

РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2024 год

Дата	№ п/п	№ РКО	СМЕТА	Р/сч	Касса	ВСЕГО
Дороги						
14.05.2024	53		ООО "ДЕАЛЕН ГРУПП" Счет на оплату № 48 от 14 мая 2024 г. Услуги экскаватора-погрузчика 8 м/час. В том числе НДС 20 % - 4000.00 рублей.	24 000,00		24000,00
16.05.2024	54		ИП ЕНАКАЕВ Счет № 18 от 16 мая 2024 г. Щебень фр. 5-20 10 м куб. 22500 руб. и доставка 3000 руб. НДС не облагается.	25 500,00		25500,00
04.06.2024	62		ИП НОВИКОВА Счет № 1 от 04.06.24. Аванс по договору №1-П-2024 от 04.06.2024г.за ямочный ремонт а/б покрытия (155 кв.м.) НДС не облагается.	300 000,00		300000,00
17.06.2024	70		ИП НОВИКОВА Счет № 2 от 15.06.24. Окончательный расчет по договору №1-П-2024 от 04.06.2024г.за ямочный ремонт а/б покрытия (155 кв.м.) НДС не облагается.	237 250,00		237250,00
03.07.2024	82		ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ" Счет № 2407-100200-17953 от 02.07.2024г. Зеркало дорожное с защитным козырьком d-800 мм ГОСТ Р 52766-2007000000001666 2 шт. В том числе НДС 20 % - 2823.00 рублей.	16 938,00		16938,00
05.09.2024	114		ИП ЕНАКАЕВ Счет № 51 от 04.09.24. За поставку щебня (210 м.куб.) и отсева (150 м.куб.) с доставкой. НДС не облагается.	738 000,00		738000,00
12.09.2024	116		САИДОВ (Самозанятый) Счёт №12054899В от 11.09.2024 Услуги экскаватора погрузчика. НДС не облагается.	72 000,00		72000,00
			ИТОГО	977000	1413688,00	0,00
						1413688,00

Водоснабжение

18.06.2024	72		ИП МАРУШЕВСКИЙ Счет № 17 от 18.06. 2024 г. Оплата за услуги по чистке колодца (ул. Черничная) по договору №02/06-24. НДС не облагается.		10 000,00		10000,00
25.06.2024	76		ИП НОВИКОВА Счет № 3 от 24.06.24. Аванс по договору №2-П-2024 от 24.06.2024г.за Благоустройство территории у Скважины. НДС не облагается.		200 000,00		200000,00
27.06.2024	77		ИП МАРУШЕВСКИЙ Счет № 18 от 26.06. 2024 г. Оплата за услуги по чистке колодца (ул. Торфяная) по договору №02/06-24. НДС не облагается.		33 300,00		33300,00
01.07.2024	78		ИП НОВИКОВА Счет № 4 от 27.06.24. Окончательный расчет по договору №2-П-2024 от 24.06.2024г.за Благоустройство территории у Скважины. НДС не облагается.		257 000,00		257000,00
03.07.2024	83		ИП НОВИКОВА Счет № 5 от 01.07.24. Аванс по договору №3-П-2024 от 01.07.2024г.за Устройство металлического забора у Скважины. НДС не облагается.		178 100,00		178100,00
24.07.2024	97		ИП НОВИКОВА Счет № 6 от 15.07.24. Окончательный расчет по договору №3-П-2024 от 01.07.2024г.за Устройство металлического забора у Скважины. НДС не облагается.		228 100,00		228100,00
03.05.24.	Visa Business		ООО ТеплоОблСервис Сантехкомплектация		16 942,00		16942,00
17.09.24.	Visa Business		ООО ТеплоОблСервис Сантехкомплектация		38 824,00		38824,00
02.10.24.	Visa Business		ООО ТеплоОблСервис Сантехкомплектация		3 550,00		3550,00

			Итого материальные расходы		965 816,00	0,00	965816,00
			З/пл работников по обслуживанию водопровода (сумма на руки)	391500	374422,00		374422,00
	Налоги по з/плате		НДФЛс з/платы	58500	55948		55948,00
			ЕНС Страховые взносы, ФСС НС	135900	129971,74		129971,74
			ИТОГО	2590900	1526157,74	0,00	1526157,74

