

**ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ "УДАЧНЫЙ"**

Реестр документов, предоставленных в бухгалтерию Товарищества, за период с 23.03.2015 по 17.09.2016

Способ оплаты	Контрагент	Документы	Дата основного документа	Сумма, руб.	Ответственные лица
С расчетного счета Товарищества	ПАО Сбербанк	Уведомление об открытии банковского счета	14.04.2015	50 455,76	Черных Е.В.
	ООО "Профессионал-медиа" (стойка-витрина)	Счет, Накладная, Счет-фактура	21.05.2015	20 650,00	Черных Е.В. Голикова Н.С.
	ООО "УК Земельное развитие" (ЗОП)	Договор купли-продажи, Акт приема-передачи	05.06.2015	69 070,00	Черных Е.В. Голикова Н.С.
	Госпошлина за регистрацию прав (ЗОП)	Не требуются	---	1 400,00	Черных Е.В. Голикова Н.С.
	ИП Бородоцкий Б.М. (песок и щебень для въездов в поселок)	Счета, Накладные	23.06.2015 29.06.2015	119 700,00	Черных Е.В. Голикова Н.С.
	ООО "Спецарстрой" (работа по обустройству внутрипоселковых проездов)	Договор на выполнение общестроительных работ, Протокол договорной цены, Счет-фактура, Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Счет на предоплату	01.07.2015 - 13.08.2015	489 470,60	Черных Е.В. Голикова Н.С. Костякова Ю.Ю.
	ООО "ЖБИ-4" (трубы железобетонные для въездов в поселок)	Счет, УПД	03.07.2015	84 932,00	Черных Е.В. Голикова Н.С.
	ООО "ЦСС" (трубы асбестоцементные для поселка и личных въездов)	Счет, Накладная (товар), Акт (транспортные услуги), Счет-фактура	08.07.015	79 400,00	Черных Е.В. Голикова Н.С.
	ООО "Синергия" (трубы асбестоцементные для поселка и личных въездов)	Счета, УПД	15.07.2015 29.07.2015	154 600,00	Черных Е.В. Костякова Ю.Ю.
	ИП Командин Н.А. (вывоз мусора)	Договора на вывоз мусора (2015, 2016 гг), Счета, Акты	22.07.2015 - 31.12.2015; 01.04.2016 - 31.12.2016	37 350,00	Черных Е.В. Костякова Ю.Ю.
	ИП Командин Н.А. (контейнер под мусор x 2 шт.)	Счета, Акты	22.07.2015 09.06.2016	10 000,00	Черных Е.В. Костякова Ю.Ю.
	ИП Поспелов А.А. (Астрал Отчет)	Договор на передачу лицензии, Счета, Акты	17.08.2015 25.01.2016	8 400,00	Черных Е.В. Костякова Ю.Ю.

