члена оплачивать взносы. Размеры взносов утверждаются решением общего собрания членов товарищества. Целевые взносы в размере 106 050 были утверждены большинством голосов на общем собрании 24.05.2016. Решения общего собрания членов товарищества являются по 66-ФЗ обязательными для исполнения всеми членами Товарищества. В повестку дня на очередное общее собрание поставлен вопрос о сроках оплаты целевых взносов (оформления рассрочки) до 01.01.2019. После указанной даты всем не оформившим рассрочку, не оплатившим целевые взносы полностью придется выплачивать их по судебному приказу (решению). Всем прекрасно понятно, что есть определенный сезон для строительства дороги. Сезон был использован по максимуму.

На общем собрании в 2017 году все согласились, что строительство подъездных путей, это первоочередная задача для развития ДНТ, и если бы мы ждали оплаты за дороги всех членов Товарищества и держали бы деньги на подведение магистрального газопровода на расчётном счете, это было бы минимум нелогично.

Поэтому мы строим дороги за счет остатков денежных средств на расчетном счете по целевым взносам. При этом необходимо учитывать, что ведется активная работа с должниками.

Боюсь даже предлагать, но скорее всего нам придется создавать резервный фонд (на примере ДНТ «Черемхи»), за счет него оплачивать строительство магистрального газопровода, оформлять в общедолевую собственность. И в последующем брать за подключение к газопроводу не 70 000, а 100 000, на следующий год 150 000 и так по нарастающей в соответствии с решением общего собрания. Так как не все наши соседи готовы оплачивать взносы.

Тут же могу пояснить по перерасходу на строительство подъездных путей в будущем, наши расчеты на дорогу основывались на расчетах наших соседей ДНТ «Черемхи». И там была машина грунта на 8 метров и 1 тонна щебня на метр, вот и все данные которым я ошибочно доверял.

После того как я пригласил геодезистов для отбивки высот в соответствии с дренажными канавами, выяснилось, что все расчеты полетели в трубу, а когда еще и человек, который 20 лет занимается строительством дорог сказал, что 1 тонна на метр — это смешно (Грейдерист), я принял решение делать дороги не в смете, а в качестве, так как до сих пор позиционирую наше Товарищество как «Коттеджный поселок» с реально хорошими перспективами. Следует учитывать, что цена строительных материалов и работ растет с каждым годом.

Так же не было предусмотрено водоотведение и трубы на повороты, еще есть понимание что трубы на повороты придется увеличить, так как не проходят длинномеры, для вашего же удобства и отказа от манипулятора вездехода для доставки строительных материалов на Ваш участок.

После очень долгих переговоров с проектировщиками и несколько раз переделанным проектом подведения магистрального газопровода (уменьшение стоимости), путем уменьшения количество ГРПШ с 8 до 1 блочной и уменьшения радиуса трубы со 110 до 76, уменьшения количество крановых узлов и прочего, мне стало понятно, что мы укладываемся в общую смету, не выходя за рамки 106 050 рублей с участка. О чем было озвучено и вынесено на обсуждение на собрании Правления ДНТ СН «Самаровское» от 20 мая 2017 года.

Только 17.05.2018 мы получили от МУП «Ханты-Мансийскгаз» письмо о возможности подключения к сетям ДНТ «Черемхи», предварительно мы общались с председателем ДНТ «Черемхи» и наши условия были что мы возместим им сумму порядка 1 000 000 рублей, взамен врезки к крановому узлу, который изначально проектировался в 2010 году для подключения ОНТ «Самаровское», на что ДНТ «Черемхи» ответили отказом.

В свою очередь для нас этот факт не будет являться ограничением, поскольку сети газоснабжения являются бесхозными и соответственно, ДНТ «Черемхи» не является собственником, так как право собственности на сети газоснабжения у них нет.

Почему-то в отчете ревизора не было озвучено что долг, в размере 1 879 000 рублей, перед компанией «МТА» (отсыпка участков) был оплачен со счетов Товарищества, так как у нас была устная договоренность с Компанией «МТА» об уплате долга до 31.12.2016, в ином случае Компания «МТА» оставляла за собой право запустить судебное решение на десятки миллионов рублей в ход (оплата пени). На тот момент на расчетном счете по отсыпке также не было средств и деньги ушли и с членских, и с целевых взносов за газ и дороги.

В итоге все бы мы сейчас сидели «У разбитого корыта»! Эти денежные средства тоже вернуть со своего кармана?!

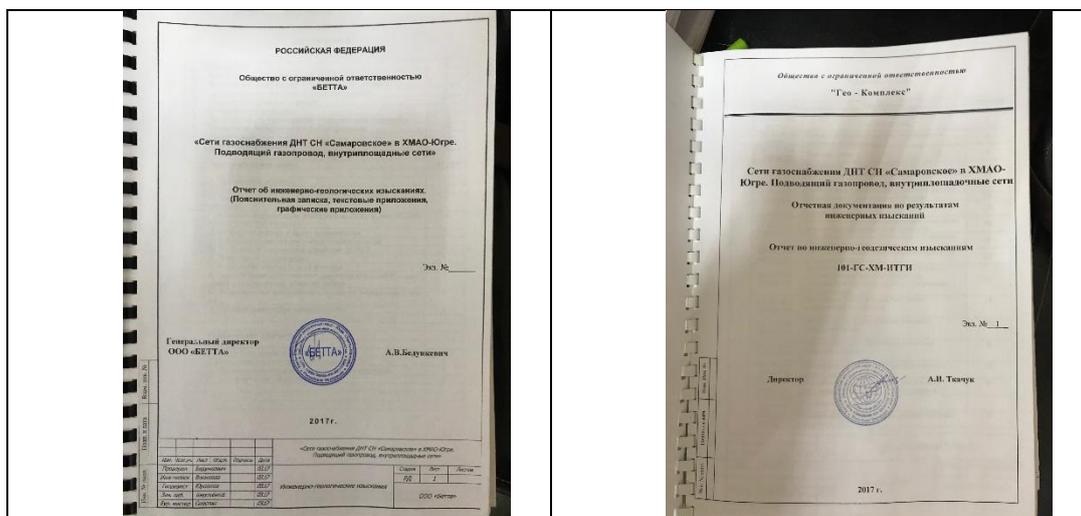
3. По поводу авансовых отчетов, все авансовые отчеты на месте в отдельной папке. Мы единственное ДНТ в городе и районе у которых идет учет поступлений денежных средств на расчётный счет полностью.

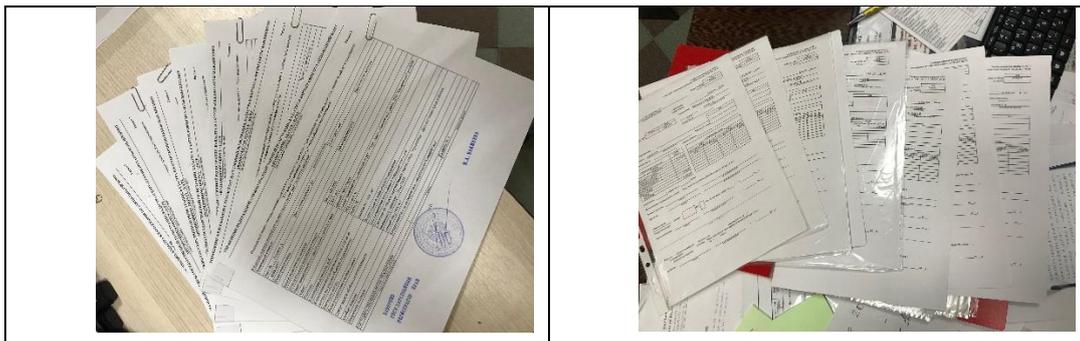
4. Проекты на геологию и геодезию:

Исходя из сметы 2016 года, экономия только на инженерные изыскания на подведение магистрального газопровода благодаря одному из членов Правления (инженерно-экологические изыскания делает нам проектировщик), составила 350 000 рублей, которая пошла на выкуп участков общего пользования в общедолевую собственность членов Товарищества.

Наименование	План т.р.	Факт т.р.	Экономия
Оплата по договору на проведение работ по инженерно-геологическим изысканиям для проектирование систем газоснабжения	200	200	0
Оплата по договору на проведение работ по инженерно-экологическим изысканиям для проектирования систем газоснабжения	100	0	100
Оплата по договору на проведение работ по инженерно-геодезическим изысканиям для проектирование систем газоснабжения	350	100	250

Ниже представлены фото документов якобы отсутствующих (спрятанных) при проведении проверки. Проектная документация, авансовые отчеты и выписки из ЕГРП на участки общего пользования.





5. По поводу моего отпуска в прошлом году. Я узнал об отпуске в день отъезда, поэтому заявление предварительно не написал, а по приезду забыл. Данный отпуск за прошлый период отгуливаю сейчас в соответствии с приказом, я даже не знал о причитающихся мне отпускных.

