

РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2022 год

Дата	№ п/п	№ РКО	СМЕТА	Р/сч	Касса	ВСЕГО
Дороги						
18.07.2022	143		Оплата по Счёту №900003 от 17.07. 2022 г. за услуги эксковатора по Договору б/н от 01.06.2022г НДС не облагается.		192700,00	192700,00
10.08.2022	163		Услуги экскаватора-погрузчика 1 маш./см. по Счету № 160 от 09.08.2022 г. В том числе НДС 20 % - 3666.67 рублей.		22000,00	22000,00
22.08.2022	167		По Счету № ЮЭ02549332 от 22.08.22 г. за Трубу дренажную гофрированную ДГТ-ПНД d200 мм бухта 40 м SN4 в фильтре с Доставкой. В том числе НДС 20 % - 2160.97 рублей.		12965,80	12965,80
27.08.2022	170		Аванс по Счету № 4 от 25.08.22 по договору № 5-Д от 25.08.22 за ремонт асфальтового покрытия . НДС не облагается.		332500,00	332500,00
14.09.2022	184		Окончательный расчет по Счету № 5 от 12.09.22 по договору № 5-Д от 25.08.22 за ремонт асфальтового покрытия . НДС не облагается.		332250,00	332250,00
10.08.22.	Visa Business		ООО Стройторговля Щебень гранитный фракция 20-40 40кг.		2 304,00	2304,00
10.08.22.	Visa Business		ООО Стройторговля Труба двухслойная ПЭ 400/343 мм 6м.		11 639,00	11639,00
10.08.22.	Visa Business		ООО Стройторговля Труба двухслойная ПЭ 315/271 мм 6м.		7 146,00	7146,00
18.08.22.	Visa Business		ООО Стройторговля Щебень гранитный фракция 20-40		729,60	729,60
26.08.22.	Visa Business		ООО Стройторговля НТруба дренажная с доставкой		7 716,00	7716,00
			ИТОГО	600000	921950,40	0,00
						921950,40

Водоснабжение

12.05.2022	90		По Счету № 37 от 12.05.22. за ремонт автоматики на скважине. НДС не облагается.		30 000,00		30000,00
07.06.2022	111		Договор-счёт № СТ-2549 от 07.06.22 за Насос ЭЦВ 6-10-160 (Лив.) В том числе НДС 20 % - 12215.83 рублей.		73 295,00		73295,00
08.06.2022	113		Аванс по Счету № 42 от 07.06.22. за Замену насоса в скважине. НДС не облагается.		60 000,00		60000,00
14.06.2022	116		Окончательный расчет по Счету № 42 от 07.06.22. за Замену насоса в скважине. НДС не облагается.		25 000,00		25000,00
06.05.22.	Visa Business		ООО "ТеплоОблСервис" Сантехкомплектация		18 687,00		18687,00
07.07.22.	Visa Business		ООО "ТеплоОблСервис" Сантехкомплектация (муфта, седло, отвод)		11 617,00		11617,00
30.07.22.	Visa Business		ООО "ТеплоОблСервис" Сантехкомплектация (муфта, седло, отвод)		6 411,00		6411,00
01.09.22.	Visa Business		ООО "ТеплоОблСервис" Сантехкомплектация (муфты, краны, лен)		4 346,00		4346,00
11.09.2022		20	Сантехкомплектация			1780,00	1780,00
							0,00
			Итого материальные расходы		229 356,00	1780,00	231136,00
			З/пл работников по обслуживанию водопровода (сумма на руки)	391000	371361,00		371361,00
	Налоги по з/плате		НДФЛс з/платы		55491,00		55491,00
			ПФ		128909,30		128909,30
			ОМС				
			ФСС				
		ФСС НС					
			ИТОГО	1000000	785117,30	1780,00	786897,30

