

РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2018 год

Дата	№ п/п	№ РКО	СМЕТА	Р/сч	Касса	ВСЕГО	
Дороги							
15.05.18.	54		ООО "Компания Петротрансстрой" Оплата за Щебень 20-40 (гранитный), ГОСТ 8267-93 10 м3 по Счету № 17 от 14 мая 2018 г.		14400,00	14400,00	
24.04.18	42		ООО "ДЕАЛЕН ГРУПП" Оплата по счету № 18 от 24.04.18.за услуги экскаватора-погрузчика 4 час. 6000,00 руб, щебень фр. 20-40 20 м3 26000,00 руб.		32000,00	32000,00	
28.05.18	61		ООО "ДЕАЛЕН ГРУПП" Оплата по счету № 25 от 26.05.18.за услуги экскаватора-погрузчика 1 маш смена.		12000,00	12000,00	
05.09.18	121		ООО "ПРАЙД" Оплата по Счету № 16 от 04.09.18. за поставку Отсев гранитный фр. 00-05В 200 куб м., Щебень гранитный фр. 20-40 100 куб. м. (с учетом доставки)		324000,00	324000,00	
05.09.18	120		ООО "ДЕАЛЕН ГРУПП" Оплата по счету № 65 от 04.09.18.за услуги экскаватора-погрузчика (5 маш./смен)		60000,00	60000,00	
29.05.18	62		ООО "Компания Петротрансстрой" Оплата по счету № 19 от 28.05.18. за Щебень 20-40 (гранитный), ГОСТ 8267-93 40 м куб.		57600,00	57600,00	
06.08.18	110		ООО "СК МЕРИДИАН" Предоплата по договору №3 от 31.07.2018г.,по Счету № 5 от 01.08.2018г.Ремонт асфальта, прокладка труб под ул. Центральная.		189840,53	189840,53	
14.09.18	125		ООО "СК МЕРИДИАН" Окончательный расчет по договору №3 от 31.07.2018г.,по Счету № 7 от 03.09.2018г. Ремонт асфальта, прокладка труб под ул. Центральная.		81360,22	81360,22	
ИТОГО				520000	771200,75	0,00	771200,75

Водоснабжение

26.06.18	81	ООО "Невская геологоразведочная компания" Оплата на выполнение работ по прокачке скважины компрессором с помощью эрлифта по договору №Б 35/18 от 26.06.18. по счету № 27 от 26.06.18.	150000,00		150000,00
10.07.18	90	ООО СТК "НА ВЕКА", Оплата по счету № 71802 от 06 июля 2018 за консультацию по водоотведению.	2500,00		2500,00
13.05.18.	37	Тов. чек № 2320 от 07.05.18г Сантехкомплектация.		6 769,00	6769,00
13.05.18.	38	Чек от 07.05.18. (Электроды 5 кг)		675,00	675,00
20.05.18.	40	Тов. чек № 2851 от 20.05.18 Сантехкомплектация.		460,00	460,00
10.06.18.	46	Накладная № 3698 от 10.06.18. (Сантехкомплектация)		4 970,00	4970,00
24.06.18.	49	Накладная № 4193 от 23.06.18. (Кран водопроводный MELODY Dinatro)		1 750,00	1750,00
29.06.18.	52	Чек от 15.06.18 ФД "№4788 (Стабилизатор РЕСАНТА АСН-8000 Н/1Ц)		28 680,00	28680,00
19.07.18.	58	Чек № 24 от 12.07.18.(Сантехкомплектация)		981,00	981,00
23.08.18.	68	Чек № 6 от 20.08.18. (Сантехкомплектация)		1149,00	1149,00
		Итого материальные расходы	152 500,00	45434,00	197934,00
		З/пл работников по обслуживанию водопровода (сумма на руки)	352474,00		352474,00
	Налоги по з/плате	НДФЛс з/платы	52669,00		52669,00
		ПФ	81028,60		81028,60
		ФСС НС	810,28		810,28
		ИТОГО	613678	639481,88	684915,88

Обслуживание Электросетей

16.03.18	24	ЧОУ ДПО "ИПБОТСП" Оплата за обучение электротехнического персонала по счету № 194-э23 от 16.03.18.		3770,00		3770,00
22.10.18	146	ЧОУ ДПО "ИПБОТСП" Оплата за обучение электротехнического персонала по счету № 770-э23 от 19.10.18.		3 770,00		3770,00
14.06.18	77	ООО "Фитинг" Оплата по Счету N1423 от13.06.18. за электрокомплектацию		2403,60		2403,60
23.11.18	158	ООО "Электро-Мир" Оплата за электрокомплектацию по счету № НД00500 от 22 ноября 2018 г.		4853,59		4853,59
25.07.18	98	Торговый Дом "Восток-Сервис" Оплата по счету № КмВ00020444 от 18.07.18. за Пояс предохранительный УП-01 строп А		2040,00		2040,00
23.05.18	59	ООО "СЛЭП" Аванс по счету № 48 от 22.05.2018г. за работы по устройству сетей наружного электроснабжения 0,4 кВ по дог. № 21/05/2018 от 21.05.2018г		287436,47		287436,47
05.06.18	65	ООО "СЛЭП" Аванс по счету № 49 от 31.05.2018г. за работы по устройству сетей наружного электроснабжения 0,4 кВ по дог. № 21/05/2018 от 21.05.2018г.		287436,47		287436,47
18.09.18	128	ООО "СЛЭП" Окончательный расчет по счету № 70 от 06.09.2018г. за электромонтажные работы (ВЛИ-0,4 кВ) по дог. № 21/05/2018 от 21.05.2018г.		348338,23		348338,23
15.06.18	78	ООО "СЛЭП" Оплата по счету № 53 от 06.06.2018г. за Монтаж заземления опор ВЛИ-0,4кВ. по дог. № 33/05/18 от 21.05.2018г.		220680,52		220680,52

