



## АССОЦИАЦИЯ “ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПЕСТ-КОНТРОЛЬ”

ASSOCIATION "DISINFECTION AND PEST-COTROL"

УТВЕРЖДЕНО  
Решением внеочередного Общего собрания  
членов Ассоциации специалистов и организаций в сфере дезинфекции и  
пест-контроля (борьба с вредителями)  
№ 3 от 04 сентября 2022г.

### Финансовый отчет за 2018 год

<b>Поступления</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>Назначение</b>	<b>в рублях</b>
1.	Прочие поступления по текущей деятельности	<b>2991,00</b>
2.	<b>ВСЕГО ПОСТУПИЛО</b>	<b>2991,00</b>
3.	Остаток на счете на 01.01.2018 г.	<b>0,00</b>
4.	<b>ВСЕГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>2991,00</b>
<b>Расходы</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>Назначение</b>	<b>в рублях</b>
1.	Административные расходы:	<b>2700,00</b>
а.	Комиссия банка	2700,00
2.	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>2700,00</b>
	Остаток на счете на 31.12.2018 г.	<b>291,00</b>



# АССОЦИАЦИЯ “ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПЕСТ-КОНТРОЛЬ”

ASSOCIATION "DISINFECTION AND PEST-COTROL"

## Финансовый отчет за 2019 год

<b>Поступления</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>Назначение</b>	<b>в рублях</b>
	<b>Остаток на счете на 01.01.2019 г.</b>	<b>291,00</b>
1.	Взнос в компенсационный фонд	<b>137 000,00</b>
2.	Вступительные взносы	<b>530 000,00</b>
3.	Членский взнос	<b>296 000,00</b>
4.	<b>ВСЕГО ПОСТУПИЛО</b>	<b>963 000,00</b>
5.	<b>ВСЕГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>963 291,00</b>
<b>Расходы</b>		
<b>№ п/п</b>	<b>Назначение</b>	<b>в рублях</b>
1.	<b>Заработная плата сотрудников* (Приложение 1)</b>	<b>140 179,25</b>
2.	<b>Расчеты по налогам и сборам</b>	<b>64 650,92</b>
3.	<b>Выдача подотчета</b>	<b>2 182,20</b>
	Выдано Рыльникову В.А. за услуги Почты России	109,2
	Выдано Леоновой Н.Ф. за услуги Почты России.	2073,00
4.	<b>Оплата поставщикам</b>	<b>79 139,00</b>
А	Канцелярия	2 720,00
Б	Оплата за сдачу отчетности (электронно)	5 900,00
В	Конференции, общие собрания (сентябрь)/аренда	3 630,00
Г	Типографические услуги (блокноты, свидетельства, бланки, листовки)	36 278,00
Д	Патентные услуги	44 000,00



## АССОЦИАЦИЯ “ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПЕСТ-КОНТРОЛЬ”

ASSOCIATION "DISINFECTION AND PEST-COTROL"

5.	Возврат взносов в компенсационный фонд (СРО)	<b>60 000,00</b>
6.	Возврат вступительных взносов	<b>60 000,00</b>
7.	Возврат членских взносов	<b>5 000,00</b>
8.	<b>Административные расходы:</b>	<b>7 104,15</b>
а	Комиссия банка	7 104,15
9	<b>Прочие расходы по текущей деятельности</b>	<b>36 240,00</b>
а	<b>РСИЦ АО оплата 23.07.2019 по счету 3200848-3517751/NIC-D от 22.07.19 (хостинг, домен)</b>	800,00
б	<b>РСИЦ АО оплата 21.08.2019 по договору №3517751/NIC-D от 29.01.19 (хостинг, домен)</b>	790,00
в	Госпошлина за продление срока действия регистрации товарного знака	34 650,00
10.	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>454 495,52</b>
	<b>Остаток на счете на 01.01.2020 г.</b>	<b>508 795,48</b>

### Приложение 1 к финансовому отчету за 2019 год

Заработная плата сотрудников			
Январь 2019	Зарплата	10 874,00	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Февраль 2019	Аванс	6370,00	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Февраль 2019	Зарплата	6333,00	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Март 2019	Аванс	5420	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Март 2019	Зарплата	6367,00	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Апрель 2019	Аванс	5456	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Апрель 2019	Зарплата	6334	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Май 2019	Аванс	6370	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.