Обслуживание Электросетей

20.01.2022	9	Частичная оплата по Договору №14-05/21 от 14.05.2021г.за строительство ВЛИ -0,4кВ. Счет № 251 от 17.12.2021г. В том числе НДС 20 % - 8333.33 рублей.	50 000,00	50000,00
19.05.2022	94	Частичная оплата по Договору №14-05/21 от 14.05.2021г.за строительство ВЛИ -0,4кВ. Счет № 251 от 17.12.2021г. В том числе НДС 20 % - 25000.00 рублей.	150 000,00	150000,00
20.05.2022	97	Частичная оплата по Договору №14-05/21 от 14.05.2021г.за строительство ВЛИ -0,4кВ. Счет № 251 от 17.12.2021г. В том числе НДС 20 % - 8333.33 рублей.	50 000,00	50000,00
23.05.2022	98	Окончательный расчет по Договору №14-05/21 от 14.05.2021г.за строительство ВЛИ -0,4кВ. Счет № 251 от 17.12.2021г. В том числе НДС 20 % - 8333.33 рублей.	50 000,00	50000,00
05.08.2022	157	Аванс по Счету № 185 от 04.08.2022г по Договору №04-08/22 от 04.08.2022г. за Электромонтажные работы по демонтажу опор наружного электроснабжения 0,4кВ (73 шт.). В том числе НДС 20 % - 39350.00 рублей.	236 100,00	236100,00
04.09.2022	178	Окончательный расчет по Счету № 218 от 02.09.22г по Дог. №04-08/22 от 04.08.22г. за Электромонтажные работы по демонтажу опор наружного электроснабжения 0,4кВ (73 шт.). В том числе НДС 20 % - 45200.00 рублей.	271 200,00	271200,00
29.12.2022	244	По Счету № 352 от 26.12.22г., Дог №26 -12/22-1от 26.12.22. за Электромонтажные работы по ремонту вводов 0,4кВ в ТП-8421. В том числе НДС 20 % - 8333.33 рублей.	50 000,00	50000,00
05.07.2022	134	По Счету № ММ-240609 от 04.07.2022 г. за Провод СИП-4 2х16-0,6/1 500м. и доставку. В том числе НДС 20 % - 4779.17 рублей.	28 675,00	28675,00
08.07.2022	135	По Счету №01/07 от 01.07.2022г. за Монтаж узлов учета 41 шт, Замену счетчиков 2 шт. НДС не облагается.	50 600,00	50600,00
02.08.2022	151	По Счету №08/07 от 31.07.2022г. за Монтаж узлов учета 9 шт. НДС не облагается.	11 600,00	11600,00

02.08.2022	150		По Счету №02/07 от 07.07.2022г. за Монтаж узлов учета 10 ш. НДС не облагается.		12 400,00		12400,00
02.08.2022	152		По Счету №02/08 от 01.08.2022г. за Монтаж узлов учета 20 шт. НДС не облагается.		24 800,00		24800,00
15.07.2022.	142		Поставка Комплект УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF.D1 с АВ 1Р 40А х-ка D 16шт. по Счету № 407 от 14.07.22. В том числе НДС 20 % - 20533.33 рублей.		123 200,00		123200,00
08.08.2022.	162		Поставка Комплекта УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF.D1 с АВ 1Р 40А х-ка D 24шт. по Счету № 463 от 08.08.22. В том числе НДС 20 % - 30800.00 рублей.		184 800,00		184800,00
24.04.2022		6	Оплата "Деловые линии" поставка счетчиков			300,00	300,00
15.05.2022		11	Поплавковый выключатель			890,00	890,00
15.05.2022		12	Электрокомплектация			5047,90	5047,90
25.06.2022		13	Провод СИП-4 250м			15417,50	15417,50
11.09.2022		19	Электрокомплектация			8451,80	8451,80
			Итого материальные расходы		1293375,00	30107,20	1323482,20
			З/пл работников по обслуживанию электросетей (сумма на руки)	574635	518146,00		518146,00
	Налоги по з/плате		НДФЛ с з/платы		77424,00		77424,00
			ПФ		179862,13		179862,13
			ОМС				
			ФСС				
			ФСС НС				
			ИТОГО		775432,13	0,00	775432,13
			ВСЕГО	1500000	2068807,13	30107,20	2098914,33
Использование Целевого фонда ЛЭП							