22.06.18	80	ООО "СЛЭП" Аванс по счету № 55 от 21.06.2018г. за работы по устройству сетей наружного электроснабжения (Реконструкция ВЛИ-0,4кВ.) дог. № 32/06/18 от 01.06.2018г.		396000,00		396000,00
16.07.18	91	ООО "СЛЭП" Аванс по счету № 58 от 12..07.2018г. за работы по устройству сетей наружного электроснабжения (Реконструкция ВЛИ-0,4кВ.) дог. № 32/06/18 от 01.06.2018г.		265000,00		265000,00
30.07.18	99	ООО "СЛЭП" Аванс по счету № 60 от 19.07.2018г. за работы по устройству сетей наружного электроснабжения (Реконструкция ВЛИ-0,4кВ.) дог. № 32/06/18 от 01.06.2018г.		355695,52		355695,52
12.10.18	145	ООО "СЛЭП" Оплата по счету № 71 от 10.09.2018г. за электромонтажные работы (ВЛИ-0,4 кВ) по дог. № 32/06/18 от 01.06.2018г.		502972,97		502972,97
18.09.18	129	ООО "СЛЭП" Окончательный расчет по счету № 72 от 10.09.2018г. за электромонтажные работы (ВЛИ-0,4 кВ) по дог. № 31/05/2018 от 31.05.2018г.		337907,83		337907,83
08.07.18.	54	Тов. чек № 1628 от 27.06.18. (Электрокомплектация)			579,80	579,80
19.08.18.	67	Чек от19.08.18. Услуги связи по SIM карте для обслуживания счетчиков			200,00	200,00
05.08.18.	63	Тов. чек № 850688 от 04.08.2018 (Жесткий диск для компьютера обслуживающего счетчики)			4 690,00	4690,00
23.09.18.	79	Тов. чек №309/1 от17.09.18. (Электрокомплектация)			5 478,40	5478,40
						0,00
		Итого материальные расходы		3018305,20	10948,20	3029253,40
		З/пл работников по обслуживанию электросетей (сумма на руки)		546907,00		546907,00

	Налоги по з/плате	НДФЛ с з/платы		81723,00		81723,00
		ПФ		125726,00		125726,00
		ФСС РФ		1257,26		1257,26
			ИТОГО	755613,26	0,00	755613,26
			ВСЕГО	3773918,46	10948,20	3784866,66
Использование Целевого фонда						
06.06.18	66	ООО "Минимакс" Оплата за электрокомплектацию по счету № М0173984 от 29.05.18.		204344,30		204344,30
15.06.18	78	ООО "СЛЭП" Оплата по счету № 53 от 06.06.2018г. за Монтаж заземления опор ВЛИ-0,4кВ. по дог. № 33/05/18 от 21.05.2018г.		135500,00		135500,00
10.07.18	89	ООО "Алней-Сервис" Оплата по Счету № 6/15 от 28.06.2018 г., за замену счетчиков узлов учета системы АИИС КУЭ Smart ImS		10000,00		10000,00
16.07.18	93	ООО "Минимакс" Оплата за электрокомплектацию по счету № МБЮ0230797 от 16 июля 2018 г.		77767,00		77767,00
02.08.18	103	АО "Ленэлектро" Аванс по договору № 61/06 от 21.06.2018 г., на поставку комплекта УУ 1ф 30 шт. и Концентратора 1шт. по Счету № 243 от 21.06.18.		113500,00		113500,00
20.08.18	114	ООО "Алней-Сервис" Оплата по Счету № 1/08 от 06.08.2018 г., за монтаж новых узлов учета системы АСКУЭ "Ленэлектро" по дог №18/08-01 от 06.06.18.		33000,00		33000,00
27.08.18	116	АО "Ленэлектро" Окончательный расчет по договору № 61/06 от 21.06.2018 г., на поставку комплекта УУ 1ф 30 шт. и Концентратора 1шт. по Счету № 243 от 21.06.18		113500,00		113500,00
			ИТОГО	687611,30		687611,30

			ВСЕГО обслуживание Электросетей	4677937	4461529,76	10948,20	4472477,96

Эл энергия общего пользования

			Эл энергия общего пользования	400000	400000,00		400000,00
2018г.			Оплата Электроэнергии по Дог. 40207				
			ИТОГО	400000	400000,00	0,00	400000

