

РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2021 год

Дата	№ п/п	№ РКО	СМЕТА	Р/сч	Касса	ВСЕГО	
Дороги							
22.05.21.	Visa Business		ООО "Амбар-Строй" Геотекстиль 100 м.п. Доставка		12 265,50	12265,50	
31.05.21	81		ООО "ПРАЙД" Щебень гранитный фр. 20-40 20 м3, 30800,00 руб. Песок строительный 40 м3, 26400,00 руб. по Счету №5 от 31 05 2021г.		57200,00	57200,00	
31.08.21	138		ООО "ЛИОН" Аванс по договору № 3-Д от 25.08.21 за ремонт асфальтового покрытия по Счету № 6 от 25.08.21.		228 900,00	228900,00	
11.09.21	151		ООО "ЛИОН" Окончательный расчет по договору № 3-Д от 25.08.21 за ремонт асфальтового покрытия по Счету № 7 от 02.09.21		99 100,00	99100,00	
20.09.21	154		ООО "ПРАЙД" Щебень гранитный фр. 20-40 40 м3, 61200,00 руб. Отсев гранитный фр. 00-05 100 м3, 118000,00 руб. по Счету № 23 от 20 09 2021г.		179200,00	179200,00	
20.09.21	155		ООО "ДЕАЛЕН ГРУПП" Услуги экскаватора-погрузчика 2 маш/см. по Счету № 131 от 20.09.2021 г.		34 000,00	34000,00	
ИТОГО				1051000	610665,50	0,00	610665,50
Водоснабжение							
20.05.21	76		ООО "СТД "ПЕТРОВИЧ" По счету № ЮЭ01450031 от 20.05.2021 за Трубы ПНД ПЭ-100 для систем водоснабжения.		15802,80	15802,80	

21.05.21	78		ИП КОБЛЕНЦ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ По Счету N 2167 от 20.05.2021г. за Трубы 6,0м D 500/427мм SN8 12 шт, Уплотнительное кольцо 500/427мм 2 шт, Транспортные услуги.		153 073,30		153073,30
02.05.21.	Visa Business		ООО "ТеплоОблСервис" Сантехкомплектация (муфты, краны, тройники)		10622,00		10622,00
05.05.21.	Visa Business		Сантехкомплектация (СЕВО Элемент АК наружный, переходники, кран)		5056,00		5056,00
19.05.21.	Visa Business		ООО "ТеплоОблСервис" Сантехкомплектация(муфта, седло, отвод)		597,00		597,00
22.05.21.	Visa Business		ИП "Платонов М.А. Уплотнительное кольцо к трубе		9 450,00		9450,00
03.06.21	85		ИП УПРАВИТЕЛЕВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ Счет №50 от 01.06.21. За работы по капитальному ремонту колодца		24760,00		24760,00
07.06.21.	Visa Business		ООО Стройторговля Крышка ж/б слюком. Доставка.		3 749,00		3749,00
13.06.21.		22	Сантехкомплектация			2961,00	2961,00
21.06.21.	Visa Business		ООО "ТеплоОблСервис" Сантехкомплектация (муфты, краны, нипели, тройники)		5 038,00		5038,00
02.07.21	104		По счету № ЮЭ01560874 от 02 июля 2021 г. за Трубы ПНД ПЭ-100 для систем водоснабжения d50x3 мм SDR17, Трубы ПНД ПЭ-100 для систем водоснабжения d25x2 мм SDR13,6 100м.		34492,80		34492,80
05.07.21.	Visa Business		ООО "ТеплоОблСервис" Сантехкомплектация (муфта, седло, отвод)		10 079,00		10079,00
15.07.21.	Visa Business		ООО Стройторговля Насос Ручеек-1 Верхний забор, 10м.		2 770,00		2770,00
26.07.21.	Visa Business		ООО Стройторговля Насос Малыш-М, Верхний забор, 25м.		3 199,00		3199,00
29.08.21.		31	ГСМ 24л			2490,00	2490,00
			Итого материальные расходы		278 688,90	5451,00	284139,90