6. По смете отчитаюсь на общем собрании, но считаю, что смета является предварительным планом работ, который трудно предугадать, а отчет о работе правления за прошлые года даст мне как Председателю оценку в правильном ли направлении мы двигаемся.

В соответствии с вышеперечисленным и отчетом ревизора:

Не понимаю почему из множества должников был выбран именно 251 участок, поясняю: согласно нормам 66-ФЗ оплата вступительного взноса и членских производилась не на количество участков при вступлении, а на физическое лицо который вступал в члены товарищества.

В соответствии с этим: Оплаты за 251 участок до 2017 года составили только по членским взносам 40 000, отдельно был уплачен вступительный взнос 5000, за газ и дороги было оплачено 2 000, но есть устная договоренность с соседом, что по приезду из отпуска он подаст заявление о переносе переплаченной суммы за членские взносы на целевой взнос за подведение магистрального газопровода и строительство подъездных путей в размере 10 300 рублей.

Если Вас уважаемые соседи не устраиваю я как Председатель Правления, и я потерял Ваше доверие, я специально внес в очередной раз в повестку очередного общего собрания вопрос о переизбрании.

Для общего сведения на строительство примерно 70 метров подъездных путей до моего избрания было потрачено 451 134 рубля.

В итоге стоимость дорог бы составила порядка 32 223 857,14 рублей из расчета 5 км подъездных путей, что составляет 114 269,00 с одного участка.

В 2017 году у нас уже была проверка и так никто и не признался кто написал жалобу в органы. По непонятной причине документы были затребованы с даты моего переизбрания.

Этой мой инвестиционный проект (ДНТ СН «Самаровское»). Моя мечта что стоимость участка в нашем поселке будет не меньше чем на СУ-947 или Учхозе, а может и в городе. Для этого я делаю все что в моих силах.

Более половины уже оформили участки и дома в собственность, некоторые уже с пропиской, есть дороги и уличное освещение, онлайн общение в группе, хотя в 2013-2015 годах думаю никто об этом и мечтать не мог. Надеюсь скоро поставим шлагбаум, что позволит ограничить проезд должникам, у которых долг более 15 000 рублей по членским взносам и видеонаблюдение по системе «Безопасный город», детскую игровую зону для того чтобы дети, живущие здесь, общались друг с другом.

В приложениях ниже приведены отчеты по движению денежных средств и другие документы, которых до моего избрания не было и в помине и никто, ни о чем, никого не спрашивал...:

15.06.2018

С уважением,

Председатель Правления

Александр Антипов

Таблица поступлений и расходов ч/з расчетный счет

обороты по 51 счету р/с

Остаток на начало 31.12.2015 г

1 296 467,73

ПОСТУПЛЕНИЕ

наименование	2016		2017		на 31.05.2018	всего
	поступление	возврат	поступление	возврат		
отсыпка	604 609,20		897 107,20	281 536,40		1 220 180,00
газ , дороги	2 970 485,00	146 500,00	6 920 842,50		2 252 139,00	11 996 966,50
чл. Взносы	845 000,00		1 879 780,00		911 436,00	3 636 216,00
вступительны	5 000,00		5 000,00		15 000,00	25 000,00
прочее			3 360,86			3 360,86
переводы сос счета на счет			769 067,42	769 067,42		0,00
всего	4 425 094,20	146 500,00	10 475 157,98	1 050 603,82	3 178 575,00	16 881 723,36

РАСХОД

наименование расходов	2016		2017		на 31.05.2018	всего
отсыпка долг перед МТА	1 879 000,00					1 879 000,00
ДОРОГИ	1 022 413,00		6 901 064,75		2 192 303,01	10 115 780,76
ГАЗ			800 000,00			800 000,00
РАСХОДЫ С ЧЛ, ВЗ	1 108 255,23	0,00	1 505 053,18	0,00	434 575,99	3 047 884,40
аренда	59 805,66		6 000,00			65 805,66
бух услуги	90 000,00		95 000,00		40 000,00	225 000,00
гос. Пошлина	2 700,00		17 709,91			20 409,91
выкуп земель общего пользования			234 358,11			234 358,11
информационное обл	5 400,00		67 000,00			72 400,00
монтаж уличного освещения	169 600,00		309 390,00			478 990,00
реклама	18 860,00		31 891,00			50 751,00

Ответ на отчет ревизионной комиссии

Сайт	2 242,00		4 325,00		2 687,00	9 254,00
юридические услуги	19 550,00					19 550,00
уборка снега	64 750,00		71 750,00		30 000,00	166 500,00
электроэнергия			9 024,80		14 798,35	23 823,15
услуги банка	33 510,00		35 283,36		19 699,57	88 492,93
Заработная плата председателя	254 210,88		420 000,00		120 000,00	794 210,88
налоги	123 626,69		203 321,00		52 391,07	379 338,76
выдача под авансовый отчет	264 000,00				155 000,00	419 000,00
ВСЕГО	4 009 668,23	0,00	9 206 117,93	0,00	2 626 879,00	15 842 665,16

Остаток на 31.05.2018 г.

2 335 525,93

Таблица расходов выданные под авансовый отчет

наименование	2016		2017		2018	итого
	поступление	расход	поступление	расход	поступление	
выдача под авансовый отчет	264 000,00		0,00		155 000,00	419 000,00
в т.ч						
ДОРОГИ		130 625,00	0,00	311 500,00	0,00	0
грунт , асфальтная крошка, услуги транспорта		130 625,00		156 500,00		
сварочные работы трубы				30 000,00		
трубы , доставка				125 000,00		
расчет потребления газа		6 375,00				
почтовые отправление				1 220,00		
бегущая строка				3 600,00		
итого	264 000,00	137 000,00		316 320,00	155 000,00	-34 320,00

остаток денег в подотчете на 31.12.2016 г.

127 000,00

долг за организацией

-189 320,00

долг за организацией

-34 320,00

Таблица начислений и поступлений денежных средств 2010-31.05.2018 г.

год		отсыпка	вступительные	Членские взносы	ГАЗ, ДОРОГИ
2010 г.	начислено	86 083 620,84	265 000,00	132 500,00	-
	оплачено	5 777 500,00	380 000,00	190 000,00	-
	остаток	80 306 120,84	- 115 000,00	- 57 500,00	-
2011 г.	начислено	80 306 120,84	440 000,00	372 500,00	-
	оплачено	36 109 662,54	295 000,00	545 000,00	-
	остаток	44 196 458,30	145 000,00	- 172 500,00	-
2012 г.	начислено	44 196 458,30	270 000,00	492 500,00	-
	оплачено	17 990 811,83	315 000,00	162 500,00	-
	остаток	26 205 646,47	- 45 000,00	330 000,00	-
2013 г.	начислено	26 205 646,47	305 000,00	645 000,00	-
	оплачено	12 613 177,26	250 000,00	132 500,00	-
	остаток	13 592 469,21	55 000,00	512 500,00	-
2014 г.	начислено	13 592 469,21	85 000,00	690 000,00	-
	оплачено	10 290 311,38	165 000,00	733 000,00	-
	остаток	3 302 157,83	- 80 000,00	- 43 000,00	-
2015 г.	начислено	3 302 157,83	25 000,00	702 500,00	-
	оплачено	1 088 059,65	-	417 500,00	216 600,00
	остаток	2 214 098,18	25 000,00	285 000,00	- 216 600,00
2016 г.	начислено	2 214 098,18	20 000,00	1 420 000,00	29 906 100,00
	оплачено	604 609,20	5 000,00	845 000,00	2 823 985,00
	остаток	1 609 488,98	15 000,00	575 000,00	27 298 715,00
2017 г.	начислено	1 609 488,98	5 000,00	1 435 000,00	27 298 715,00
	оплачено	615 570,80	5 000,00	1 879 780,00	6 920 842,50
	остаток	993 918,18	-	- 444 780,00	20 377 872,50
2018 г.	начислено	993918,18	15 000,00	2 090 908,56	20 377 872,50
	оплачено	0	15 000,00	911 436,00	2 252 139,00

Ответ на отчет ревизионной комиссии

	остаток	993918,18	-	1 179 472,56	18 125 733,50
	начислено	86 083 620,84	1 430 000,00	7 980 908,56	29 906 100,00
	оплачено	85 089 702,66	1 430 000,00	5 816 716,00	12 213 566,50
ИТОГО:	остаток	993 918,18	-	2 164 192,56	17 692 533,50

ЗЕЛЕНЫМ - ПЕРЕПЛАТА

КРАСНЫМ - НЕДОПЛАТА

Сметы доходов и расходов с 2010 -2018 гг.