19.05.22	93	Поставка Комплект УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF.D1 с АВ 1Р 40А х-ка D 16шт по Счету № 240 от 19.05.22. В том числе НДС 20 % - 18666.67 рублей.		112 000,00		112000,00
31.05.22	100	Поставка Комплект УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF.D1 с АВ 1Р 40А х-ка D 14шт Комплект УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF.D1 с АВ 40А с ВА1(ЩУ-1н-пл) 2шт. по Счету № 277 от 31.05.22. В том числе НДС 20 % - 18833.33 рублей.		113 000,00		113000,00
17.06.22	120	Поставка Комплект УУ на базе ЛЕ-3D1 1.0А Е4 S 24 5(100)А с РМУН ЛЕ3-Р-І АВ 40А (ЩУР-1/3 10) 5 шт. по Счету № 324 от 17.06.22. В том числе НДС 20 % - 9583.33 рублей.		57 500,00		57500,00
17.06.22	119	Поставка Комплект УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF.D1 с АВ 1Р 40А х-ка D 40шт. по Счету № 323 от 16.06.22. В том числе НДС 20 % - 46666.67 рублей.		280 000,00		280000,00
22.08.22	168	Счет № 484 от 22.08. 2022 г.Поставка Компл. УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF.D1 с АВ 1Р 40А х-ка D 7шт.Компл. УУ на базе ЛЕ-3D1 1.0А Е4 S 24 5(100)А с РМУН ЛЕ3-Р-І АВ 40А 1 шт. В том числе НДС 20 % - 11100.00 рублей.		66 600,00		66600,00
03.10.22	191	Счет № 567 от 03.10. 2022 г.Поставка Комплекта УУ на базе ЛЕ-3D1 1.0А Е4 S 24 5(100)А с РМУН ЛЕ3-Р-І АВ 40А (ЩУР-1/3 10) . 2 шт. В том числе НДС 20 % - 4233.33 рублей.		25400,00		25400,00
29.12.2022	245	По Счету № 353 от 26.12.22г., Дог №26 -12/22-2 от 26.12.22. за Электромонтажные работы по подъему провода СИП на опоры (2шт.) В том числе НДС 20 % - 3333.33 рублей.		20 000,00		20000,00
						0,00
			ИТОГО	674500,00		674500,00
			ВСЕГО обслуживание Электросетей	2743307,13	30107,20	2773414,33

Эл энергия общего пользования

			Эл энергия общего пользования				
2022г.			Оплата Электроэнергии по Дого. 40207		400000,00		400000,00
			ИТОГО	1000000	400000,00	0,00	400000

Система охраны СНТ

			Оплата за работы по оказанию охранных услуг помещения Правления				
2022г.			ООО "ОП "ХАРОН" Услуги охраны за Январь - Декбрь 2022 г. по договору № 312 от 01.09.18.		36000,00		36000,00
							0,00
			Итого		36000,00		36000,00
			Шлагбаум				
08.07.2022	136		По Счету № 854 от 07.07.2022г., за Стрелу круглую алюмин. L=4,2 м 001G0402,CAME 1 шт, Наклейки светоотр. на стрелу G0461 IT (24шт) CLASSICO, Доставку оборудования НДС не облагается.		7 940,00		7940,00
29.06.2022	124		Техническое обслуживание МТК по счету № 1266 от 26.06.22г. В том числе НДС 20 % - 150.00 рублей.		900,00		900,00
			З/пл работников по обслуживанию КПП (сумма на руки)	577245	674670,00		674670,00
	Налоги по з/плате		НДФЛ с з/платы		100814,00		100814,00
			ПФ		233638,36		233638,36
			ОМС				
			ФСС				
		ФСС РФ					
					1017962,36	0,00	1017962,36
			ВСЕГО	1300000	1053962,36	0,00	1053962,36

Использование Целевого фонда "ЦФ Охрана"