			З/пл работников по обслуживанию водопровода (сумма на руки)		227428,00		227428,00
	Налоги по з/плате		НДФЛс з/платы		33983,00		33983,00
			ПФ		78946,12		78946,12
			ОМС				
			ФСС				
			ФСС НС				
			ИТОГО	752926	619046,02	5451,00	624497,02

Обслуживание Электросетей

04.06.21	86		ООО "СЛЭП" Аванс по Договору №14-05/21 от 14.05.2021г.за строительство ВЛИ -0,4кВ. Счет № 97 от 04.06.2021г.		300 000,00		300000,00
18.06.21	95		ООО "СЛЭП" Аванс по Договору №14-05/21 от 14.05.2021г.за строительство ВЛИ -0,4кВ. Счет № 101 от 18.06.2021г.		300 000,00		300000,00
06.07.21	107		ООО "СЛЭП" Аванс по Договору №14-05/21 от 14.05.2021г.за строительство ВЛИ -0,4кВ. Счет № 113 от 05.07.2021г.		300 000,00		300000,00
14.07.21	114		ООО "СЛЭП" Аванс по Договору №14-05/21 от 14.05.2021г.за строительство ВЛИ -0,4кВ. Счет № 116 от 14.07.2021г.		300 000,00		300000,00
28.07.21	117		ООО "СЛЭП" Аванс по Договору №14-05/21 от 14.05.2021г.за строительство ВЛИ -0,4кВ. Счет № 120 от 28.07.2021г.		300 000,00		300000,00
26.08.21	137		ООО "СЛЭП" Аванс по Договору №14-05/21 от 14.05.2021г.за строительство ВЛИ -0,4кВ. Счет № 145 от 26.08.2021г.		300 000,00		300000,00

08.09.21	150		ООО "СЛЭП" Аванс по Договору №14-05/21 от 14.05.2021г.за строительство ВЛИ -0,4кВ. Счет № 169 от 08.09.2021г.		200 000,00		200000,00
30.12.21	225		ООО "СЛЭП" Частичная оплата по Договору №14-05/21 от 14.05.2021г.за строительство ВЛИ -0,4кВ. Счет № 251 от 17.12.2021г.		225 654,59		225654,59
12.07.21	109		ООО "Минимакс" По счету № ММ816464 от 11.07. 2021 г. за электрокомплектацию.		120 879,17		120879,17
23.08.21	136		ООО "Электро-Мир" По Счету № НД02435 от 21.08.2021 г. за Электрокомплектацию,		163206,37		163206,37
29.10.21	179		ООО "Матрица" Не гарантийный ремонт счетчика однофазного НР 523.20D (13 шт) по Счету № ПР000001099 от 27.10.2021г.		28 080,00		28080,00
12.09.21.		34	Электрокомплектация			2293,90	2293,90
			Итого материальные расходы		2537820,13	2293,90	2540114,03
			З/пл работников по обслуживанию электросетей (сумма на руки)		575766,00		575766,00
	Налоги по з/плате		НДФЛ с з/платы		86034,00		86034,00
			ПФ		199863,60		199863,60
			ОМС				
			ФСС				
			ФСС НС				
			ИТОГО		861663,60	0,00	861663,60
			ВСЕГО	3251234	3399483,73	2293,90	3401777,63
Использование Целевого фонда ЛЭП							
25.05.21	79		ООО "Алней-Сервис" Оплата по Счету № 02/05 от 24.05.2021 г., обслуживание системы АИИС КУЭ Smart ImS по договору №19/11-01		14 600,00		14600,00

28.07.21	119	АО "Ленэлектро" Поставка Комплект УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF.D1 с АВ 1Р 40А х-ка D 20 шт по Счету № 477 от 28.07.21.		140 000,00		140000,00
16.10.21	172	ООО "Алней-Сервис" Оплата по Счету № 02/10 от 13.10.2021 г., обслуживание системы АИИС КУЭ Smart ImS по договору №19/11-01		40 100,00		40100,00
18.10.21	173	АО "Ленэлектро" Поставка Комплект УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF.D1 с АВ 1Р 40А х-ка D 10 шт по Счету № 670 от 18.10.21		70 000,00		70000,00
05.11.21	185	ООО"ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ" Услуги по доставке груза (счетчики из ремонта) по Счету № 21-02271091537 от 03.11.21.		1 196,00		1196,00
		ИТОГО		265896,00		265896,00