Система охраны СНТ

Оплата за работы по оказанию охранных услуг помещения Правления

			ООО "ОП"ЛЕНЗАЩИТА"				
12.03.18.	23		Оплата за услуги по охране в феврале 2018г по счету № 154 от 28.02.2018.		4000,00		4000,00
18.04.18.	37		Оплата за услуги по охране в марте 2018г по счету № 269 от 28.03.2018.		4000,00		4000,00
09.06.18.	73		Оплата за услуги по охране в мае 2018г по счету № 541 от 29.05.2018.		6500,00		6500,00
30.07.18.	100		Оплата за услуги по охране в июне 2018г по счету № 668 от 27.06.2018.		6500,00		6500,00
06.08.18.	108		Оплата за услуги по охране в июле 2018г по счету № 758 от 26.07.2018.		6500,00		6500,00
14.09.18.	126		Оплата за услуги по охране в августе 2018г по счету № 946 от 31.08.2018.		6500,00		6500,00
22.10.18.	147		Оплата за услуги по охране в сентябре 2018г по счету № 1051 от 28.09.2018.		6500,00		6500,00
			ООО "ОП "ХАРОН"				
22.10.18.	148		Оплата за услуги охраны за Октябрь 2018г. по договору № 312 от 01.09.18.по счету № 641 от 30.09.2018.		3000,00		3000,00
14.12.18.	169		Оплата за услуги охраны за Ноябрь 2018 г. по договору № 312 от 01.09.18. Акт № 909 от 30.11.2018		3000,00		3000,00

26.12.18.	173		Оплата за услуги охраны за Декабрь 2018 г. по договору № 312 от 01.09.18. Акт № 910 от 31.12.2018.		3000,00		3000,00	
			Итого		49500,00		49500,00	
			Шлагбаум					
21.04.18	41		ООО "Диполь Групп" Оплата по счету № 572 от 30.11.17. за тех. обслуживание шлагбаума по дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16.за октябрь, ноябрь. 2017г.		8000,00		8000,00	
21.04.18	40		ООО "Диполь Групп" Оплата по счету № 390 от 19.09.17. за тех. обслуживание шлагбаума по дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16.за июль, август, сентябрь. 2017г		12000,00		12000,00	
16.07.18	92		ООО "Диполь Групп" Оплата по счету № 313 от 30.06.18. за тех. обслуживание шлагбаума по дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16.за май, июнь. 2018г.		8000,00		8000,00	
08.06.18	72		ООО "ЭкоСан сервис" Оплата за техническое обслуживание МТК по счету № 4414 от 06.06.18		865,00		865,00	
19.07.18	95		ООО "ЭкоСан сервис" Оплата за техническое обслуживание МТК по счету № 5881 от 18.07.18.		865,00		865,00	
24.08.18	115		ООО "ЭкоСан сервис" Оплата за техническое обслуживание МТК по счету № 538 от 23.08.18.		865,00		865,00	
03.10.18	143		ООО "ЭкоСан сервис" Оплата за техническое обслуживание МТК по счету № 1704 от 02.10.18.		865,00		865,00	
18.12.18	170		ООО "ЭкоСан сервис" Оплата за техническое обслуживание МТК по счету № 4028 от 17.12.18.		865,00		865,00	
20.12.18	171		ООО "ЭкоСан сервис" Оплата за техническое обслуживание МТК в зимний период по счету № 4082 от 19.12.18.		3700,00		3700,00	

14.09.18	127	ООО "Диполь Групп" Оплата по счету № 477 от 30.09.18. за тех. обслуживание шлагбаума по дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16. за июль, август, сентябрь. 2018г.		12 000,00		12000,00
06.08.18	109	ООО "Диполь Групп" Оплата за Стрелу круглую алюминиевую (4,2 м.) 009G0402 1 шт. по Счету № 368 от 16.07.2018г.		3550,00		3550,00
31.08.18	118	ООО "Диполь Групп" Оплата за наклейки светоотражающие на стрелу (24 шт.) по Счету № 414 от 27.08.2018г.		790,00		790,00
26.12.18	175	ООО "Диполь Групп" Оплата за тех. обслуживание шлагбаума по дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16. за октябрь, ноябрь, декабрь. 2018г. Акт от 31.12.18.		12000,00		12000,00
		ИТОГО		113 865,00	0,00	113865,00
		З/пл работников по обслуживанию КПП (7 месяцев с 05 по 12 2018 год) (сумма на руки)		353284,00		353284,00
	Налоги по з/плате	НДФЛ с з/платы		52790,00		52790,00
		ПФ		81214,80		81214,80
		ФСС РФ		812,15		812,15
		ВСЕГО	907070	601965,95	0,00	601965,95

Кадастровая съёмка

24.05.18.	60	ООО "Проектгеосервис" Доплата за подготовку Ген. плана по договору № 12-Ю от 16.06.2015г за формирование межевого плана на земли общего пользования по счету №5 от 23.05.2018г.		100000,00		100000,00
		ИТОГО	400000	100000,00	0,00	100000,00

Лицензирование скважин

		ИТОГО	100000	0,00		0,00
--	--	--------------	---------------	-------------	--	-------------

Налоги по з/плате		НДФЛ с з/платы		22665,00		22665,00
		ПФ		34868,60		34868,60
		ФСС НС		348,69		348,69
		ВСЕГО	1049816	1454272,29	7994,00	1462266,29

Оплата налога по УСНО

22.03.18	26	ЕДИНЫЙ НАЛОГ, УСНО за 4 кв. 2017г		5262,00		5262,00
25.04.18	43	ЕДИНЫЙ НАЛОГ, УСНО за 1 кв. 2018г		5128,00		5128,00
25.07.18	97	ЕДИНЫЙ НАЛОГ, УСНО за 2 кв. 2018г		5698,00		5698,00
25.10.18	149	ЕДИНЫЙ НАЛОГ, УСНО за 3 кв. 2018г		6929,00		6929,00
		ИТОГО	15000	23017,00		23017,00

Уборка снега

		ИТОГО	150000	0,00		0,00
--	--	--------------	---------------	-------------	--	-------------

Отдых (Детский театр)