## АССОЦИАЦИЯ “ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПЕСТ-КОНТРОЛЬ”

ASSOCIATION "DISINFECTION AND PEST-COTROL"

Май 2019	Зарплата	6344	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Июнь 2019	Аванс	4530	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф.
Июнь 2019	Зарплата	6790	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Июль 2019	Аванс	9677,25	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Июль 2019	Зарплата	4795,00	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Август 2019	Аванс	4684,00(1290)	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
август 2019	Зарплата	5667,64	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Сентябрь 2019	Аванс	9132,00	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Сентябрь 2019	Зарплата	3158,00	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Октябрь 2019	Аванс	6775,00	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Октябрь 2019	Зарплата	7405,39	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Ноябрь 2019	Аванс	6485,50	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Ноябрь 2019	Зарплата	5052,38	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Декабрь 2019	Аванс	6159,09(0,64)	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
<b>ИТОГО:</b>		<b>140 179,25</b>	<b>1290,64</b> В банке есть перечисление в ведомостях нет, бухгалтер не знает почему



# АССОЦИАЦИЯ “ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПЕСТ-КОНТРОЛЬ”

ASSOCIATION "DISINFECTION AND PEST-COTROL"

## Финансовый отчет за 2020 год

Поступления		
№ п/п	Назначение	в рублях
1	Остаток на счете на 01.01.2020 г.	508795,48
2	Вступительные взносы	180 000,00
3.	Членский взнос	315 000,00
4.	Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг (ошибочно!!, был возврат)	76 500,00
5.	<b>ВСЕГО ПОСТУПИЛО</b>	<b>571 500,00</b>
6.	<b>ВСЕГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>1 080 295,48</b>
Расходы		
№ п/п	Назначение	в рублях
1.	Зарботная плата сотрудников* (Приложение 1)	141783,98
2.	Расчеты по налогам и сборам	71744,01
3.	Выдача подотчета	1120,00
а	Выдано Рыльникову В.А. за услуги Почты России.	1000,00
б	Выдано Леоновой Н.Ф. за услуги Почты России	120,00
4.	Оплата поставщикам* в т.ч.	13700,00
а	Типографические услуги (за свидетельства)	1600,00
б	Типографические услуги за буклеты АДПК	6200,00
в	Оплата за сдачу отчётности (электронно)	5900,00
5.	Возврат взносов в компенсационный фонд	6000,00
6.	Возврат оплаты покупателям (Ошибочно перечисленные денежные средства за повышение квалификации. После возврата оплачено на «Институт пест-менеджмента»)	76500,00
7.	Административные расходы:	2842,34
а	Комиссия банка	2842,34
10.	Прочие расходы по текущей деятельности	18100,00
а	Оплата региональному сетевому информационному центру 21.12.20 по счету №3587628-3517751/NIC-D от 20.12.20	600,00
б	Госпошлина за продление срока действия регистрации товарного знака	17500,00
	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>331790,33</b>
	<b>Остаток на счете на 01.01.2021 г.</b>	<b>748505,15</b>

\*Расшифровка расходов в приложении к отчету.



# АССОЦИАЦИЯ “ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПЕСТ-КОНТРОЛЬ”

ASSOCIATION "DISINFECTION AND PEST-COTROL"