		ВСЕГО обслуживание Электросетей		3665379,73	2293,90	3667673,63
--	--	--	--	-------------------	----------------	-------------------

Эл энергия общего пользования

		Эл энергия общего пользования				
2021г.		Оплата Электроэнергии по Дог. 40207		400000,00		400000,00
		ИТОГО	400000	400000,00	0,00	400000

Система охраны СНТ

		Оплата за работы по оказанию охранных услуг помещения Правления				
2021г.		ООО "ОП "ХАРОН" Услуги охраны за Январь - Декбрь 2021 г. по договору № 312 от 01.09.18.		36000,00		36000,00
						0,00
		Итого		36000,00		36000,00
		Шлагбаум				

31.03.21	40		ООО "Диполь Групп" Техническое обслуживание шлагбаума за январь, февраль, март. 2021г по Счету № 146 от 31.03.2021г., Дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16., Акт № 130 от 31.03.21г.		12 000,00		12000,00
13.04.21	52		ООО "ЭкоСан сервис" Оплата за техническое обслуживание МТК по счету № 1255 от 12.04.2021г.		900,00		900,00
24.06.21	97		ООО "ЭкоСан сервис" Доплата за техническое обслуживание МТК по счету № 2098 от 23.06.2021г.		35,00		35,00
09.08.21	132		ООО "ЭкоСан сервис" Техническое обслуживание МТК по счету № 2697 от 09.08.2021г		900,00		900,00
20.09.21	153		ООО "ЭкоСан сервис" Техническое обслуживание МТК по счету № 3094 от 20.09.2021г		900,00		900,00
01.11.21	180		ООО "ЭкоСан сервис" Техническое обслуживание МТК по счету № 3461 от 01.11.2021г.		900,00		900,00
16.12.21	214		ООО "ЭкоСан сервис" Техническое обслуживание в зимний период МТК по счету № 3986 от 16.12.2021г.		4 000,00		4000,00
24.10.21.		35	Батарейки для Шлагбаума			270,00	270,00
			З/пл работников по обслуживанию КПП (сумма на руки)		598276,00	9040,00	607316,00
			НДФЛ с з/платы		90748,00		90748,00
			ПФ				
			ОМС				
			ФСС		210815,32		210815,32
			ФСС РФ				
					919474,32	9310,00	928784,32
			ВСЕГО	1026877	955474,32	9310,00	964784,32

Использование Целевого фонда "ЦФ Охрана"							
20.02.21	19		ООО "ЭкоСан сервис" Оплата за техническое обслуживание МТК в зимний период по счету № 565 от 20.02.2021г		4000,00		4000,00
30.06.21	101		ООО "Диполь Групп" Техническое обслуживание шлагбаума за апрель, май, июнь. 2021г по Счету № 403 от 30.06.2021г., Дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16.		12 000,00		12000,00
11.10.21	169		ООО "Диполь Групп" Техническое обслуживание шлагбаума за июль, август, сентябрь. 2021г по Счету № 641 от 30.09.2021г., Дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16.		12 000,00		12000,00
30.12.21	223		ООО "Диполь Групп" Техническое обслуживание шлагбаума за октябрь, ноябрь, декабрь. 2021г по Счету № от 31.12.2021г., Дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16.		12 000,00		12000,00
							0,00
			ИТОГО		40 000,00		40000,00
			ВСЕГО обслуживание Система охраны СНТ		1 031 474,32	9310,00	1040784,32
Кадастровая съемка							
02.02.21	5		ООО "Проектгеосервис" Оплата по Дог 2-Ю от 02.02.2021 г., Счет № 2 от 02.02.2021 г. за Схемы расроложения части земельных участков		2000,00		2000,00
12.05.21	71		ООО "ЗЕМЭКСПЕРТ" Оплата по дог № 4-Ю от11.05.21., Сче № 12 от 11.05.21. за вынос поворотных точек для въезда на уч № 486		6000,00		6000,00
12.05.21	70		ООО "ЗЕМЭКСПЕРТ" Оплата по дог № 2-Ю от11.05.21., Сче № 10 от 11.05.21. за запрос сведений из ЕГРН о границах участков (27 шт.)		15000,00		15000,00