22.07.18.	61	Кв к ПО № СППН0706000006 от 06.07.18., Тов.чек№ NLeoSPB42/062900128 от 29.06.18.,Тов чек № ОВТ/1993921 от 16.07.18. (Подарки детям театра "Ягодка")			8263,00	8263,00
		З/пл руководителю Детского театра (сумма на руки)		18009,00		18009,00
Налоги по з/плате		НДФЛ с з/платы		2691,00		2691,00
		ПФ		4140,00		4140,00
		ФСС НС		41,40		41,40
		ИТОГО	30378	24881,40	8263,00	33144,40

Фонд оплаты труда штатных работников

		З/пл (сумма на руки)	945000	886560,00		886560,00
Налоги по з/плате		НДФЛ с з/платы	141207	132475,00		132475,00
		ПФ	219914	203807,00		203807,00
		ФСС РФ		2038,06		2038,06

			ИТОГО	1306121	1224880,06	0,00	1224880,06
--	--	--	--------------	----------------	-------------------	-------------	-------------------

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

15.02.18.		11	Тов чек № G06218020500018 от 05.02.2018. (Услуги связи)			870,00	870,00
15.02.18.		12	Тов. чек № E4090010914 от 01.02.18. (Услуги связи)			870,00	870,00
23.03.18.		19	Тов. чек № G062180032300005 от 23.03.18. (Услуги связи)			870,00	870,00
25.04.18.		23	Тов. чек № Z0110007492 от 30.03.18. (Услуги связи)			1740,00	1740,00
04.05.18.		32	Тов. чек № S06218042500025 от 25.04.18. (Услуги связи)			870,00	870,00
19.07.18.		60	Тов чек № G 06218071600023 (Услуги связи)			870,00	870,00
19.08.18.		65	Тов.чек №G06218080600042 Услуги связи			870,00	870,00
23.09.18.		81	Тов чек № G06218092000030 от20.09.18. Услуги связи			870,00	870,00
07.10.18.		85	Тов.чек № Z6600006838, № Z6600006839 от 05.06.18., № Z0110020123 от 14.08.18. Услуги связи			3480,00	3480,00
07.10.18.		86	Тов.чек № G06218061800048 от 18.06.18. Тов.чек б/н от 03.10.18. Услуги связи			1740,00	1740,00
20.11.18.		94	Тов чек №Z0110028944 от 13.11.2018. Услуги связи			870,00	870,00
20.11.18.		95	Тов.чек № G06218111000006 от 10.11.2018г. Услуги связи			870,00	870,00
28.12.18.		102	Тов чек № G06218121400055 от 14.12.18. Услуги связи			870,00	870,00
Налоги			НДФЛ (с выплат)			2340,00	2340,00
			ПФ			3600,00	3600,00
			ФСС РФ			36,00	36,00
			ИТОГО	35000	5976,00	15660,00	21636,00

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

в том числе:

Услуги банка							
Расчетно-Кассовое обслуживание							
09.01.18	360011		Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/01/2018' по '31/01/2018' дог.40703810955080000325.			3900,00	3900,00

11.01.18	10261		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.12.2017 по 10.01.2018. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		168,23		168,23
15.01.18	228344		Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными до 100 тыс. руб. включительно 0.24 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'559146'		150,00		150,00
15.01.18	228324		Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными свыше 100 тыс. руб. 0.20 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'559142' от '15/01/2018'.		258,00		258,00
22.01.18	14110		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.01.2018 по 21.01.2018. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		210,42		210,42
29.01.18	712027		Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными свыше 100 тыс. руб. 0.20 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'671907' от '29/01/2018'.		520,00		520,00
01.02.18	214038		Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/02/2018' по '28/02/2018' дог.40703810955080000325.		3900,00		3900,00
12.02.18	230620		Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными до 100 тыс. руб. включительно 0.24 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'779513' от '12/		156,00		156,00
12.02.18	33928		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.01.2018 по 11.02.2018. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		403,95		403,95

21.02.18	25744		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 12.02.2018 по 20.02.2018. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		405,08		405,08
26.02.18	635967		Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными свыше 100 тыс. руб. 0.20 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'876111' от '26/02/2018'.		328,00		328,00
01.03.18	223388		Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/03/2018' по '31/03/2018' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.		3900,00		3900,00
12.03.18	137977		Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными до 100 тыс. руб. включительно 0.24 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'963745' от '12/		168,00		168,00
12.03.18	52854		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.02.2018 по 11.03.2018. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.		192,90		192,90
21.03.18	12695		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 12.03.2018 по 20.03.2018. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.		287,26		287,26
26.03.18	702713		Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными до 100 тыс. руб. включительно 0.24 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'73336' от '26/0		192,00		192,00
02.04.18	527726		Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП Актив за период с '01/04/2018' по '30/04/2018' дог.40703810955080000325.		3900,00		3900,00

11.04.18	25912		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.03.2018 по 10.04.2018. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		303,76		303,76
16.04.18	74989		Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными свыше 100 тыс. руб. 0.20 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'230750' от '16/04/2018'.		600,00		600,00
23.04.18	23897		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.04.2018 по 22.04.2018. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		337,03		337,03
03.05.18	121300		Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными свыше 100 тыс. руб. 0.20 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'352714' от '03/05/2018'.		660,00		660,00
03.05.18	987856		Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП Актив за период с '01/05/2018' по '31/05/2018' дог.40703810955080000325.		3900,00		3900,00
07.05.18	582243		Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными свыше 100 тыс. руб. 0.20 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'374585' от '07/05/2018'.		720,00		720,00
11.05.18	51317		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 27.04.2018 по 10.05.2018. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		277,34		277,34
14.05.18	392517		Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными свыше 100 тыс. руб. 0.20 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'418354' от '14/05/2018'.		600,00		600,00