31.03.2022	55	Техническое обслуживание шлагбаума за январь, февраль, март. 2022г по Счету № от 31.03.2022г., Дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16. НДС не облагается		12 000,00		12000,00
21.04.2022	70	Техническое обслуживание МТК по счету № 816 от 21.04.2022г. В том числе НДС 20 % - 150.00 рублей.		900,00		900,00
05.07.2022	129	Техническое обслуживание шлагбаума за апрель, май, июнь. 2022г по Счету № от 30.06.2022г., Дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16. НДС не облагается		12 000,00		12000,00
08.06.2022	114	Техническое обслуживание МТК по счету № 1222 от 08.06.22г. В том числе НДС 20 % - 150.00 рублей.		900,00		900,00
27.07.2022	147	Техническое обслуживание МТК по счету № 1471 от 27.07.22г. В том числе НДС 20 % - 150.00 рублей.		900,00		900,00
30.09.2022	190	Техническое обслуживание шлагбаума за июль, август, сентябрь. 2022г по Счету № от 30.09.2022г., Дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16. НДС не облагается		12 000,00		12000,00
22.09.2022	187	Техническое обслуживание МТК по счету № 1837 от 22.09.22г. В том числе НДС 20 % - 150.00 рублей.		900,00		900,00
30.12.2022	247	Техническое обслуживание шлагбаума за октябрь, ноябрь, декабрь. 2022г по Счету № 1016 от 29.12.2022г., Дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16. НДС не облагается		12 000,00		12000,00
21.11.2022	225	Техническое обслуживание МТК по счету № 2155 от 21.11.22г. В том числе НДС 20 % - 150.00 рублей.		900,00		900,00
						0,00
			ИТОГО	52 500,00		52500,00
			ВСЕГО обслуживание Система охраны СНТ	1 142 462,36	0,00	1142462,36
Кадастровая съёмка						

10.02.2022	25	Оплата по дог № 2-Ю от 09.02 2022г. за работы по подготовке Межевого плана на земельный участок под водонапорной башней. НДС не облагается.		10 000,00		10000,00
14.03.2022	46	Частичная оплата по дог № 3-Ю от 11.05.21., по Счету № 3 от 09.03.22. за подготовку Межевого плана НДС не облагается.		50 000,00		50000,00
07.04.2022	64	Окончательный расчет по дог № 3-Ю от 11.05.21., по Счету № 5 от 28.03.22. за подготовку Межевого плана НДС не облагается.		50 000,00		50000,00
23.05.2022	99	Оплата по Счету № 7 от 23.05.22. за вынос точек по дог № 4-Ю от 23.05.22, не облагается.		6 500,00		6500,00
28.06.2022	123	Оплата по Счету № 10 от 27.06.22. за вынос точек (уч .413) по дог № 7-Ю от 27.06.22, не облагается.		6 500,00		6500,00
			ИТОГО	150000	123000,00	0,00

Лицензирование скважин

16.09.2022	185	По Счету №27 от 15.09.2022г. за физ- хим. анализы воды с двух скважин. НДС не облагается.		135 000,00		135000,00
						0,00
			ИТОГО	400000	135000,00	135000,00

Уборка СНТ

		ИП НОВИКОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ				
11.01.22	4	Вывоз строительного мусора 27 м3. (1 шт.) за Декабрь 2021 г. по счету № 101 от 31.12.2021г. НДС не облагается.		26500,00		26500,00
31.01.22	13	Вывоз строительного мусора 27 м3. (2 шт.) за Январь 2022 г. по счету № 2 от 31.01.2022г. НДС не облагается.		53000,00		53000,00