18.05.21	73		ООО "ЗЕМЭКСПЕРТ" Оплата по дог № 3-Ю от 11.05.21., Сче № 11 от 11.05.21. за подготовку Межевого плана на ЗОП в бумажном и электронном виде.		100000,00		100000,00
20.05.21	74		ООО "ЗЕМЭКСПЕРТ" Оплата по дог № 5-Ю от 14.05.21., Сче № 13 от 19.05.21. за вынос поворотных точек по уч № 46, уч 47, уч 49		11000,00		11000,00
			ИТОГО	60000	134000,00	0,00	134000,00

Лицензирование скважин

07.03.21	35		ООО "СТРОЙВОДОРЕСУРС" Аванс по Дог.№В - 25 / ЗСО от 09.12.2020г. за работы по составлению Проекта зон санитарной охраны. Счет №28 от 09.12.2020г.		50000,00		50000,00
06.04.21	50		ООО "СТРОЙВОДОРЕСУРС" Аванс по Дог.№В - 25 / ЗСО от 09.12.2020г. за работы по составлению Проекта зон санитарной охраны. Счет №28 от 09.12.2020г.		50000,00		50000,00
01.04.21	43		ФГБУЗ ЦГИЭ № 122 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта зон санитарной охраны (ЭСО) для группы подземных водозаборов (скважин) по Счету № 0711 от 30 03 2021		18350,00		18350,00
17.09.21	152		ООО "СТРОЙВОДОРЕСУРС" По Счету №15 от 16.09.2021г. за физ- хим. анализы воды с двух скважин.		100000,00		100000,00
							0,00
			ИТОГО	50000	218350,00		218350,00

Уборка СНТ

			ООО "Чистый Мир"				
28.01.21	3		Вывоз и утилизация мусора 27 м3. (2 шт.) за Январь 2021 г. по счету № 6 от 26.01.2021г.		51000,00		51000,00

02.03.21	24		Вывоз и утилизация мусора 27 м3. (2 шт.) за Февраль 2021 г. по счету № 22 от 28.02.2021г.		51000,00		51000,00
01.04.21	41		Вывоз и утилизация мусора 27 м3. (2 шт.) за Март 2021 г. по счету № 42 от 30.03.2021г.		51000,00		51000,00
30.04.21	59		Вывоз и утилизация мусора 27 м3. (4 шт.) за Апрель 2021 г. по счету № 83 от 30.04.2021г.		102000,00		102000,00
02.06.21	84		Вывоз и утилизация мусора 27 м3. (8 шт.) за Май 2021 г. по счету № 91 от 31.05.2021г.		204000,00		204000,00
07.06.21.	Visa Business		ООО Стройторговля Пакеты мусрные 160л. 4 рулона по 10 шт		728,00		728,00
02.07.21	103		Вывоз и утилизация мусора 27 м3. (10 шт.) за Июнь 2021 г. по счету № 141 от 30.06.2021г.		255000,00		255000,00
01.08.21	123		Вывоз и утилизация мусора 27 м3. (12 шт.) за Июль 2021 г. по счету № 163 от 31.07.2021г.		306000,00		306000,00
01.09.21	142		Вывоз и утилизация мусора 27 м3. (9 шт.) за Август 2021 г. по счету № 196 от 31.08.2021г.		229500,00		229500,00
01.10.21	158		Вывоз и утилизация мусора 27 м3. (6 шт.) за Сентябрь 2021 г. по счету № 231 от 30.09.2021г.		153000,00		153000,00
03.11.21	183		Вывоз и утилизация мусора 27 м3. (4 шт.) за Октябрь 2021 г. по счету № 254 от 31.10.2021г.		102000,00		102000,00
01.12.21	201		Вывоз строительного мусора 27 м3. (4 шт.) за Ноябрь 2021 г. по счету № 68 от 30.11.2021г.		102000,00		102000,00
			ИТОГО		1607228,00		1607228,00
			З/пл работников по обслуживанию вывоза ТБО		146160,00		146160,00
Налоги по з/плате			НДФЛ с з/платы		21840,00		21840,00
			ПФ		50736,00		50736,00
			ОМС				
			ФСС				
		ФСС НС					
			ВСЕГО	2051030	1825964,00	0,00	1825964,00
Оплата налога по УСНО							
20.03.21	43		ЕДИНЫЙ НАЛОГ, УСНО за 4 кв. 2020г		4171,00		4171,00
20.04.21	56		ЕДИНЫЙ НАЛОГ, УСНО за 1 кв. 2021г		3612,00		3612,00