21.05.18	391612	Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными до 100 тыс. руб. включительно 0.24 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'477194' от '21/	150,00	150,00
21.05.18	391451	Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными свыше 100 тыс. руб. 0.20 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'477175' от '21/05/2018'.	939,74	939,74
29.05.18	644879	Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными свыше 100 тыс. руб. 0.20 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'545447' от '29/05/2018'.	860,00	860,00
31.05.18	65850	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.05.2018 по 30.05.2018. Договор от 17.11.2017 № 55091022.	468,62	468,62
01.06.18	268745	Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП Актив за период с '01/06/2018' по '30/06/2018' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.	3900,00	3900,00
08.06.18	275928	Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными свыше 100 тыс. руб. 0.20 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'640128' от '08/06/2018'.	1800,00	1800,00
13.06.18	62490	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.05.2018 по 12.06.2018. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.	618,83	618,83
18.06.18	453052	Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными свыше 100 тыс. руб. 0.20 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'703745' от '18/06/2018'.	2000,00	2000,00

21.06.18	36559	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 13.06.2018 по 20.06.2018. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.	655,32	655,32
25.06.18	587429	Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными свыше 100 тыс. руб. 0.20 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'812712' от '25/06/2018'.	1000,00	1000,00
02.07.18	948183	Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными свыше 100 тыс. руб. 0.20 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'905174' от '02/07/2018'.	1200,00	1200,00
02.07.18	774815	Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП Актив за период с '01/07/2018' по '31/07/2018' дог.40703810955080000325.	3900,00	3900,00
11.07.18	30691	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.06.2018 по 10.07.2018. Договор от 17.11.2017 № 55091022.	519,26	519,26
16.07.18	876940	Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными свыше 100 тыс. руб. 0.20 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'57988' от '16/07/2018'	1600,00	1600,00
23.07.18	52349	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.07.2018 по 22.07.2018. Договор от 17.11.2017 № 55091022.	699,33	699,33
30.07.18	148296	Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными свыше 100 тыс. руб. 0.20 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'192633' от '30/07/2018'.	1700,00	1700,00

01.08.18	632748		Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП Актив за период с '01/08/2018' по '31/08/2018' дог.40703810955080000325.		3900,00		3900,00
13.08.18	67405		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.07.2018 по 12.08.2018. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		638,94		638,94
13.08.18	231867		Комиссия за годовое обслуживание по корпоративной карте '4274*****6648' от '11/08/2018'		2500,00		2500,00
14.08.18	538750		Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными свыше 100 тыс. руб. 0.20 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'333524' от '14/08/2018'.		1800,00		1800,00
21.08.18	47872		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 13.08.2018 по 20.08.2018. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.		631,20		631,20
27.08.18	495643		Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными свыше 100 тыс. руб. 0.20 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'455750' от '27/08/2018'.		600,00		600,00
27.08.18	495736		Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными свыше 100 тыс. руб. 0.20 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'455768' от '27/08/2018'.		2000,00		2000,00
03.09.18	685236		Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП Актив за период с '01/09/2018' по '30/09/2018' дог.40703810955080000325.		3900,00		3900,00
11.09.18	40010		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.08.2018 по 10.09.2018. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		564,77		564,77

14.09.18	636470		Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными свыше 100 тыс. руб. 0.20 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'658953' от '14/09/2018'.		260,00		260,00
14.09.18	636550		Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными свыше 100 тыс. руб. 0.20 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'658951' от '14/09/2018'.		1440,00		1440,00
21.09.18	28622		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.09.2018 по 20.09.2018. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		651,49		651,49
01.10.18	590130		Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными до 100 тыс. руб. включительно 0.24 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'808164'		240,00		240,00
01.10.18	590133		Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными свыше 100 тыс. руб. 0.20 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'808170' от '01/10/2018'.		1400,00		1400,00
01.10.18	443429		Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/10/2018' по '31/10/2018' дог.40703810955080000325.		3900,00		3900,00
08.10.18	642346		Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными свыше 100 тыс. руб. 0.20 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'877605' от '08/10/2018'.		360,00		360,00
11.10.18	239801		НДС от Предоставление заверенной копии документов, (с НДС) (б/н от 06.10.2018) Документ N '239291' от '11/10/2018' сумма 200.00 RUR		30,51		30,51

11.10.18	239291		Предоставление заверенной копии документов, (с НДС) (б/н от 06.10.2018)		169,49		169,49
11.10.18	35749		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.09.2018 по 10.10.2018. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		758,36		758,36
29.10.18	105778		Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными свыше 100 тыс. руб. 0.20 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'83173' от '29/10/2018'. Б		300,00		300,00
29.10.18	105775		Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными свыше 100 тыс. руб. 0.20 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'83172' от '29/10/2018'. Б		460,00		460,00
31.10.18	17657		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 22.10.2018 по 30.10.2018. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		523,78		523,78
01.11.18	814146		Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП Актив за период с '01/11/2018' по '30/11/2018' дог.40703810955080000325.		3900,00		3900,00
12.11.18	63363		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.10.2018 по 11.11.2018. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		390,84		390,84
21.11.18	4603		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 12.11.2018 по 20.11.2018. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		401,60		401,60
26.11.18	848384		Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными свыше 100 тыс. руб. 0.20 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'350148' от '26/11/2018'.		480,00		480,00