03.03.22	35	Вывоз строительного мусора 27 м3. (1 шт.) за Февраль 2021 г. по счету № 36 от 28.02.2022г. НДС не облагается.		26500,00		26500,00
31.03.22	53	Вывоз строительного мусора 27 м3. (2 шт.) за Март 2021 г. по счету № 59 от 29.03.2022г. НДС не облагается.		51000,00		51000,00
11.05.22	89	Вывоз строительного мусора 27 м3. (3 шт.) за Апрель 2022 г. по счету № 76 от 30.04.2022г. НДС не облагается.		76500,00		76500,00
03.06.22	102	Вывоз строительного мусора 27 м3. (3 шт.) за Апрель 2022 г. по счету № 76 от 30.04.2022г. НДС не облагается.		255 000,00		255000,00
05.07.22	130	Вывоз строительного мусора 27 м3. (9 шт.) за Июнь 2022 г. по счету № 152 от 30.06.2022г. НДС не облагается.		229500,00		229500,00
02.08.22	153	Вывоз строительного мусора 27 м3. (11 шт.) за Июль 2022 г. по счету № 201 от 31.07.2022г. НДС не облагается.		280500,00		280500,00
02.09.22	173	Вывоз строительного мусора 27 м3. (11 шт.) за Август 2022 г. по счету № 249 от 31.08.2022г. НДС не облагается.		280500,00		280500,00
07.10.22	196	Вывоз строительного мусора 27 м3. (5 шт.) за Сентябрь 2022 г. по счету № 295 от 30.09.2022г. НДС не облагается.		127500,00		127500,00
02.11.22	212	Вывоз строительного мусора 27 м3. (5 шт.) за Октябрь 2022 г. по счету № 326 от 31.10.2022г. НДС не облагается.		127500,00		127500,00
30.11.22	227	Вывоз строительного мусора 27 м3. (2 шт.) за Ноябрь 2022 г. по счету № 347 от 28.11.2022г. НДС не облагается.		51000,00		51000,00
			ИТОГО	1585000,00		1585000,00
		З/пл работников по обслуживанию вывоза ТБО	117624	161476,00		161476,00
Налоги по з/плате		НДФЛ с з/платы		24129,00		24129,00
		ПФ				
		ОМС				
		ФСС		56052,72		56052,72
		ФСС НС				

			ВСЕГО	2000000	1826657,72	0,00	1826657,72
Оплата налога по УСНО							
25.04.22	72		ЕДИНЫЙ НАЛОГ, УСНО за 4 кв. 2021г		6474,00		6474,00
25.04.22	73		ЕДИНЫЙ НАЛОГ, УСНО за 1 кв. 2022г		5081,00		5081,00
25.07.22	145		ЕДИНЫЙ НАЛОГ, УСНО за 2 кв. 2022г		4232,00		4232,00
12.10.22	203		ЕДИНЫЙ НАЛОГ, УСНО за 3 кв. 2022г		5523,00		5523,00
30.12.22	254		ЕДИНЫЙ НАЛОГ, УСНО за 4 кв. 2022г		4423,00		4423,00
			ИТОГО	50000	25733,00		25733,00
Уборка снега							
01.01.2022	1		Услуги экскаватора-погрузчика 2 маш./см. по Счету № 204 от 20.12.2021 г. В том числе НДС 20 % - 5666.67 рублей.		34 000,00		34000,00
22.01.2022	10		Услуги экскаватора-погрузчика 2 маш./см. по Счету № 6 от 20.01.2022 г. В том числе НДС 20 % - 5666.67 рублей.		34 000,00		34000,00
09.02.2022	23		Услуги экскаватора-погрузчика 2 маш./см. по Счету № 12 от 08.02.2022 г. В том числе НДС 20 % - 6000.00 рублей.		36 000,00		36000,00
16.02.2022	27		Услуги экскаватора-погрузчика 2 маш./см. по Счету № 22 от 16.02.2022 г. В том числе НДС 20 % - 6000.00 рублей.		36 000,00		36000,00
30.11.2022	229		Счет № 285 от 30.11. 2022 г. Услуги экскаватора-погрузчика. (8 м/час) В том числе НДС 20 % - 3666.67 рублей.		22 000,00		22000,00
08.12.2022	239		Счет № 292 от 07.12. 2022 г. Услуги экскаватора-погрузчика. (16 м/час) В том числе НДС 20 % - 7333.33 рублей.		44 000,00		44000,00
14.12.2022	242		Счет № 298 от 14.12. 2022 г. Услуги экскаватора-погрузчика. (8 м/час) В том числе НДС 20 % - 3666.67 рублей.		22 000,00		22000,00
							0,00