20.07.21	112		ЕДИНЬЙ НАЛОГ, УСНО за 2 кв. 2021г		5956,00		5956,00
22.10.21	170		ЕДИНЬЙ НАЛОГ, УСНО за 3 кв. 2021г		4794,00		4794,00
			ИТОГО	48000	18533,00		18533,00

Уборка снега

18.02.21	17		ООО "ДЕАЛЕН ГРУПП" Услуги экскаватора-погрузчика 2 маш/см. по Счету № 10 от 17.02.2021 г.		28 000,00		28000,00
07.03.21	34		ООО "ДЕАЛЕН ГРУПП" Услуги экскаватора-погрузчика 2 маш/см. по Счету № 13 от 02.03.2021 г.		28 000,00		28000,00
29.11.21	198		ООО "ДЕАЛЕН ГРУПП" Услуги экскаватора-погрузчика 2 маш./см. по Счету № 179 от 29.11.2021 г.		34 000,00		34000,00
04.12.21	202		ООО "ДЕАЛЕН ГРУПП" Услуги экскаватора-погрузчика 2 маш./см. по Счету № 187 от 03.12.2021 г.		34 000,00		34000,00
22.12.21	215		ООО "ДЕАЛЕН ГРУПП" Услуги экскаватора-погрузчика 2 маш./см. по Счету № 204 от 20.12.2021 г.		34 000,00		34000,00
			ИТОГО	80000	158000,00		158000,00

Отдых (Детский театр)

							0,00
			ИТОГО	37493	0,00	0,00	0,00

Фонд оплаты труда штатных работников

			З/пл (сумма на руки)		1108046,00		1108046,00
			НДФЛ с з/платы		165570,00		165570,00
Налоги по з/плате			ПФ		384648,09		384648,09
			ОМС				
			ФСС				
			ФСС НС				

			ИТОГО	1562400	1658264,09	0,00	1658264,09
--	--	--	--------------	----------------	-------------------	-------------	-------------------

Услуги связи							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

28.02.2021		7	Услуги связи			2610,00	2610,00
31.08.2021		32	Услуги связи			1740,00	1740,00
30.11.2021		39	Услуги связи			2610,00	2610,00
Налоги			НДФЛ (с выплат)		1040,00		1040,00
			ПФ		2660,00		2660,00
			ОМС				
			ФСС				
			ФСС НС				
ИТОГО				40000	3700,00	6960,00	10660,00

Прочие расходы							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

в том числе:

Услуги банка							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Расчетно-Кассовое обслуживание							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

2021г.			Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТПП _Актив за 2021г. дог.40703810955080000325..		54000,00		54000,00
2021г.			Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. . Договор от 17.11.2017 № 55091022.		15795,01		15795,01
ИТОГО Банк					69795,01	0,00	69795,01

Канцелярские товары							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

31.01.2021		2	Бумага д/офисной техники 5 пачек			1295,00	1295,00
28.03.2021		10	Канцтовары (Папки, скоросшиватели, скбы для степлнра)			415,00	415,00
25.04.2021		16	Канцтовары			572,00	572,00
30.11.2021		38	Бумага для офиса 10 пачек			2 790,00	2790,00
30.11.2021		40	Канцтовары			336,00	336,00
26.12.2021		41	Канцтовары			2074,00	2074,00
26.12.2021		42	Штампы, Штемпельная краска			554,00	554,00
26.12.2021		43	Канцтовары			510,00	510,00
							0,00
Оплата канцтоваров					0	8546,00	8546,00