Год	ВИД ВЗНОСОВ	оплаты	расход	остаток		остаток денежных средств на р/с на конец года
2010	отсыпка	5 777 500,00	3 568 026,00	2 209 474,00	2 209 474,00	2 761 235,12
	вступительные	380 000,00	21 238,88	361 761,12	361 761,12	
	Членские	190 000,00		190 000,00	190 000,00	
2011	отсыпка	36 109 662,54	39 170 000,00	- 3 060 337,46	- 850 863,46	516 438,96
	вступительные	295 000,00		295 000,00	656 761,12	
	Членские	545 000,00	24 458,70	520 541,30	710 541,30	
2012	отсыпка	17 990 811,83	18 585 159,30	- 594 347,47	- 1 445 210,93	366 556,58
	вступительные	315 000,00		315 000,00	971 761,12	
	Членские	162 500,00	33 034,91	129 465,09	840 006,39	
2013	отсыпка	12 613 177,26	12 198 200,00	414 977,26	- 1 030 233,67	1 134 877,69
	вступительные	250 000,00		250 000,00	1 221 761,12	
	Членские	132 500,00	29 156,15	103 343,85	943 350,24	
2014	отсыпка	10 290 311,38	10 247 839,00	42 472,38	- 987 761,29	2 036 989,71
	вступительные	165 000,00		165 000,00	1 386 761,12	
	Членские	733 000,00	38 360,36	694 639,64	1 637 989,88	
2015	отсыпка	1 088 059,65	2 312 700,00	- 1 224 640,35	- 2 212 401,64	1 296 467,73
	вступительные	-		-	1 386 761,12	
	газ, дороги	216 600,00		216 600,00	216 600,00	
	Членские	417 500,00	149 981,63	267 518,37	1 905 508,25	
2016	отсыпка	604 609,20	1 879 000,00	- 1 274 390,80	- 3 486 792,44	1 565 393,70
	вступительные	5 000,00		5 000,00	1 391 761,12	
	газ, догори	2 823 985,00	1 022 413,00	1 801 572,00	2 018 172,00	
	Членские	845 000,00	1 108 255,23	- 263 255,23	1 642 253,02	

Ответ на отчет ревизионной комиссии

2017	отсыпка	615 570,80		615 570,80	- 2 871 221,64	
	вступительные	5 000,00		5 000,00	1 396 761,12	
	газ, дороги	6 920 842,50	7 701 064,75	- 780 222,25	1 237 949,75	
	Членские	1 879 780,00	1 501 696,32	378 083,68	2 020 336,70	1 783 825,93
на 31.05.2018	отсыпка	0		-	- 2 871 221,64	
	вступительные	15 000,00		15 000,00	1 411 761,12	
	газ, дороги	2 252 139,00	2 192 303,01	59 835,99	1 297 785,74	
	Членские	911 436,00	434 575,99	476 860,01	2 497 196,71	2 335 521,93
ИТОГО за все года	отсыпка	85 089 702,66	87 960 924,30	- 2 871 221,64		
	вступительные	1 430 000,00	21 238,88	1 408 761,12		
	газ, дороги	12 213 566,50	10 915 780,76	1 297 785,74		
	Членские	5 816 716,00	3 319 519,29	2 497 196,71		

Приложение оборотно сальдовые демости по счету 51 с 2010- по май 2018 г.

Ответ на отчет ревизионной комиссии

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2010 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств						
51			6 473 000,00	3 711 764,88	2 761 235,12	
ДНТ САМАРОВСКОЕ			6 347 500,00	15 023,88		
ВЗНОСЫ ДНТ			570 000,00			
Вступительные взносы			380 000,00			
Членский взнос			190 000,00			
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ				15 023,88		
Аренда				23,88		
Госпошлина				15 000,00		
Целевые взносы			5 777 500,00			
отсыпка			5 777 500,00			
Займ			3 000,00			
Оплата поставщику				3 568 026,00		
Перевод с одного счета организации на другой			122 500,00	122 500,00		
Услуги банка				6 215,00		
Итого			6 473 000,00	3 711 764,88	2 761 235,12	

Ответ на отчет ревизионной комиссии

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2011 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств						
51	2 761 235,12		38 957 095,74	41 201 891,90	516 438,96	
ДНТ САМАРОВСКОЕ			38 405 235,34	1 455 615,78		
ВЗНОСЫ ДНТ			857 500,00	17 500,00		
Вступительные взносы			295 000,00			
Членский взнос			562 500,00	17 500,00		
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ				42,98		
Аренда				42,98		
Целевые взносы			37 547 735,34	1 438 072,80		
отсыпка			37 547 735,34	1 438 072,80		
Оплата поставщику				39 170 000,00		
Перевод с одного счета организации на другой			551 860,40	551 860,40		
Услуги банка				24 415,72		
Итого	2 761 235,12		38 957 095,74	41 201 891,90	516 438,96	

Ответ на отчет ревизионной комиссии

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2012 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств						
51	516 438,96		22 425 135,53	22 575 017,91	366 556,58	
ДНТ САМАРОВСКОЕ			20 632 530,23	2 164 261,51		
ВЗНОСЫ ДНТ			477 500,00			
Вступительные взносы			315 000,00			
Членский взнос			162 500,00			
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ				43,11		
Госпошлина				43,11		
Целевые взносы			20 155 030,23	2 164 218,40		
отсыпка			20 155 030,23	2 164 218,40		
Оплата поставщику				18 585 159,30		
Перевод с одного счета организации на другой			1 792 605,30	1 792 605,30		
Услуги банка				32 991,80		
Итого	516 438,96		22 425 135,53	22 575 017,91	366 556,58	

Ответ на отчет ревизионной комиссии

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2013 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств						
51	366 556,58		15 632 968,46	14 864 647,35	1 134 877,69	
ДНТ САМАРОВСКОЕ			15 088 932,06	2 093 524,86		
ВЗНОСЫ ДНТ			382 500,00			
Вступительные взносы			250 000,00			
Членский взнос			132 500,00			
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ				270,06		
Госпошлина				270,06		
Целевые взносы			14 706 432,06	2 093 254,80		
отсыпка			14 706 432,06	2 093 254,80		
Оплата поставщику				12 198 200,00		
Перевод с одного счета организации на другой			544 036,40	544 036,40		
Услуги банка				28 886,09		
Итого	366 556,58		15 632 968,46	14 864 647,35	1 134 877,69	

Ответ на отчет ревизионной комиссии

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2014 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств						
51	1 134 877,69		12 615 343,88	11 713 231,86	2 036 989,71	
ДНТ САМАРОВСКОЕ			12 560 343,88	1 376 132,50		
ВЗНОСЫ ДНТ			898 000,00			
Вступительные взносы			160 000,00			
Членский взнос			738 000,00			
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ				4 100,00		
Аренда				100,00		
Госпошлина				4 000,00		
Целевые взносы			11 662 343,88	1 372 032,50		
отсыпка			11 662 343,88	1 372 032,50		
Оплата поставщику				10 247 839,00		
Перевод с одного счета организации на другой			55 000,00	55 000,00		
Услуги банка				34 260,36		
Итого	1 134 877,69		12 615 343,88	11 713 231,86	2 036 989,71	

Ответ на отчет ревизионной комиссии

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2015 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств						
51	2 036 989,71		4 349 941,94	5 090 463,92	1 296 467,73	
Депозит			2 127 782,29	2 127 782,29		
ДНТ САМАРОВСКОЕ			1 722 159,65	118 396,63		
ВЗНОСЫ ДНТ			417 500,00			
Членский взнос			417 500,00			
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ				118 396,63		
Аренда				117 396,63		
Госпошлина				1 000,00		
Целевые взносы			1 304 659,65			
Газификация , дороги			216 600,00			
отсыпка			1 088 059,65			
НАЛОГИ				150,00		
Страховые взносы				150,00		
Оплата поставщику				2 312 700,00		
Перевод с одного счета организации на другой			500 000,00	500 000,00		
Услуги банка				31 435,00		
Итого	2 036 989,71		4 349 941,94	5 090 463,92	1 296 467,73	

Ответ на отчет ревизионной комиссии

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2016 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств						
51	1 296 467,73		4 425 094,20	4 156 168,23	1 565 393,70	
Выдача под авансовый отчет				264 000,00		
ДНТ САМАРОВСКОЕ			4 425 094,20	1 601 820,66		
ВЗНОСЫ ДНТ			850 000,00			
Вступительные взносы			5 000,00			
Членский взнос			845 000,00			
ДОРОГИ				1 022 413,00		
Догори				58 934,00		
Щебень				963 479,00		
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ				432 907,66		
Аренда				59 805,66		
бухгалтерские услуги				90 000,00		
Госпошлина				2 700,00		
Информационное обслуживание				5 400,00		
Монтаж уличного освещения				169 600,00		
Расходы на рекламу				18 860,00		
сайт				2 242,00		
Уборка снега				64 750,00		
Юридические услуги				19 550,00		
Целевые взносы			3 575 094,20	146 500,00		
Газификация , дороги			2 970 485,00	146 500,00		
отсыпка			604 609,20			
НАЛОГИ				377 837,57		
Зарплата				254 210,88		
НДФЛ				37 697,37		
НС травматизм				2 382,31		
ПФР Страховая				60 538,04		
Страховые взносы				655,30		
ФСС материнство				7 988,78		
ФСС НС травматизм				308,42		
ФФОМС				14 056,47		
Оплата поставщику				1 879 000,00		
Услуги банка				33 510,00		
Итого	1 296 467,73		4 425 094,20	4 156 168,23	1 565 393,70	