## Приложение 1 к финансовому отчету за 2020 год

### Заработная плата сотрудников

Месяц	Зарплата /аванс сотрудников	Сумма	Ф.И.О. сотрудника
Январь	Зарплата (За декабрь 2019)	5630,55	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Январь	аванс	3985,28	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Январь	Зарплата	7801,72	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Февраль	аванс	6650,00	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Февраль	Зарплата	5140,00	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Март	Аванс	6775,00	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Март	Зарплата	5013,50	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Апрель	аванс	6774,97	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Апрель	зарплата	5013,53	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Май	аванс	5269,44	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Май	Зарплата	6518,06	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Июнь	аванс	6452,39	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Июнь	Зарплата	5337,11	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Июль	аванс	6775,00	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Июль	Зарплата	5013,50	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Август	аванс	6452,39	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Август	Зарплата	5336,11	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Сентябрь	аванс	6775,10	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Сентябрь	Зарплата	5012,90	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Октябрь	аванс	6775,00	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Октябрь	Зарплата	5013,50	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Ноябрь	аванс	6097,50	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Ноябрь	Зарплата	5691,00	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Декабрь	аванс	6480,43	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
<b>ИТОГО:</b>		<b>141783,98</b>	



# АССОЦИАЦИЯ “ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПЕСТ-КОНТРОЛЬ”

ASSOCIATION "DISINFECTION AND PEST-COTROL"

## Финансовый отчет за 2021 год

Поступления		
№ п/п	Назначение	в рублях
1.	Остаток на счете на 01.01.2021 г.	748 505,15
2.	Вступительные взносы	90 000,00
3.	Членский взнос	332 000,00
4.	<b>ВСЕГО ПОСТУПИЛО</b>	<b>422 000,00</b>
5.	<b>ВСЕГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>1 170 505,15</b>
Расходы		
№ п/п	Назначение	в рублях
1.	Заработная плата сотрудников*	148213,38
2.	Расчеты по налогам и сборам	71013,19
3.	Выдача подотчета	11956,00
а	Выдано Леоновой Н.Ф. за услуги Почты России.	609,00
б	Выдано Афлитоновой Н.В. на командировочные расходы	11347,00
4.	Оплата поставщикам* в т.ч.	16700,00
а	Типографические услуги (наклейки)	4700,00
б	Типографические услуги (ручки шариковые)	5100,00
в	Оплата за сдачу отчётности (электронно)	6900,00
5.	Административные расходы:	4 070,85
а	Комиссия банка	4 070,85
	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>251 953,42</b>
	<b>Остаток на счете на 01.01.2022 г.</b>	<b>918 551,73</b>

\*Расшифровка расходов в приложении к отчету.



## АССОЦИАЦИЯ “ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПЕСТ-КОНТРОЛЬ”

ASSOCIATION "DISINFECTION AND PEST-COTROL"

### Приложение 1 к финансовому отчету за 2021 год

Месяц	Зарплата/аванс сотрудников		
Январь	Зарплата (за декабрь 2020)	5309,57	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Январь	аванс	4516,67	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Январь	Зарплата	7270,33	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Февраль	аванс	7844,72	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Февраль	Зарплата	3945,28	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Март	Аванс	6158,81	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Март	Зарплата	5628,19	Афлитонова Н.В., Леонова Н.Ф., Рыльников В.А.
Март	Зарплата	10447,03	Леонова Н.Ф.
Апрель	аванс	3394,00	Афлитонова Н.В., Рыльников В.А.
Апрель	Зарплата	5209,64	Афлитонова Н.В., Романенко С. В.
Апрель	Зарплата	475,00	Рыльников В.А.
Май	аванс	4964,27	Афлитонова Н.В., Романенко С. В., Рыльников В.А.
Май	Зарплата	6726,12	Афлитонова Н.В., Романенко С. В., Рыльников В.А.
Июнь	аванс	4660,73	Афлитонова Н.В., Романенко С. В., Рыльников В.А.
Июнь	Зарплата	7128,27	Афлитонова Н.В., Романенко С. В., Рыльников В.А.
Июль	аванс	5420,00	Афлитонова Н.В., Романенко С. В., Рыльников В.А.
Июль	Зарплата	6368,00	Афлитонова Н.В., Романенко С. В., Рыльников В.А.
Август	аванс	5420,00	Афлитонова Н.В., Романенко С. В., Рыльников В.А.
Август	Зарплата	5232,18	Афлитонова Н.В., Романенко С. В., Рыльников В.А.
сентябрь	зарплата	4089,91	Романенко С. В.
сентябрь	аванс	3643,00	Афлитонова Н.В., Кузнецова Т.Ю., Рыльников В.А.
Сентябрь	Зарплата	6100,00	Афлитонова Н.В., Кузнецова Т.Ю., Рыльников В.А.
Октябрь	аванс	5620,00	Афлитонова Н.В., Кузнецова Т.Ю., Рыльников В.А.
Октябрь	Зарплата	6168,00	Афлитонова Н.В., Кузнецова Т.Ю., Рыльников В.А.
Ноябрь	аванс	5620,00	Афлитонова Н.В., Кузнецова Т.Ю., Рыльников В.А.
Ноябрь	Зарплата	6169,00	Афлитонова Н.В., Кузнецова Т.Ю., Рыльников В.А.
Декабрь	аванс	3604,98	Афлитонова Н.В., Кузнецова Т.Ю., Рыльников В.А.
Декабрь	аванс	1097,68	Кузнецова Т.Ю.
<b>ИТОГО:</b>		<b>148231,38</b>	