			ИТОГО	400000	228000,00		228000,00
Отдых (Детский театр)							
17.07.2022		16	Подарки детям			20051,00	20051,00
							0,00
			ИТОГО	50000	0,00	20051,00	20051,00
Фонд оплаты труда штатных работников							
			З/пл (сумма на руки)		1252206,00		1252206,00
Налоги по з/плате			НДФЛ с з/платы		187111,00		187111,00
			ПФ		434673,75		434673,75
			ОМС				
			ФСС				
			ФСС НС				
			ИТОГО	1575200	1873990,75	0,00	1873990,75
Услуги связи							
30.04.2022		10	Услуги связи			3480,00	3480,00
31.07.2022		17	Услуги связи			1740,00	1740,00
30.11.2022		22	Услуги связи			2610,00	2610,00
Налоги			НДФЛ (с выплат)		1170,00		1170,00
			ПФ		2718,00		2718,00
			ОМС				
			ФСС				
			ФСС НС				
			ИТОГО	40000	3888,00	7830,00	11718,00
Прочие расходы							

в том числе:

Услуги банка
Расчетно-Кассовое обслуживание

2022г.			Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за 2022 г.. Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. . Договор от 17.11.2017 № 55091022.		73699,93		73699,93
			ИТОГО Банк	90000	73699,93	0,00	73699,93
			Канцелярские товары				
26.06.2022		15	Канцтовары			362,00	362,00
							0,00
			Оплата канцтоваров	25000		362,00	362,00
			Расходные материалы (картриджи)				
03.06.2022	103		По счету № 277 от 03.06.2022 за картридж 1 шт НДС не облагается.		1 248,00		1248,00
24.06.2022	122		По счету № 296 от 23.06.2022 за картридж Samsung SL-M2020 2 шт НДС не облагается.		2 160,00		2160,00
27.07.2022	148		По Счету № OLW/3118392/5751017 от 26.07.22. за Картридж лазерный Комус MLT-D111S чер. для Samsung 10 шт. SL-M2020/2070 В том числе НДС 20 % - 1166.66 рублей.		6 999,96		6999,96
24.04.2022		9	Картридж			2 199,00	2199,00
24.04.2022		3	Картридж Brother TN -1095 1 шт			2 888,00	2888,00
31.07.2022		18	Картридж, 1250 руб Скрепки 151 руб			1401,00	1401,00
27.11.2022		21	Картридж лазерный 1 шт			690,00	690,00
			ИТОГО		10407,96	7178,00	17585,96
			Обслуживание сайта d3-spb.ru				

20.05.2022	96	Регистрация/продление домена .ru #4423 (d3-spb.ru) НДС не облагается.		2 090,00		2 090,00
21.10.2022. 1:11:39	208	Счет web-76 от 19 октября 2022 г. Ежегодное обновление системы Webtuner по тарифу 'Бизнес' на 1 год #8667 НДС не облагается.	8000	6 720,00		6720,00
		З/пл работников по обслуживанию сайта (сумма на руки)	10405	11 005,00		11005,00
Налоги по з/плате		НДФЛ с з/платы		1645,00		1645,00
		ПФ		3820,30		3820,30
		ОМС				
		ФСС				
		ФСС НС				
		ИТОГО	18405	25280,30	0,00	25280,30
		Юридические услуги				
10.03.2022	45	По Счеут №АК-00000121-1 от 02 марта 2022 за Производство судебной экспертизы и изготовление Заключения эксперта(ов) по делу 2-254/2022 от 17.02.2022 г.НДС не облагается.		101 000,00		101000,00
24.04.2022		7 Госпошлина			1332,40	1332,40
26.06.2022		14 Госрошлина СНТ по оформлению зем участка под скважину			1650,00	1650,00
		ИТОГО	100000	101000,00	2982,40	103982,40
		Хозяйственные расходы				

07.02.2022	22	Обучение электротехнического персонала по Счету № 36-э23 от 01 02 2022 года. НДС не облагается.		3 770,00		3770,00
17.02.2022	28	За консультационные услуги в области права, бухгалтерского учета и налогообложения в форме семинара, согласно информационному письму № 3 От 11. 02.2022 г.В том числе НДС не облагается.		5 000,00		5000,00