Ответ на отчет ревизионной комиссии

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2017 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Статьи движения денежных средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
51	1 565 393,70		10 475 157,98	10 256 725,75	1 783 825,93	
ДНТ САМАРОВСКОЕ			9 706 090,56	8 829 053,97		
ВЗНОСЫ ДНТ			1 884 780,00			
Вступительные взносы			5 000,00			
Членский взнос			1 879 780,00			
ГАЗ				800 000,00		
проектирование маг . газопровода				800 000,00		
ДОРОГИ				6 901 064,75		
ГРУНТ				886 187,50		
Песок				633 000,00		
проектирование дорог				46 673,00		
услуги спец техники				868 956,75		
Щебень				4 466 247,50		
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ			3 360,86	846 452,82		
Аренда			2 438,94	6 000,00		
бухгалтерские услуги				95 000,00		
выкуп земель общего пользования				234 358,11		
Госпошлина				17 709,91		
Информационное обслуживание				67 000,00		
Монтаж уличного освещения				309 390,00		
Расходы на рекламу				31 895,00		
сайт				4 325,00		
Уборка снега				71 750,00		
Электроэнергия			921,92	9 024,80		
Целевые взносы			7 817 949,70	281 536,40		
Газификация , дороги			6 920 842,50			
отсыпка			897 107,20	281 536,40		
НАЛОГИ				623 321,00		
Зарплата				420 000,00		
НДФЛ				57 530,00		
ПФР Страховая				97 356,37		
Страховые взносы				198,99		
ФСС материнство				12 833,36		
ФСС НС травматизм				3 982,77		
ФФОМС				31 419,51		
Перевод с одного счета организации на другой			769 067,42	769 067,42		
Услуги банка				35 283,36		
Итого	1 565 393,70		10 475 157,98	10 256 725,75	1 783 825,93	

Ответ на отчет ревизионной комиссии

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за Январь 2018 г. - Май 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств						
51	1 783 825,93		3 178 575,00	2 626 878,61	2 335 522,32	
Выдача под авансовый отчет				155 000,00		
ДНТ САМАРОВСКОЕ			3 178 575,00	2 279 788,97		
ВЗНОСЫ ДНТ			926 436,00			
Вступительные взносы			15 000,00			
Членский взнос			911 436,00			
ДОРОГИ				2 192 303,01		
услуги спец техники				194 803,01		
Щебень				1 997 500,00		
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ				87 485,96		
бухгалтерские услуги				40 000,00		
сайт				2 687,00		
Уборка снега				30 000,00		
Электроэнергия				14 798,96		
Целевые взносы			2 252 139,00			
Газификация , дороги			2 252 139,00			
НАЛОГИ				172 390,07		
Зарплата				120 000,00		
НДФЛ				15 326,00		
ПФР Страховая				26 551,73		
Страховые взносы				133,02		
ФСС материнство				3 500,01		
ФСС НС травматизм				724,14		
ФФОМС				6 155,17		
Услуги банка				19 699,57		
Итого	1 783 825,93		3 178 575,00	2 626 878,61	2 335 522,32	

Ответ на отчет ревизионной комиссии

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за Январь 2010 г. - Май 2018 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств						
51			118 532 312,73	116 196 790,41	2 335 522,32	
Выдача под авансовый отчет				419 000,00		
Депозит			2 127 782,29	2 127 782,29		
ДНТ САМАРОВСКОЕ			112 066 460,92	19 933 618,76		
ВЗНОСЫ ДНТ			7 264 216,00	17 500,00		
Вступительные взносы			1 425 000,00			
Членский взнос			5 839 216,00	17 500,00		
ГАЗ				800 000,00		
проектирование маг . газопровода				800 000,00		
ДОРОГИ				10 115 780,76		
ГРУНТ				886 187,50		
Догори				58 934,00		
Песок				633 000,00		
проектирование дорог				46 673,00		
услуги спец техники				1 063 759,76		
Щебень				7 427 226,50		
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ			3 360,86	1 504 723,10		
Аренда			2 438,94	183 369,15		
бухгалтерские услуги				225 000,00		
выкуп земель общего пользования				234 358,11		
Госпошлина				40 723,08		
Информационное обслуживание				72 400,00		
Монтаж уличного освещения				478 990,00		
Расходы на рекламу				50 755,00		
сайт				9 254,00		
Уборка снега				166 500,00		
Электроэнергия			921,92	23 823,76		
Юридические услуги				19 550,00		
Целевые взносы			104 798 884,06	7 495 614,90		
Газификация , дороги			12 360 066,50	146 500,00		
отсыпка			92 438 817,56	7 349 114,90		
Займ			3 000,00			
НАЛОГИ				1 173 698,64		
Зарплата				794 210,88		
НДФЛ				110 553,37		
НС травматизм				2 382,31		
ПФР Страховая				184 446,14		
Страховые взносы				1 137,31		
ФСС материнство				24 322,15		
ФСС НС травматизм				5 015,33		
ФФОМС				51 631,15		
Оплата поставщику				87 960 924,30		
Перевод с одного счета организации на другой			4 335 069,52	4 335 069,52		
Услуги банка				246 696,90		
Итого			118 532 312,73	116 196 790,41	2 335 522,32	

Ответ на отчет ревизионной комиссии

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 01.06.2016 - 31.05.2018

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60		1 892 805,66	20 897 964,66	18 634 313,97	370 845,03	
АВТОСТАР ООО			495 200,00	495 200,00		
БЕТТА ООО			200 000,00	200 000,00		
БЛИК ЗАО РА			101 510,00	101 510,00		
Винокуров Иван Николаевич			30 800,00	30 800,00		
ГЕО-КОМПЛЕКС ООО			193 346,00	193 346,00		
ДЕПИМУЩЕСТВА РАИОНА		28 805,66	527 341,70	498 536,04		
Ибрагимов Марс Ахатович						
Карауш Андрей Иванович			443 500,00	443 500,00		
КОМПАНИЯ МТА АО		1 879 000,00	1 879 000,00			
КОМПАНИЯ ТЕНЗОР ООО						
Корман Иван Петрович			417 500,00	417 500,00		
Кох Владимир Эвольдович			355 500,00	355 500,00		
Кузнецов Дмитрий Владимирович			379 090,00	374 890,00	4 200,00	
Куйбышев Максим Вадимович						
ЛУГОВСКОЙ ЛПК ООО						
МБУ "Спортивный комплекс "Дружба"			6 000,00	6 000,00		
Межецкая Светлана Николаевна			420 000,00	420 000,00		
Мирхалеев Ренат Маннафович			100 000,00	100 000,00		
МОДЕРН ООО						
МТС ПАО						
МУ ДЭП			303 110,76	312 913,77		9 803,01
НАНТ ООО						
Нотариус г.Ханты-Мансийска Пак Ольга Иннокентьевна						
Нотариус Дериш Оксана Николаевна			6 000,00	6 000,00		
ООО "ЕрмакПроект"			500 000,00		500 000,00	
ООО "ИТ-ГРУПП"			34 000,00	34 000,00		
ООО "НИПИ ПГС"			930 930,00	930 930,00		
ООО "СТРОЙХАБ"			26 346,50	26 346,50		
ООО "Элит Комплекс"			1 670 000,00	1 670 000,00		
РЕГ.РУ ООО			1 498,00	1 498,00		
Редозубова Анна Аркадьевна			9 446 500,00	9 556 500,00		110 000,00
РТК АО						
Сарафанов Сергей Сергеевич						
Спирин Анатолий Викторович	15 000,00		2 372 562,50	2 407 562,50		20 000,00
ТАЙМВЭБ ООО			3 576,00	1 788,00	1 788,00	
Тимошенко Юлия Геннадьевна						
ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ			38 853,20	39 093,16		239,96
Уколова Мария Валерьевна			8 100,00	8 100,00		
УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Управление Росреестра по Ханты-Мансийскому автон Филиал № 5 Акционерного общества "Государственная компания "Северавтодор"			2 800,00	2 800,00		
Шаяхметов Руслан Нуриденович			4 900,00		4 900,00	
ЮГРА ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ООО						
ЮГРАЭНЕРГОСТРОЙ ООО						
ЮКЛАУД ООО						
Итого		1 892 805,66	20 897 964,66	18 634 313,97	370 845,03	