ИП Кочетова А.В (асфальтовый скол)	Договор подряда, Перечень материалов, Накладная, Счет-фактура, Акт приема-передачи материалов	11.09.2015	230 000,00	Черных Е.В. Костякова Ю.Ю.
ИФНС по г. Сергиеву Посаду (земельный налог - ЗОП)	НЕТ	---	4 247,00	Костякова Ю.Ю.
ИП Толочка Д. (работа по обустройству внутрипоселковых дорог)	Договор подряда, Перечень материалов, Перечень оборудования	01.05.2016	269 000,00	Костякова Ю.Ю.
ООО "ВторГазТруба" (трубы металлические б/у для личных въездов)	Накладная (копия без подписи), Счет-фактура (копия без подписи)	05.08.2016	137 290,00	Костякова Ю.Ю.
ИФНС по г. Сергиеву Посаду (по решениям о взыскании)	Решение о взыскании №6877 (одно из двух)	---	6 979,64	Костякова Ю.Ю.
ООО "Правомочие бухгалтера и юристы": подготовка документов для регистрации ТСН	Договор о предоставлении юридических услуг, Заказ покупателя, Кассовый чек	30.01.2015	22 800,00	Черных Е.В. Голикова Н.С.
Нотариус: доверенности от собственников (3 человека) юр. фирме для регистрации ТСН	Справка	12.02.2015 05.03.2015	7 580,00	Черных Е.В. Голикова Н.С.
Мир адресов (аренда помещения по юридическому адресу)	Договор аренды нежилого помещения, Акт приема-передачи по договору аренды, Гарантийное письмо, Счет-заказ (копия)	23.03.2015	25 000,00	Черных Е.В. Голикова Н.С.
Мобильная связь	Чеки о внесении денежных средств на счет оператора сотовой связи	24.04.2015 - 10.11.2015	6 670,00	Черных Е.В. Голикова Н.С. Костякова Ю.Ю.
Нотариус: доверенность при регистрации ЗОП	Справка	07.05.2015	3 400,00	Черных Е.В. Голикова Н.С.
Сайт (хостинг + домен) www.wix.com	Инвойсы, Отчеты по кредитной карте	22.06.2015 27.06.2015 12.08.2016	7 647,00	Черных Е.В. Голикова Н.С. Костякова Ю.Ю.
Акопян М.Р. (Норик): песок для въездов в поселок, асфальтная крошка	Договор купли продажи, Перечень к договору, Закупочный акт, Расписка, Чеки по операциям Сбербанк Онлайн	02.07.2015 - 01.08.2015	40 000,00	Черных Е.В. Голикова Н.С. Костякова Ю.Ю.
Юрий: манипулятор для подвоза и укладки труб в водостоки на въездах	Объяснительная, Акт	15.05.2017	3 000,00	Черных Е.В. Голикова Н.С.
ИП Беккер К.О.: обустройство площадки для сбора мусора	Договор подряда, Акт о выполненных работах, Квитанция	25.07.2015	14 130,00	Черных Е.В. Костякова Ю.Ю.
Закарян А.М. (Арарат): асфальтовый скол	Договор купли продажи, Перечень к договору, Закупочный акт, Расписка, Чеки по операциям Сбербанк Онлайн	14.09.2015- 20.10.2015	424 000,00	Черных Е.В. Костякова Ю.Ю.

Наличными,
личной
банковской
картой

Дадамян Д.М. (Давид): установка трубы на пересечении Восточной аллеи и Триумфальной улицы	Договор оказания услуг, Акт о приемке выполненных работ, Расписка	01.12.2015	11 000,00	Черных Е.В. Костякова Ю.Ю.
Дадамян Д.М. (Давид): уборка заледенелого мусора весной	Договор оказания услуг, Акт о приемке выполненных работ, Расписка	20.03.2016	3 000,00	Черных Е.В. Костякова Ю.Ю.
Нотариус (внесение изменений в ЕГРЮЛ в связи с переизбранием председателя правления)	Справка	29.04.2016	1 500,00	Костякова Ю.Ю.
ИТОГО			2 342 672,00	

Возвраты денежных средств

Способ оплаты	Кому возвращено	Документы	Дата документов	Сумма	Ответственные лица
Наличными, личной банковской картой	Костякова Ю.Ю.: передано для внесения на р/сч ТСН	НЕТ	---	700,00	Черных Е.В. Костякова Ю.Ю.
	Савин А.С. уч.99: возврат взноса на строительство дорог (продал участок, попросил вернуть взнос)	Расходный ордер	30.09.2015	10 000,00	Черных Е.В. Костякова Ю.Ю.
	Зайнитов Э.Р.: возврат переплаты взносов	Расходный ордер	16.01.2016 21.04.2016	80 000,00	Черных Е.В. Костякова Ю.Ю.
	На расчетный счет ТСН (возврат денежных средств, выданных под отчет)	Не требуется	---	50 000,00	Костякова Ю.Ю.
	Собственники уч. 104, 105 (за установку труб)	НЕТ	---	8 000,00	Костякова Ю.Ю.
ИТОГО				148 700,00	

Документы принял  /Новоселова Н.Г./

15.05.2017