# АССОЦИАЦИЯ “ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПЕСТ-КОНТРОЛЬ”

ASSOCIATION "DISINFECTION AND PEST-COTROL"

## Финансовый отчет первую половину 2022 г

Поступления		
№ п/п	Назначение	в рублях
1.	Остаток на счете на 01.01.2022 г.	918551,73
2.	Вступительные взносы	90 000,00
3.	Членский взнос	290 000,00
4.	<b>ВСЕГО ПОСТУПИЛО</b>	<b>380 000,00</b>
5.	<b>ВСЕГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>1 298 551,73</b>
Расходы		
№ п/п	Назначение	в рублях
1.	Заработная плата сотрудников* (Приложение 1)	80988,77
2.	Расчеты по налогам и сборам	36 787,60
3.	Оплата поставщикам* в т.ч.	5760,00
	ТИПОГРАФИЯ ФС ПРИНТ ООО	
а	Типографические услуги (за свидетельства)	2 400,00
б	КРИПТО-ПРО ООО (Лицензия)	3 360,00
4.	Административные расходы:	1 942,97
а	Комиссия банка	1 942,97
	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>125 479,34</b>
	Остаток на счете на 01.07.2022 г.	1 173 072,39

\*Расшифровка расходов в приложении к отчету.



## АССОЦИАЦИЯ “ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПЕСТ-КОНТРОЛЬ”

ASSOCIATION "DISINFECTION AND PEST-COTROL"

### Приложение к финансовому отчету за первую половину 2022 г

Месяц	Зарплата/аванс сотрудников		Ф.И.О. сотрудника
Январь	Зарплата (декабрь 2021)	4316,57	Афлитонова Н.В., Кузнецова Т.Ю., Рыльников В.А.
Январь	Зарплата (декабрь 2021)	1191,98	Кузнецова Т.Ю.
Январь	Зарплата (декабрь 2021)	1533,22	Кузнецова Т.Ю.
Январь	аванс	3120,00	Афлитонова Н.В., Рыльников В.А.
Январь	Зарплата	3665,00	Афлитонова Н.В., Рыльников В.А.
Февраль	аванс	3120,00	Афлитонова Н.В., Рыльников В.А.
Февраль	Зарплата	3667,00	Афлитонова Н.В., Рыльников В.А.
Март	Аванс	3120,00	Афлитонова Н.В., Рыльников В.А.
Март	Зарплата	3665,00	Афлитонова Н.В., Рыльников В.А.
Апрель	аванс	10017,00	Афлитонова Н.В., Лушева Е.А., Рыльников В.А.
Апрель	зарплата	11771,00	Афлитонова Н.В., Лушева Е.А., Рыльников В.А.
Май	аванс	10017,00	Афлитонова Н.В., Лушева Е.А., Рыльников В.А.
Май	Зарплата	11768,00	Афлитонова Н.В., Лушева Е.А., Рыльников В.А.
Июнь	аванс	10017,00	Афлитонова Н.В., Лушева Е.А., Рыльников В.А.
<b>ИТОГО:</b>		<b>80988,77</b>	

Исп. Андриевская Елена Александровна  
+7 964 890-50-48