Параметры: Период: 01.01.2010 - 31.05.2018

Отбор: Организация Равно "САМАРОВСКОЕ ДНТ СН"

Организация	Итого	
Вид вноса	Начислено	Оплачено
САМАРОВСКОЕ ДНТ СН	125 388 129,400	104 676 890,280
Вступительные взносы	1 430 000,000	1 435 000,000
Членские взносы	7 968 408,560	5 930 571,120
Целевые взносы	115 989 720,840	97 311 319,160
Итого	125 388 129,400	104 676 890,280

РЕЕСТР ДОГОВОРОВ

№ п/п	№ договора и дата подписания	Наименование организации	Предмет договора	Период действия договора	Сумма по договору
1.	б/н от 07.04.2016 Комиссаров А.Ю.	ООО «Луговской ЛПК»	Выполнение работ по оборудованию обваловки территории и отсыпке въезда ОНТ «Самаровское».	До полного исполнения обязательств	249 000
2.	б/н от 17.04.2016 Комиссаров А.Ю.	ООО «Сигма»	Оказание юридических услуг (подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ, подготовка Устава, заявления в ФНС).	До 01.06.2016	15 000
3.	№80 от 16.05.2016 Комиссаров А.Ю.	АО Государственная компания «Северавтодор»	Оказание услуг по предоставлению транспортного средства (автогрейдер ДЗ-98).	До 30.06.2017	15 934
4.	23/06-2016 от 06.06.2016 Комиссаров А.Ю.	ООО «Автостар»	Поставка строительных материалов (щебень ф. 40*70)	До 31.12.2016	1 600 за тонну 235 200
5.	№2016-08-19 от 19.08.2016	ИП Межецкая С.Н.	Оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию	До 19.08.2017 с возможностью пролонгации	5 000 (ежемесячно) до 09.06.2017. Протоколом общего собрания утверждена сумма 10 000 (ежемесячно). Дополнительное соглашение №1 от 15.06.2017
6.	№2016-09-3 от 07.09.2016	ИП Межецкая С.Н.	Оказание бухгалтерских услуг по восстановлению учета (с 2010 года).	До 07.03.2017	60 000
7.	№26/6 от 30.09.2016	ИП Бакурадзе З.Н.	Оказание услуг по аренде погрузчика, завоз грунта	До полного исполнения обязательств	130 625
8.	№50 от 19.10.2016	ООО «Блик»	Оказание услуг (отрисовка макета - информационный щит, изготовление щита, композит, ламинация).	До полного исполнения обязательств	18 860

Ответ на отчет ревизионной комиссии

9.	№27/72п от 21.11.2016	ИП Кузнецов Д.В.	Поставка продукции (светильники светодиодные «Протон-ДЭИ Кобра 5400 – 30 штук).	До 31.12.2017	135 600
10.	25/12-16 от 25.12.2016	ООО «НИПИ ПГС»	Поставка щебня (ф. 40*70 – 600 тн.)	До 31.12.2016	930 930
11.	№15/2016 от 26.12.2016	ИП Кох В.Э.	Выполнение работ по монтажу 30 фонарей для освещения ДНТ «Самарское».	До полного исполнения обязательств Окончание работ 25.01.2017	93 000 1 этап оплаты 30 000 2 этап оплаты 63 000
12.	№16/2016 от 26.12.2016	ИП Кох В.Э.	Выполнение работ по ремонту воздушной линии освещения ДНТ «Самарское» в месте обрыва	До полного исполнения обязательств Окончание работ 25.01.2017	113 000 1 этап оплаты 43 000 2 этап оплаты 70 000
13.	№10/01-9-17-хм от 10.01.2017	ИП Спирин А.В.	Оказание транспортных услуг с использованием автотранспортной техники (вывоз снега, вывоз мусора, предоставление спецтехники).	До 31.12.2017	По заявке заказчика (погрузчик -2500 в час, Кран автомобильный 2500, Грузовой самосвал 1850, МКСМ 800-К – 1600, вывоз снега 43 - м3)
14.	№1704 от 14.03.2017	ООО «Бэтта»	Выполнение инженерных изысканий (инженерно- геологические изыскания на объекте «Газификация ДНТ СН Самарское».	До полного исполнения обязательств	200 000
15.	№102-ГС-ХМР от 14.03.2017	ООО «Ермак проект»	Выполнение проектно-изыскательских работ (инженерно-экологические изыскания, проектная документация, получение заключения экспертизы). Выполнение работ в 2 этапа.	До 15.05.2017 Доп.соглашением №1 от 28.04.2017 Срок действия договора продлен до 30.07.2018	700 000 Оплачен авансовый платеж 500 000
16.	№15-03/Гео-2017 от 15.03.2017	ООО «Гео-Комплекс»	Выполнение инженерно-геодезических работ по созданию	До полного исполнения	100 000

Ответ на отчет ревизионной комиссии

			топографических планов масштаба 1:500 на объекте «Газоснабжение ДНТ Самаровское».	обязательств	
17.	№11 от 23.03.2017	ООО «Блик»	Оказание услуг (изготовление аншлагов из композита (5 шт. указатели линий, крепежи, монтаж).	До полного исполнения обязательств	21 775
18.	№176 от 01.04.2017	АО «Тюменская энергосбытовая компания»	Снабжение электрической энергии и мощности	Бессрочно	В соответствии с объемом потребления
19.	№17 от 17.04.2017	ИП Редозубова А.А.	Оказание услуг по поставке щебня (ф. 0-80, 0-100).	До 31.12.2017 с возможностью пролонгации	1 550 за тонну, за машину (Тоннар, не менее 50 тонн в машину). По заявке заказчика.
20.	б/н от 28.04.2017	ООО «Блик»	Возмездное оказание услуг (изготовление и установка щита с указателями поворота).	До полного исполнения обязательств	10 120
21.	№238117 от 24.05.2017	МБУ СК «Дружба»	Оказание услуг (аренда концертного зала).	До полного исполнения обязательств	6 000
22.	№30-05/Гео-2017 от 30.05.2017	ООО «Гео-Комплекс»	Выполнение инженерно-геодезических работ	До полного исполнения обязательств	46 673
23.	№MR-000000010 от 31/05/2017	ИП Мирхалеев Р.М.	Разработка и внедрение программного продукта 1-С Рарус: бухгалтерия для некоммерческой организации	До полного исполнения обязательств	50 000
24.	№IG-000000015 от 31/05/2017	ООО «ИТ-ГРУПП»	Передача прав (ограниченные) на программу ЭВМ и базы данных Разработка и внедрение программного продукта 1-С Рарус: бухгалтерия для некоммерческой организации. Электронная поставка.	До полного исполнения обязательств	17 000
25.	№06/06-17-хм От 06.06.2017	ООО «Элит Комплекс»	Купля-продажа строительных материалов (щебень ф. 0-20, 250	До полного исполнения	425 000

Ответ на отчет ревизионной комиссии

			тн.).	обязательств	
26.	№05/06-2017 от 07.06.2017	ИП Карауш А.И.	Предоставление услуг спецтехники (грунтовой виброкаток- 78 часов, 2 рейса).	До окончания срока выполнения работ	228 500
27.	№006-17- ут от 08.06.2017	М ДЭП	Оказание услуг по предоставлению транспортного средства (автогрейдер ДЗ-98, с 8 по 30 июня).	До 30.06.2017	44 769,25 Окончательный расчет за оказанные услуги на основании подписанных актов, справок По факту 141 000
28.	№119/06/17 от 16.06.2017	ООО «Стройхаб»	Поставка продукции (щебень фр. 0 -5мм, 18 тн.).	До 31.12.2017	26 346,50
29.	№82 от 31.07.2017	ООО «Кооптранс»	Оказание услуг по сбору, транспортированию, утилизации (размещению) твердых бытовых отходов (заключение договора являлось необходимым условием предоставления ДНТ асфальтной крошки М ДЭП безвозмездно).	До 31.12.2017	450 р. За м3
30.	№36/72п от 26.09.2017	ИП Кузнецов Д.В.	Поставка продукции (светильники светодиодные «Протон-ДЭИ Кобра 5400 – 17 штук).	До 31.12.2017	98 090
31.	№020-17 ут от 06.10.2017	М ДЭП	Оказание услуг по предоставлению транспортного средства (автогрейдер ДЗ-98, с 10 по 17 октября).	До 17.10.2017	50 141,56 Окончательный расчет за оказанные услуги на основании подписанных актов, справок По факту 63 572,26
32.	№03/10-2017 от 01.10.2017	ИП Корман И.П.	Предоставление автотранспортных услуг (перевозка грузов: грунт, глина, песок). Трал, каток, глина -16 рейсов.	До 01.10.2018	167 500
33.	№28/2017 от 23.10.2017	ИП Кох В.Э.	Оказание услуг на электромонтажные работы (монтаж уличных светильников 17 штук).	До полного исполнения обязательств	76 500

Ответ на отчет ревизионной комиссии

34.	№09/01-5-18-хм от 09.01.2018	ИП Спирин А.В.	Оказание транспортных услуг с использованием автотранспортной техники (вывоз снега, вывоз мусора, предоставление спецтехники).	До 31.12.2018	По заявке заказчика (погрузчик -2500 в час, Кран автомобильный 2500, Грузовой самосвал 1850, МКСМ 800-К – 1600, вывоз снега 43 м³)
35.	№MR-000000011 от 16.03.2018	ИП Мирхалеев Р.М.	Услуги по переносу и обработке данных в 1-С Бухгалтерия 3.0.	До полного исполнения обязательств	150 000

Ответ на отчет ревизионной комиссии

Реестр документов "Поступление (акт, накладная)" за Июнь 2016 г. - Май 2018 г.