30.06.2022	125		Устройство хранения ключевой информации Рутокен Лайт Сертифицированный В том числе В том числе НДС 20 % - 250.00 рублей.		1 500,00		1500,00
25.08.2022	169		Договор купли-продажи № К-88/2022 НДС не облагается.		162,62		162,62
31.10.2022	210		СЧЕТ №464566764 от 31.10.2022 База данных "Главбух". Электронная версия журнала. Вип-тариф, 12 мес. с 01.01.2023 по 31.12.2023 НДС не облагается.		15 056,00		15056,00
07.05.22.	Visa Business		ООО Стройторговля Малярные пртнадлежности, Эмали, валики, кисти, перчатки		13 992,00		13992,00
10.08.22.	Visa Business		ООО Стройторговля Герметик силиконовый, клей монтажный, мешки, саморезы		8 450,00		8450,00
10.08.22.	Visa Business		ООО Стройторговля Конек, планки, Доставка		3 839,00		3839,00
09.08.22.	Visa Business		ИП Трусов С.В. Шина 1шт., Цепь 2шт.		4 600,00		4600,00
16.08.22.	Visa Business		ООО Стройторговля Металлочерепица Ламонтерра 1190x2200x04 мм Красный 4 шт		175,00		175,00
16.08.22.	Visa Business		ООО Стройторговля Металлочерепица Ламонтерра 1190x2200x04 мм Красный 4 шт		4 312,00		4312,00
18.08.22.	Visa Business		ООО Стройторговля Мешки для мусора 160 л 80x114 10 шт		1 048,00		1048,00
24.04.2022		1	Почтовые расходы			365,00	365,00
24.04.2022		5	Почтовые расходы			590,48	590,48
24.04.2022		4	Почтовые расходы			270,00	270,00
24.04.2022		2	Замок 1 шт			247,00	247,00
24.04.2022		8	Мышь компьютерная			899,00	899,00
				ИТОГО	92402,48	61904,62	2371,48
			<u>Материальные ценности</u>				

07.05.22.	Visa Business		ООО Стройторговля Насос Ручеек -1, 10 м, верхний забор, 1 шт		2 890,00		2890,00
07.05.22.	Visa Business		ООО Стройторговля Сучкорез Friskars /S/L70 плоский с загнутыми лезвиями 1шт.		4 177,00		4177,00
07.07.22.	Visa Business		ООО "ТеплоОблСервис" Насос вибрационный "Качан" 20/60-10м		3 490,00		3490,00
07.07.22.	Visa Business		ООО "ТеплоОблСервис" Водомет ПРОФ 55/35 1 шт		13 490,00		13490,00
10.08.22.	Visa Business		ООО Стройторговля Грабли веерные 3 шт		861,00		861,00
18.08.22.	Visa Business		ООО Стройторговля Топор с деревянной ручкой 1 шт		967,00		967,00
30.08.22.	Visa Business		ООО "ТеплоОблСервис" Насос для системы отопления Stout 25/60-180 1 шт		7 420,00		7420,00
25.12.2022		23	Лопата снеговая 1 шт			698,00	698,00
					50000	33295,00	698,00
			ВСЕГО Прочие расходы		384586	305587,81	13591,88
							319179,69

Оплата земельного налога (на земли общего пользования)

26.01.22	11		Земельный налог за 4 кв. 2021 г.		80054,00		80054,00
07.04.22	62		Земельный налог за 1 кв. 2022 г.		80054,00		80054,00
25.07.22	146		Земельный налог за 2 кв. 2022 г.		80053,00		80053,00
17.10.22	206		Земельный налог за 3 кв. 2022 г.		80054,00		80054,00
14.12.22	241		Земельный налог за 4 кв. 2022 г.		80053,00		80053,00
					320214	400268,00	400268,00
			Резерв				
2022 г			Резерв		500000	0,00	0,00
						0,00	0,00

			ВСЕГО хозяйственные расходы		11270000	10878962,47	73360,08	10952322,55
--	--	--	------------------------------------	--	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------

Оплата э/энергии (помимо ЭЭ общего пользования)

2022г.	1	Оплата Электроэнергии 2022 год по Договору № 200211 от 01.11.2015г		10102450,03		10102450,03
--------	---	--	--	-------------	--	-------------

ВСЕГО расходы в 2022 году			11270000	20981412,50	73360,08	21054772,58
----------------------------------	--	--	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------