30.11.18	61405		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.11.2018 по 29.11.2018. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		239,98		239,98
03.12.18	98225		Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП Актив за период с '01/12/2018' по '31/12/2018' дог.40703810955080000325.		3900,00		3900,00
06.12.18	945574		НДС от Предоставление заверенной копии документов, (с НДС) (№1 04.12.18) Документ N '943502' от '06/12/2018' сумма 200.00 RUR		30,51		30,51
06.12.18	943502		Предоставление заверенной копии документов, (с НДС) (№1 04.12.18)		169,49		169,49
10.12.18	414414		Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными до 100 тыс. руб. включительно 0.24 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'495934'		204,00		204,00
11.12.18	40157		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.11.2018 по 10.12.2018. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		686,49		686,49
21.12.18	29244		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.12.2018 по 20.12.2018. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		281,66		281,66
29.12.18	93039		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.12.2018 по 28.12.2018. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		406,48		406,48
31.12.18	699940		Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП Актив за период с '01/01/2019' по '31/01/2019' дог.40703810955080000325.		3900,00		3900,00

			ИТОГО Банк	70000	90468,66	0,00	90468,66

		Канцелярские товары					
28.01.18.		3	Тов. чек № 123 от 25.01.2018г.(Бумага офисная)			285,00	285,00
28.01.18.		5	Тов. чек №08L26074 от 19.01.2018г. (Канц. товары)			280,00	280,00
11.02.18.		7	Тов. чек № 85 от05.02.18. (канц. товары)			290,00	290,00
15.04.18.		20	Тов. чек № 08L/23288 от 12.04.18. Бумага для оф. техн. 10 шт.			2 240,00	2240,00
25.04.18.		25	Тов. чек № 129 от 24.04.18. Кан. товары (папка-коверт 5 шт)			168,00	168,00
25.04.18.		26	Тов чек № 08L/195959 от 24.04.18. Мышь компьютерная			1370,00	1370,00
29.04.18.		29	Тов.чек № 70 от 03.04.18. Канц. товары (папки-скоросшиватели)			488,00	488,00
06.05.18.		33	Тов. чек № 50 05.05.2018. (Канц. товары - Линейки 2 шт.)			84,00	84,00
13.05.18.		36	Тов чек № 08L197243 от 11.05.2018г Канц. товары (Калькулятор CITIZEN бухг.)			549,00	549,00
24.06.18.		48	Тов. чек № 08 / 28369 от 24.06.18.(Бумага офисная)			2 340,00	2340,00
28.06.18.		51	Тов. чек № 470863 (канц. товары)			676,00	676,00
19.07.18.		59	Чек № 41 от 17.07.18. (Канцтовары)			995,00	995,00
06.09.18.		75	Тов. чек №190727 от 03.09.18. (Папки-файлы 100 шт.)			309,00	309,00
23.09.18.		80	Чек № 41 от 19.09.18. (Бумага для офиса 10 пачек)			2550,00	2550,00
28.10.18.		90	Чек от 17.10.18 Канцтовары			388,00	388,00
28.12.18.		103	Тов. чек № 2/7/395/149 от 12.12.18 Бумага офисная 5 уп.			1095,00	1095,00
							0,00

			Оплата канцтоваров	20000	0	14107,00	14107,00
--	--	--	---------------------------	--------------	----------	-----------------	-----------------

		Расходные материалы (картриджи)					
--	--	--	--	--	--	--	--

28.01.18.		4	Тов. чек № 08L/26075 от 19.01.2018г. (Картридж 1 шт)			1 380,00	1380,00
11.02.18.		8	Тов чек № 08L/12393 от30.01.18. (Картридж Samsung MLT-D111S)			2 990,00	2990,00