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Дата вх.	Номер вх.	Сумма	Валюта	Информация
1	01.06.2016	Поступление (акты, накладные)	17	01.06.2016	180	3 000,00	руб.	Нотариус Дерш Оксана Николаевна
2	08.06.2016	Поступление (акты, накладные)	5	08.06.2016	48	200 000,00	руб.	АВТОСТАР ООО
3	08.06.2016	Поступление (акты, накладные)	6	08.06.2016	46	235 200,00	руб.	АВТОСТАР ООО
4	30.06.2016	Поступление (акты, накладные)	24	30.06.2016	246	5 000,00	руб.	Межецкая Светлана Николаевна
5	31.08.2016	Поступление (акты, накладные)	18	31.08.2016	245	5 000,00	руб.	Межецкая Светлана Николаевна
6	30.09.2016	Поступление (акты, накладные)	22	30.09.2016	248	5 000,00	руб.	Межецкая Светлана Николаевна
7	30.09.2016	Поступление (акты, накладные)	23	30.09.2016	247	20 000,00	руб.	Межецкая Светлана Николаевна
8	31.10.2016	Поступление (акты, накладные)	10	31.10.2016	430	5 000,00	руб.	БЛИК ЗАО РА
9	31.10.2016	Поступление (акты, накладные)	21	31.10.2016	249	5 000,00	руб.	Межецкая Светлана Николаевна
10	08.11.2016	Поступление (акты, накладные)	11	08.11.2016	439	13 860,00	руб.	БЛИК ЗАО РА
11	30.11.2016	Поступление (акты, накладные)	20	30.11.2016	252	5 000,00	руб.	Межецкая Светлана Николаевна
12	30.11.2016	Поступление (акты, накладные)	25	30.11.2016	250	30 000,00	руб.	Межецкая Светлана Николаевна
13	30.11.2016	Поступление (акты, накладные)	26	30.11.2016	251	10 000,00	руб.	Межецкая Светлана Николаевна
14	26.12.2016	Поступление (акты, накладные)	9	26.12.2016	42	930 930,00	руб.	ООО "НИПИ ПГС"
15	30.12.2016	Поступление (акты, накладные)	1	30.12.2016	1	135 600,00	руб.	Кузнецов Дмитрий Владимирович
16	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	4	31.12.2016	151	51 250,00	руб.	Спирин Анатолий Викторович
17	31.12.2016	Поступление (акты, накладные)	19	31.12.2016	253	5 000,00	руб.	Межецкая Светлана Николаевна
18	25.01.2017	Поступление (акты, накладные)	64	25.01.2017		93 000,00	руб.	Кох Владимир Эвельдович
19	30.01.2017	Поступление (акты, накладные)	60	30.01.2017	4	5 000,00	руб.	Межецкая Светлана Николаевна
20	30.01.2017	Поступление (акты, накладные)	62	30.01.2017	2	5 000,00	руб.	Межецкая Светлана Николаевна
21	28.02.2017	Поступление (акты, накладные)	42	28.02.2017	34	75 000,00	руб.	Спирин Анатолий Викторович
22	28.02.2017	Поступление (акты, накладные)	61	28.02.2017	3	5 000,00	руб.	Межецкая Светлана Николаевна
23	06.03.2017	Поступление (акты, накладные)	68	06.03.2017		8 100,00	руб.	Уколова Мария Валерьевна
24	07.03.2017	Поступление (акты, накладные)	67	07.03.2017		2 800,00	руб.	УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Управление Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре)
25	14.03.2017	Поступление (акты, накладные)	32	14.03.2017	1	200 000,00	руб.	БЕТТА ООО
26	31.03.2017	Поступление (акты, накладные)	41	31.03.2017	6	225 000,00	руб.	ООО "Элит Комплекс"
27	31.03.2017	Поступление (акты, накладные)	39	31.03.2017	53	72 500,00	руб.	Спирин Анатолий Викторович
28	03.04.2017	Поступление (акты, накладные)	40	03.04.2017	9	100 000,00	руб.	ГЕО-КОМПЛЕКС ООО
29	06.04.2017	Поступление (акты, накладные)	38	06.04.2017	89	21 775,00	руб.	БЛИК ЗАО РА
30	18.04.2017	Поступление (акты, накладные)	37	18.04.2017	8	309 000,00	руб.	ООО "Элит Комплекс"
31	20.04.2017	Поступление (акты, накладные)	36	20.04.2017	235	542 500,00	руб.	Редозубова Анна Аркадьевна
32	25.04.2017	Поступление (акты, накладные)	65	25.04.2017		113 000,00	руб.	Кох Владимир Эвельдович
33	30.04.2017	Поступление (акты, накладные)	33	30.04.2017	78	143 750,00	руб.	Спирин Анатолий Викторович
34	30.04.2017	Поступление (акты, накладные)	34	30.04.2017	10	21 000,00	руб.	ООО "Элит Комплекс"
35	30.04.2017	Поступление (акты, накладные)	35	30.04.2017	2041/07/0471	897,84	руб.	ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ АО
36	30.04.2017	Поступление (акты, накладные)	59	30.04.2017	5	5 000,00	руб.	Межецкая Светлана Николаевна
37	04.05.2017	Поступление (акты, накладные)	31	04.05.2017	AV15082	1 788,00	руб.	ТАЙМВЭБ ООО
38	05.05.2017	Поступление (акты, накладные)	1	05.05.2017	250	775 000,00	руб.	Редозубова Анна Аркадьевна
39	05.05.2017	Поступление (акты, накладные)	30	05.05.2017	158	10 120,00	руб.	БЛИК ЗАО РА
40	27.05.2017	Поступление (акты, накладные)	28	27.05.2017	0000-000132	6 000,00	руб.	МБУ "Спортивный комплекс "Дружба"
41	31.05.2017	Поступление (акты, накладные)	26	31.05.2017	92	32 500,00	руб.	Спирин Анатолий Викторович
42	31.05.2017	Поступление (акты, накладные)	27	31.05.2017	2035/07/0517	830,76	руб.	ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ АО
43	31.05.2017	Поступление (акты, накладные)	29	31.05.2017	93331	749,00	руб.	РЕГ.РУ ООО