			ИТОГО		18269,00	19343,00	37612,00	
		Маршрутные листы						
			ИТОГО			0,00	0,00	
		Обслуживание сайта d3-spb.ru						
21.05.21	77		ООО "ПРОВЕБ" По счету № web-2941 от 12 мая 2021 г. за Регистрацию/продление домена .ru #4423 (d3- spb.ru)		1 157,00		1 157,00	
09.11.21	187		ООО "ПРОВЕБ" По счету № web-3071 от 08. 11.2021 г. за Ежегодное обновление системы Webtuner по тарифу 'Бизнес' на 1 год		6 720,00		6720,00	
			З/пл работников по обслуживанию сайта (сумма на руки)		10 005,00		10005,00	
Налоги по з/плате			НДФЛ с з/платы		1495,00		1495,00	
			ПФ		3473,00		3473,00	
			ОМС					
			ФСС					
		ФСС ИС						
			ИТОГО		22850,00	0,00	22850,00	
		ГСМ						
							0,00	
			ИТОГО			0,00	0,00	
		Юридические услуги						
26.01.21	2		Государственная пошлина		1404,00		1404,00	
27.02.21	20		Государственная пошлина		1351,00		1351,00	

03.02.21	6		ООО "АДВЕКОН, ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Предоставление юридических услуг по Дог.№ 03-04/12-2020ЮЦ от 03.12.2020г. Счет № 1 от 02.02.2021г.		15 000,00		15000,00
15.04.21	54		Государственная пошлина		1 970,00		1970,00
12.04.21	51		ООО "АДВЕКОН, ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Компенсация почтовых расходов по договору № 03-04/12-2020ЮЦ от 03.12.2020 Счет № 4 от 08 04 2021		1 000,00		1000,00
28.07.21	118		ООО "АДВЕКОН, ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Оплата по договору № 03-04/12-2020ЮЦ от 03.12.2020 дополнительные судебные заседания 22.07.21. и 02.08.21.(ответчик - Викторovich А.С.) Счет № 2 от 28 07 2021		6 000,00		6000,00
31.07.21	121		ООО "АДВЕКОН, ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Оплата по договору № 03-03/12-2020ЮЦ от 03.12.2020 (ответчик - Кудрявцев Р.А.) Счет № 3 от 28 07 2021		14 500,00		14500,00
			ИТОГО		41225,00	0,00	41225,00
			Прочие хозяйственные расходы				

26.07.21.	Visa Business		ООО Стройторговля Малярные пртнадлежности, Эмаль		6 049,00		6049,00
20.10.21	174		АО "ПФ "СКБ Контур" Оплата по Сч.№ 21932454302 от 19.10.2021. за Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн", за Услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур.Экстерн".		17 998,00		17998,00
29.10.21	178		ООО "Акцион-пресс" Оплата по Счету №431871620-А058 от 26.10.2021 База данных "Главбух". Электронная версия, 12 мес. с 01.01.2022 по 31.12.2022		13 723,00		13723,00
31.01.2021		4	Почтовые расходы			23,00	23,00

			Пени				
2021 г			Пени		0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
			Возврат средств по электроэнергии.				
2021 г			Возврат переплаты при замене счетчика		0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

ВСЕГО хозяйственные расходы				11175000	10828498,67	99500,76	10927999,43
------------------------------------	--	--	--	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------

Оплата э/энергии (помимо ЭЭ общего пользования)							
--	--	--	--	--	--	--	--

2021г.	1		Оплата Электроэнергии 2021 год по Договору № 200211 от 01.11.2015г		8938702,06		8938702,06
			<u>В том числе:</u> оплата Электроэнергии общего пользования		-400000,00		-400000,00
					8538702,06		8538702,06

ВСЕГО расходы в 2021 году				11175000	19367200,73	99500,76	19466701,49
----------------------------------	--	--	--	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------