25.03.18.	16	Тов. чек № 661042 от 15.03.18. (Картридж Panas KX-FAT411A7)			3380,00	3380,00	
25.03.18.	17	Тов чек № 08L/2883 от 14.03.18. (Картридж)			1 550,00	1550,00	
15.04.18.	21	Тов чек № 08L/23287 от 12.04.2018. Картридж Brother TN-1075 для HL-1110/1112			2 810,00	2810,00	
29.04.18.	30	Тов чек № 08L/196298 от 27.04.2018.Картридж к принтеру Samsung SL-M2020 MLT-D111S			1 100,00	1100,00	
06.05.18.	34	Тов. чек № 08L/ 196797 от 05.05.2018 (Картридж Panasonic KX-FAT92A для KX-MB262/263)			1 430,00	1430,00	
03.06.18.	44	Тов. чек № 191727 от 29.05.18. (Картридж 1790 руб., папки -199 руб.)			2 188,00	2188,00	
19.08.18.	66	Тов. чек № 23076 от 14.08.18.(Картридж)			1 790,00	1790,00	
02.09.18.	71	Тов чек № 23073 от 27.08.2018г. Фотобарабан Panasonic XK-FAD93A			4 568,00	4568,00	
06.09.18.	74	Тов.чек № 23076 от03.09.18. Картридж Panasonic KX-FAT92A			1 790,00	1790,00	
09.09.18.	76	Тов чек от 06.09.18. (Заправка картриджа)			450,00	450,00	
28.10.18.	89	Чек от 17.10.18. Картридж ProMTGA 2 шт.			1 900,00	1900,00	
25.11.18.	96	Чек от 22.11.2018г Картриджи			1 490,00	1490,00	
			ИТОГО	40000	0,00	28816,00	
		Маршрутные листы					
						0,00	
			ИТОГО	2000	0,00	0,00	
		Обслуживание сайта d3-spb.ru					
21.05.18	58	ООО "ПРОВЕБ" Оплата за Продление регистрации доменного имени d3-spb.ru по счету 18/05-09/02 от 03.05.18.			1 157,00	1 157,00	
06.11.18	156	ООО "ПРОВЕБ" Оплата за Ежегодное обновление системы Webtuner для сайта d3-spb.ru по тарифу "Корпоративный" на 1 год по счету № 18/09-08/04 от 19.09.18.			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		2300,00		2300,00	
			ФСС РФ		23,00		23,00	
			ИТОГО	8000	21700,00	0,00	21700,00	
		ГСМ						
30.09.18.	82		Чеки №5264 от 15.09.18, № 659 от от 31.07.18. № 5993 от 28.08.18., № 6072 от 09.08.18, Бензин ЭКТО-92 (АИ-92-К5)			5774,30	5774,30	
			ИТОГО	0		5774,30	5774,30	
		Юридические услуги						
09.06.18	76		УФК по г. Санкт-Петербургу Госпошлина по делам, рассматриваемым в суде.		3783,00		3783,00	
21.06.18	79		УФК по г. Санкт-Петербургу Госпошлина по делам, рассматриваемым в суде.		2027,00		2027,00	
24.09.18	133		УФК по г. Санкт-Петербургу Госпошлина по делам, рассматриваемым в суде.		6000,00		6000,00	
03.12.18	162		УФК по г. Санкт-Петербургу Госпошлина по делам, рассматриваемым в суде.		11100,00		11100,00	
09.06.18	75		ООО"Юридическое бюро"Фемида" Юр. услуги по дог. 18/18 от 05.06.18. по Счету № 44/06 от 05.06.2018.		10 000,00		10000,00	
18.04.18	36		ООО"Юридическое бюро"Фемида" Юр. услуги по дог. 11/18 от 10.04.18. по Счету № 38/04 от 10.04.2018.		10 000,00		10000,00	

24.09.18	132		ООО "Гардарика" Оплата по счету № 6 от 21.09.18. за ведение судебного дела во Всеволожском городском суде.		30000,00		30000,00	
							0,00	
			ИТОГО	100000	72910,00		72910,00	
			Прочие хозяйственные расходы					
29.04.18.		28	БСО № 275761 от 30.0.18. ООО "Актив" Обучение председателей СНТ			4200,00	4200,00	
16.01.18	3		ООО "Акцион-пресс" Подписка на Электронный журнал с 01.01.2018 по 31.12.2018 по счету №291425782 от 16.01.2018		11814,00		11814,00	
17.01.18	4		ИП Мартыненко Р.В. Информационно-консультационные услуги - доступ к поддерживающим семинарам по законодательству по счету №1243 от 17.01.2018		2900,00		2900,00	
14.12.18	168		ООО "Акцион-пресс" По сч. №324479515 от 11.12.2018 за Электронный журнал, 12 мес. Общий период подписки с 01.01.2019 по 31.12.2019		11905,00		11905,00	
11.03.18.	14		Товарный чел №В-04698128 от 25.02.18.(Твердотельный диск для ноутбука Asus)			3900,00	3900,00	
28.12.18	181		ООО "2 Счёта" Оплата за Обновление ПО 2 СЧЁТА-Дом и техническую поддержку (на 1 год). по счету № 85- 2017 от 20.12.2018 г.		6 000,00		6000,00	
17.05.18	57		ИП Карпов Д.И Оплата за Обучающие информационные услуги по счету № 4337 от 17.05.2018 г.		1450,00		1450,00	
20.02.18	15		ООО "Фаворит-Сервис" Оплата за диагностику принтера модель SL-M 2020 по счету № 60 от 20.02.18.		500,00		500,00	

09.06.18	71		ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" Оплата за сан-эпид. услуги по счету № 6000-002683 от 29.05.2018.		12407,37		12407,37
25.04.18.		24	Квитанция № 004820 от 20.04.18. Ремонт принтера Brother hl-1210			650,00	650,00
08.07.18.		55	Чек от 03.07.18.,Чек от 03.07.18. (почтовые расходы)			203,90	203,90
02.09.18.		72	Чеки от 21.08.18. Почтовые расходы.			239,30	239,30
28.10.18.		88	Чеки Почта России			353,92	353,92
11.11.18.		93	Чеки Почты России от 29.10.18. Почтовые расходы			959,50	959,50
25.11.18.		97	Чек от14.11.2018. Семинар по обучению председателей			4 300,00	4300,00
25.11.18.		98	Чеки от 12.11.2018. Услуги почты			959,50	959,50
09.12.18.		100	Чеки от 04.12.2018,06.12.2018г Почтовые расходы.			595,60	595,60
			Резерв				
			ИТОГО			46976,37	16361,72
			ВСЕГО Прочие расходы	275000	232055,03	65059,02	297114,05

Резерв (Непредвиденные расходы, материальные ценности)