Ответ на отчет ревизионной комиссии

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Дата вх.	Номер вх.	Сумма	Валюта	Информация
44	31.05.2017	Поступление (акты, накладные)	58	31.05.2017	6	5 000,00	руб.	Межцкая Светлана Николаевна
45	06.06.2017	Поступление (акты, накладные)	25	06.06.2017	14	425 000,00	руб.	ООО "Элит Комплекс"
46	10.06.2017	Поступление (акты, накладные)	66	10.06.2017	6/н	30 800,00	руб.	Винокуров Иван Николаевич
47	16.06.2017	Поступление (акты, накладные)	21	16.06.2017	804	26 346,50	руб.	ООО "СТРОЙХАБ"
48	19.06.2017	Поступление (акты, накладные)	24	19.06.2017	1523	55 500,00	руб.	МУ ДЭП
49	26.06.2017	Поступление (акты, накладные)	4	26.06.2017	15	228 500,00	руб.	Карауш Андрей Иванович
50	27.06.2017	Поступление (акты, накладные)	22	27.06.2017	1569	13 500,00	руб.	МУ ДЭП
51	28.06.2017	Поступление (акты, накладные)	23	28.06.2017	1582	72 000,00	руб.	МУ ДЭП
52	30.06.2017	Поступление (акты, накладные)	57	30.06.2017	7	10 000,00	руб.	Межцкая Светлана Николаевна
53	30.06.2017	Поступление (акты, накладные)	20	30.06.2017	15	78 000,00	руб.	ООО "Элит Комплекс"
54	30.06.2017	Поступление (акты, накладные)	19	30.06.2017	106	531 375,00	руб.	Спирин Анатолий Викторович
55	30.06.2017	Поступление (акты, накладные)	18	30.06.2017	СБ-102	50 000,00	руб.	Мирхалеев Ренат Маннафович
56	30.06.2017	Поступление (акты, накладные)	17	30.06.2017	СВ-16	17 000,00	руб.	ООО "ИТ-ГРУПП"
57	31.07.2017	Поступление (акты, накладные)	56	31.07.2017	8	10 000,00	руб.	Межцкая Светлана Николаевна
58	05.09.2017	Поступление (акты, накладные)	52	05.09.2017	442	10 000,00	руб.	Межцкая Светлана Николаевна
59	29.09.2017	Поступление (акты, накладные)	49	29.09.2017	490	10 000,00	руб.	Межцкая Светлана Николаевна
60	30.09.2017	Поступление (акты, накладные)	16	30.09.2017	0010917070000078/07/00000	921,92	руб.	ТОМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ АО
61	04.10.2017	Поступление (акты, накладные)	2	04.10.2017	1	98 090,00	руб.	Кузнецов Дмитрий Владимирович
62	04.10.2017	Поступление (акты, накладные)	3	04.10.2017	1	1 600,00	руб.	Кузнецов Дмитрий Владимирович
63	10.10.2017	Поступление (акты, накладные)	14	10.10.2017	524	1 380 750,00	руб.	Редозубова Анна Аркадьевна
64	12.10.2017	Поступление (акты, накладные)	15	12.10.2017	21	125 000,00	руб.	Корман Иван Петрович
65	24.10.2017	Поступление (акты, накладные)	63	24.10.2017		76 500,00	руб.	Кох Владимир Эвольдович
66	25.10.2017	Поступление (акты, накладные)	13	25.10.2017	2812	63 572,26	руб.	МУ ДЭП
67	31.10.2017	Поступление (акты, накладные)	47	31.10.2017	572	10 000,00	руб.	Межцкая Светлана Николаевна
68	31.10.2017	Поступление (акты, накладные)	12	31.10.2017		1 800,96	руб.	ТОМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ АО
69	31.10.2017	Поступление (акты, накладные)	11	31.10.2017	22	167 500,00	руб.	Корман Иван Петрович
70	31.10.2017	Поступление (акты, накладные)	8	31.10.2017	1174	184 250,00	руб.	Спирин Анатолий Викторович
71	03.11.2017	Поступление (акты, накладные)	10	03.11.2017	701	620 000,00	руб.	Редозубова Анна Аркадьевна
72	30.11.2017	Поступление (акты, накладные)	5	30.11.2017	901111707000014/07/0000	3 057,88	руб.	ТОМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ АО
73	30.11.2017	Поступление (акты, накладные)	9	30.11.2017	209	7 500,00	руб.	Спирин Анатолий Викторович
74	04.12.2017	Поступление (акты, накладные)	46	04.12.2017	654	10 000,00	руб.	Межцкая Светлана Николаевна
75	18.12.2017	Поступление (акты, накладные)	45	18.12.2017	709	10 000,00	руб.	Межцкая Светлана Николаевна
76	29.12.2017	Поступление (акты, накладные)	7	29.12.2017	226	11 250,00	руб.	Спирин Анатолий Викторович
77	31.12.2017	Поступление (акты, накладные)	69	31.12.2017	67	46 673,00	руб.	ГЕО-КОМПЛЕКС ООО
78	31.12.2017	Поступление (акты, накладные)	55	31.12.2017		4 609,72	руб.	ДЕПИМУШЕСТВА РАЙОНА
79	31.12.2017	Поступление (акты, накладные)	54	31.12.2017		1 590,35	руб.	ДЕПИМУШЕСТВА РАЙОНА
80	31.12.2017	Поступление (акты, накладные)	53	31.12.2017		2 304,86	руб.	ДЕПИМУШЕСТВА РАЙОНА
81	31.12.2017	Поступление (акты, накладные)	51	31.12.2017		1 687,70	руб.	ДЕПИМУШЕСТВА РАЙОНА
82	31.12.2017	Поступление (акты, накладные)	50	31.12.2017		2 412,42	руб.	ДЕПИМУШЕСТВА РАЙОНА
83	31.12.2017	Поступление (акты, накладные)	48	31.12.2017		2 304,86	руб.	ДЕПИМУШЕСТВА РАЙОНА
84	31.12.2017	Поступление (акты, накладные)	44	31.12.2017		4 609,72	руб.	ДЕПИМУШЕСТВА РАЙОНА
85	31.12.2017	Поступление (акты, накладные)	43	31.12.2017		229 748,39	руб.	ДЕПИМУШЕСТВА РАЙОНА
86	31.12.2017	Поступление (акты, накладные)	6	31.12.2017	8011217070000050/07/00000	3 484,00	руб.	ТОМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ АО
87	31.01.2018	Поступление (акты, накладные)	11	31.01.2018	9	18 750,00	руб.	Спирин Анатолий Викторович
88	31.01.2018	Поступление (акты, накладные)	12	31.01.2018	4010118070000011/07/00000	1 897,44	руб.	ТОМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ АО

Ответ на отчет ревизионной комиссии

№ п/п	Дата	Документ	Номер	Дата вх.	Номер вх.	Сумма	Валюта	Информация
89	02.02.2018	Поступление (акты, накладные)	19	02.02.2018	15	10 000,00	руб.	Межецкая Светлана Николаевна
90	28.02.2018	Поступление (акты, накладные)	10	28.02.2018	401021807000012/07/0000	3 159,72	руб.	ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ АО
91	05.03.2018	Поступление (акты, накладные)	18	05.03.2018	70	10 000,00	руб.	Межецкая Светлана Николаевна
92	19.03.2018	Поступление (акты, накладные)	3	19.03.2018	322	840 000,00	руб.	Редозубова Анна Аркадьевна
93	29.03.2018	Поступление (акты, накладные)	17	29.03.2018	100	10 000,00	руб.	Межецкая Светлана Николаевна
94	30.03.2018	Поступление (акты, накладные)	9	30.03.2018	41	72 500,00	руб.	Спирин Анатолий Викторович
95	31.03.2018	Поступление (акты, накладные)	6	31.03.2018		2 604,96	руб.	ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ АО
96	05.04.2018	Поступление (акты, накладные)	2	05.04.2018	389	852 500,00	руб.	Редозубова Анна Аркадьевна
97	18.04.2018	Поступление (акты, накладные)	1	18.04.2018	396	310 000,00	руб.	Редозубова Анна Аркадьевна
98	28.04.2018	Поступление (акты, накладные)	8	28.04.2018	82	35 000,00	руб.	Спирин Анатолий Викторович
99	30.04.2018	Поступление (акты, накладные)	7	30.04.2018		1 755,40	руб.	ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ АО
100	03.05.2018	Поступление (акты, накладные)	16	03.05.2018	216	10 000,00	руб.	Межецкая Светлана Николаевна
101	07.05.2018	Поступление (акты, накладные)	4	07.05.2018	51817087	899,00	руб.	РЕГ.РУ ООО
102	31.05.2018	Поступление (акты, накладные)	13	31.05.2018	100	32 075,00	руб.	Спирин Анатолий Викторович
103	31.05.2018	Поступление (акты, накладные)	15	31.05.2018	313	10 000,00	руб.	Межецкая Светлана Николаевна
Итого:						11 305 531,66	руб.	

Ответственный:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Пример начисления оплат по участкам всех взносов

Параметры: Период: 01.01.2010 - 31.05.2018
 Отбор: Организация Равно "САМАРОВСКОЕ ДНТ СН" и
 Участок Равно "257"