17.07.18	94		ООО "РЕВЕРС" Аванс за работы по изготовлению и монтажу контейнерной площадки с бетонированием плиты (для сбора мусора) по Счету № 90 от 16 июля 2018 г. Договор №20/18 от 16.07.2018		188280,00		188280,00
09.08.18	112		ООО "РЕВЕРС" Окончательный расчет за работы по изготовлению и монтажу контейнерной площадки с бетонированием плиты (для сбора мусора) по Счету № 100 от 31 июля 2018 г. Договор №20/18 от 16.07.2018		125520,00		125520,00
			<u>Материальные ценности</u>				
25.04.18.		27	Тов чек № 08L/195984 от 25.04.2018 Принтер Samsung /HP SL-M2020(SS2718) A4, 20 стр,ч/б			6050,00	6050,00

				50000	313800,00	6 050,00	319850,00
--	--	--	--	--------------	-----------	----------	-----------

			ВСЕГО хозяйственные расходы	10530000	10253060,12	159408,22	10412468,34
--	--	--	------------------------------------	-----------------	--------------------	------------------	--------------------

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

17.01.18	5		Оплата Электроэнергии по Договору 40207 от 01.01.2007г		32848,92		32848,92
17.01.18	2		Оплата Электроэнергии по Договору 40207 от 01.01.2007г		350000,00		350000,00
06.02.18	12		Оплата Электроэнергии по Договору 40207 от 01.01.2007г		200000,00		200000,00
09.02.18	7		Оплата Электроэнергии по Договору 40207 от 01.01.2007г		80000,00		80000,00
15.02.18	8		Оплата Электроэнергии по Договору 40207 от 01.01.2007г		120000,00		120000,00
20.02.18	14		Оплата Электроэнергии по Договору 40207 от 01.01.2007г		30000,00		30000,00
26.02.18	16		Оплата Электроэнергии по Договору 40207 от 01.01.2007г		57629,50		57629,50
12.03.18	22		Оплата Электроэнергии по Договору 40207 от 01.01.2007г		150000,00		150000,00
15.03.18	29		Оплата Электроэнергии по Договору 40207 от 01.01.2007г		100000,00		100000,00
22.03.18	25		Оплата Электроэнергии по Договору 40207 от 01.01.2007г		50000,00		50000,00
27.03.18	27		Оплата Электроэнергии по Договору 40207 от 01.01.2007г		50000,00		50000,00
29.03.18	30		Оплата Электроэнергии по Договору 40207 от 01.01.2007г		50000,00		50000,00
02.04.18	31		Оплата Электроэнергии по Договору 40207 от 01.01.2007г		96790,30		96790,30
18.04.18	38		Оплата Электроэнергии по Договору 40207 от 01.01.2007г		200000,00		200000,00
23.04.18	39		Оплата Электроэнергии по Договору 40207 от 01.01.2007г		150000,00		150000,00

28.04.18	45	Оплата Электроэнергии по Договору 40207 от 01.01.2007г		50000,00		50000,00
03.05.18	46	Оплата Электроэнергии по Договору 40207 от 01.01.2007г		101484,70		101484,70
14.05.18	53	Оплата Электроэнергии по Договору 40207 от 01.01.2007г		350000,00		350000,00
17.05.18	55	Оплата Электроэнергии по Договору 40207 от 01.01.2007г		141644,08		141644,08
09.06.18	74	Оплата Электроэнергии по Договору 40207 от 01.01.2007г		417039,80		417039,80
03.07.18	83	Оплата Электроэнергии по Договору 40207 от 01.01.2007г		430895,10		430895,10
02.08.18	101	Оплата Электроэнергии по Договору 40207 от 01.01.2007г		479132,00		479132,00
03.09.18	119	Оплата Электроэнергии по Договору 40207 от 01.01.2007г		462487,11		462487,11
03.10.18	137	Оплата Электроэнергии по Договору 40207 от 01.01.2007г		501650,36		501650,36
06.11.18	155	Оплата Электроэнергии по Договору 40207 от 01.01.2007г		469899,84		469899,84
30.11.18	160	Оплата Электроэнергии по Договору 40207 от 01.01.2007г		444525,44		444525,44
		В том числе: оплата Электроэнергии общего пользования		-400000,00		-400000,00
				5166027,15		5166027,15

Оплата земельного налога (на земли общего пользования)

04.05.18	47	Земельный налог за 1 кв. 2018 г.		80053,00		80053,00
03.07.18	85	Земельный налог за 2 кв. 2018 г.		80054,00		80054,00
17.09.18	130	Земельный налог за 3 кв. 2018 г.		80053,00		80053,00
26.12.18	176	Земельный налог за 4 кв. 2018 г.		80054,00		80054,00
				320214		320214,00
		Пени за задержку оплаты электроэнергии и земельного налога				

01.06.18	63		Пени за задержку оплаты электроэнергии в 1кв-2 кв 2018 года		3419,75		3419,75
03.07.18	82		Пени за задержку оплаты электроэнергии в 1кв-2 кв 2018 года		4255,02		4255,02
02.08.18	102		Пени за задержку оплаты электроэнергии в 1кв-2 кв 2018 года		1522,27		1522,27
25.06.18.	115780		Пени за задержку оплаты земельного налога за 1 кв 2018 года		410,94		410,94
					9607,98		9607,98
			Возврат средств по электроэнергии.				
12.07.18.		56	Возврат переплаты при замене счетчика			675,68	675,68
06.09.18.		73	Возврат переплаты при замене счетчика			10008,97	10008,97
					0,00	10684,65	10684,65
ВСЕГО расходы в 2018 году				10850214	15748909,25	170092,87	15919002,12



Гл. бухгалтер

Сивенко Е.В.