Регистратор	Вступительные взносы		Членские взносы		ГАЗ , ДОРОГИ		Отсыпка		Итого	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Начисление взносов 000000002 от 01.01.2010 0:00:00							156 747,320		156 747,320	
Начисление взносов 000000001 от 01.01.2010 12:00:00	5 000,000								5 000,000	
Начисление взносов 000000003 от 01.01.2010 12:00:01							82 667,400		82 667,400	
Начисление взносов 000000001 от 01.01.2012 12:00:00			2 500,000						2 500,000	
Поступление на расчетный счет AP000000019 от 28.06.2012 12:00:05							249 853,300			249 853,300
Поступление на расчетный счет AP000000138 от 28.06.2012 12:00:08		5 000,000		2 500,000						7 500,000
Начисление взносов 000000001 от 01.01.2013 12:00:00			2 500,000						2 500,000	
Начисление взносов 000000001 от 01.01.2014 12:00:00			2 500,000						2 500,000	
Начисление взносов 000000001 от 01.01.2015 12:00:00			2 500,000						2 500,000	
Поступление на расчетный счет AP000005371 от 07.09.2015 14:47:26				7 500,000						7 500,000
Начисление взносов 000000005 от 01.01.2016 12:00:00			5 000,000						5 000,000	
Начисление взносов 000000004 от 01.06.2016 0:00:00					106 050,000				106 050,000	
Поступление на расчетный счет AP000005704 от 21.12.2016 0:00:00				5 000,000						5 000,000
Поступление на расчетный счет AP000005716 от 21.12.2016 0:00:00						5 000,000				5 000,000
Начисление взносов 000000005 от 01.01.2017 12:00:03			5 000,000						5 000,000	
Поступление на расчетный счет ДС00-000137 от 23.10.2017 17:00:00				5 000,000						5 000,000
Поступление на расчетный счет ДС00-000601 от 23.10.2017 17:00:00				5 000,000						5 000,000
Начисление взносов 000000001 от 01.01.2018 12:00:00			5 216,000						5 216,000	
Поступление на расчетный счет ДС00-000078 от 18.01.2018 17:00:00						15 000,000				15 000,000
Поступление на расчетный счет ДС00-000119 от 19.02.2018 17:00:00						10 000,000				10 000,000
Поступление на расчетный счет ДС00-000190 от 13.04.2018 17:00:00				5 216,000						5 216,000
Итого	5 000,000	5 000,000	25 216,000	30 216,000	106 050,000	30 000,000	239 414,720	249 853,300	375 680,720	315 069,300

Пример начисления оплат по участкам всех взносов

Параметры: Период: 01.01.2010 - 31.05.2018
 Отбор: Организация Равно "САМАРОВСКОЕ ДНТ СН" И
 Участок Равно "258"

Регистратор	Вступительные взносы		Членские взносы		ГАЗ , ДОРОГИ		Отсыпка		Итого	
	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено	Начислено	Оплачено
Начисление взносов 000000002 от 01.01.2010 0:00:00							216 369,000		216 369,000	
Начисление взносов 000000001 от 01.01.2010 12:00:00	5 000,000								5 000,000	
Начисление взносов 000000003 от 01.01.2010 12:00:01							82 667,400		82 667,400	
Начисление взносов 000000001 от 01.01.2012 12:00:00			2 500,000						2 500,000	
Поступление на расчетный счет АР000000020 от 28.06.2012 12:00:06								229 923,300		229 923,300
Поступление на расчетный счет АР000000139 от 28.06.2012 12:00:09		5 000,000		2 500,000						7 500,000
Поступление на расчетный счет АР000000074 от 22.11.2012 12:00:06							69 113,100			69 113,100
Начисление взносов 000000001 от 01.01.2013 12:00:00			2 500,000						2 500,000	
Начисление взносов 000000001 от 01.01.2014 12:00:00			2 500,000						2 500,000	
Начисление взносов 000000001 от 01.01.2015 12:00:00			2 500,000						2 500,000	
Поступление на расчетный счет АР000005371 от 07.09.2015 14:47:26				7 500,000						7 500,000
Начисление взносов 000000005 от 01.01.2016 12:00:00			5 000,000						5 000,000	
Начисление взносов 000000004 от 01.06.2016 0:00:00					106 050,000				106 050,000	
Поступление на расчетный счет АР000005704 от 21.12.2016 0:00:00				5 000,000						5 000,000
Поступление на расчетный счет АР000005716 от 21.12.2016 0:00:00						5 000,000				5 000,000
Начисление взносов 000000005 от 01.01.2017 12:00:03			5 000,000						5 000,000	
Поступление на расчетный счет ДС00-000229 от 01.03.2017 17:00:00						32 000,000				32 000,000
Поступление на расчетный счет ДС00-000137 от 23.10.2017 17:00:00				5 000,000						5 000,000
Поступление на расчетный счет ДС00-000602 от 23.10.2017 17:00:00						10 000,000				10 000,000
Поступление на расчетный счет ДС00-000603 от 23.10.2017 17:00:00						14 000,000				14 000,000
Начисление взносов 000000001 от 01.01.2018 12:00:00			7 200,000						7 200,000	
Поступление на расчетный счет ДС00-000079 от 18.01.2018 17:00:00						15 000,000				15 000,000
Поступление на расчетный счет ДС00-000121 от 19.02.2018 17:00:00						10 000,000				10 000,000
Поступление на расчетный счет ДС00-000188 от 13.04.2018 17:00:00				7 200,000						7 200,000
Итого	5 000,000	5 000,000	27 200,000	27 200,000	106 050,000	86 000,000	299 036,400	299 036,400	437 286,400	417 236,400

История участка № X с переуступками, вот так мы до сих пор разбираемся с каждым участком

Параметры: Период: 01.01.2010 - 15.06.2018
 Отбор: Организация Равно "САМАРОВСКОЕ ДНТ СН"
 Участок Равно "X"

Организация Контрагент Участок Вид вноса Назначение Период регистрации	Итого	
	Начислено	Оплачено
САМАРОВСКОЕ ДНТ СН	511 452,700	381 699,800
Эдуард Юрьевич А.		207 500,000
№ участка X		207 500,000
Вступительные взносы		5 000,000
Членские взносы		2 500,000
Целевые взносы		200 000,000
Отсыпка		200 000,000
13.09.2010		100 000,000
06.05.2011		100 000,000
Нина Владимировна А.		144 199,800
№ участка X		144 199,800
Целевые взносы		144 199,800
Отсыпка		144 199,800
15.09.2011		144 199,800
Максим Валерьевич Г.		12 000,000
№ участка X		12 000,000
Целевые взносы		12 000,000
ГАЗ , ДОРОГИ		12 000,000
09.02.2018		12 000,000
Ольга Валерьевна Г.	5 000,000	6 000,000
№ участка X	5 000,000	6 000,000
Членские взносы	5 000,000	
Целевые взносы		6 000,000
ГАЗ , ДОРОГИ		6 000,000
28.04.2018		6 000,000
Лусине Файенберговна К.	20 000,000	
№ участка X	20 000,000	
Членские взносы	20 000,000	
Галина Владимировна К.	486 452,700	12 000,000
№ участка X	486 452,700	12 000,000
Вступительные взносы	5 000,000	
Членские взносы	31 202,880	
Целевые взносы	450 249,820	12 000,000
ГАЗ , ДОРОГИ	106 050,000	12 000,000
01.01.2017	106 050,000	
12.03.2018		6 000,000
04.06.2018		6 000,000
Отсыпка	344 199,820	
01.01.2017	344 199,820	
Итого	511 452,700	381 699,800

Реестр не разнесенных оплат по участкам, ввиду отсутствия данных плательщика и номера участка

Параметры: Период: 01.01.2010 - 31.05.2018
 Отбор: Организация Равно "САМАРОВСКОЕ ДНТ СН" И
 Участок Равно "0000" И
 Вид взноса Равно "Членские взносы"

Регистратор	Начислено	Оплачено	Конечный остаток
			-40 000,000
Поступление на расчетный счет AP0000000096 от 01.06.2010 12:00:00		2 500,000	-25 000,000
Поступление на расчетный счет AP0000000079 от 26.06.2010 12:00:00		2 500,000	-22 500,000
Поступление на расчетный счет AP0000000075 от 01.07.2010 12:00:01		2 500,000	-20 000,000
Поступление на расчетный счет AP0000000143 от 05.07.2010 12:00:01		2 500,000	-27 500,000
Поступление на расчетный счет AP0000000057 от 28.07.2010 12:00:01		2 500,000	-17 500,000
Поступление на расчетный счет AP0000000050 от 11.08.2010 12:00:00		2 500,000	-7 500,000
Поступление на расчетный счет AP0000000051 от 11.08.2010 12:00:01		2 500,000	-10 000,000
Поступление на расчетный счет AP0000000052 от 11.08.2010 12:00:02		2 500,000	-12 500,000
Поступление на расчетный счет AP0000000053 от 11.08.2010 12:00:03		2 500,000	-15 000,000
Поступление на расчетный счет AP0000000048 от 23.08.2010 12:00:00		2 500,000	-5 000,000
Поступление на расчетный счет AP0000000046 от 24.08.2010 12:00:00		2 500,000	-2 500,000
Списание с расчетного счета AP0000000016 от 27.01.2011 12:00:02		-7 500,000	-25 000,000
Поступление на расчетный счет AP0000000058 от 28.04.2011 12:00:01		2 500,000	-30 000,000
Поступление на расчетный счет AP0000000060 от 28.04.2011 12:00:03		2 500,000	-32 500,000
Поступление на расчетный счет AP0000000154 от 19.04.2013 12:00:09		2 500,000	-27 500,000
Поступление на расчетный счет AP0000001767 от 09.04.2014 13:45:21		7 500,000	-35 000,000
Поступление на расчетный счет AP0000004001 от 26.09.2016 0:00:00		5 000,000	-40 000,000
Итого		40 000,000	-40 000,000