Обслуживание Электросетей

10.06.2024	67		АО "Ленэлектро" Счет 236 о 10.0.24. Поставка Комплекта УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF.D1 с АВ 1Р 40А х-ка D (18 шт.) В том числе НДС 20 % - 24800.00 рублей.		148 800,00		148800,00
03.07.2024	81		АО "Ленэлектро" Счет 294 от 02.07.24. Ремонт электросчетчика 1Ф, Услуги по монтажу, замена счетчика 1Ф В том числе НДС 20 % - 466.66 рублей.		2 800,00		2800,00
05.08.2024	101		АО "Ленэлектро" Счет 376 от 05.08.24. Поставка электросчетчика 3Ф. 1 шт. В том числе НДС 20 % - 2783.33 рублей.		16 700,00		16700,00
08.10.2024	133		АО "Ленэлектро" Счет № 518 от 07.10.24 за Комплект 1ф узла учета на базе ЛЕ-21.1. ORF1.D1.A1.SLRMU1.Le5(60) в сборе с ВА47-29 1Р 40А х-ка D. (20 шт.) В том числе НДС 20 % - 34000.00 рублей.		204 000,00		204000,00
05.11.2024	143		ООО "Минимакс" Счет № ММ00-242447 от 04.11. 2024 г. за электрокомплектацию. В том числе НДС 20 % - 1933.89 рублей.		11 603,28		11603,28

05.12.2024	157		ООО "СЛЭП" Счет № 393 от 01.12.24. Окончательный расчет по Дог. № 25-10/1 от 25.10.24. за ремонтные работы по ВЛИ--0,4 кв.,обрезки крон и спилки деревьев. В том числе НДС 20 % - 15415.00 рублей.		91 880,00		91880,00
18.06.2024	73		ИП КАРАМОВ Счет № 16/06/1 от 16.06.2024г. Авансовый платеж за грузоперевозки. НДС не облагается.		30 000,00		30000,00
25.06.2024	75		ИП КАРАМОВ Счет № 24/06/1 от 24.06.24г. Окончательный расчет по Договору №1 от 16.06.24г. за грузоперевозки. НДС не облагается.		84 000,00		84000,00
08.07.24.	Visa Business		ООО "СДЕЛАЙ СВОИМИ РУКАМИ СЕВЕРО-ЗАПАД" Электрокомплектация		11 304,00		11304,00
02.10.24.	Visa Business		ООО "Стройторговля" Электрокомплектация		5 696,00		5696,00
30.05.24.	Чек	б/н	Ремонт Безопилы STIHL MS 180			7976,00	7976,00
30.05.24.	Чек	8969	Электрокомплектация			600,00	600,00
			Итого материальные расходы		606783,28	8576,00	615359,28
			З/пл работников по обслуживанию электросетей (сумма на руки)	578500	736110,00		736110,00
	Налоги по з/плате		НДФЛс з/платы	71500	109993,00		109993,00
			ЕНС Страховые взносы, ФСС НС	196300	255523,11		255523,11
			ИТОГО		1101626,11	0,00	1101626,11
			ВСЕГО	1316300	1708409,39	8576,00	1716985,39
Использование Целевого фонда ЛЭП							
25.10.2024	139		ООО "СЛЭП" Счет № 346 от 25.10.24. Аванс по Дог. № 25-10/1 от 25.10.24. за ремонтные работы по ВЛИ--0,4 кв. В том числе НДС 20 % - 15415.00 рублей.		92 490,00		92490,00

05.12.2024	157		ООО "СЛЭП" Счет № 393 от 01.12.24. Окончательный расчет по Дог. № 25-10/1 от 25.10.24. за ремонтные работы по ВЛИ--0,4 кв.,обрезки крон и спилки деревьев. В том числе НДС 20 % - 15415.00 рублей.		610,00		610,00
							0,00
			ИТОГО		93100,00		93100,00
			ВСЕГО обслуживание Электросетей		1801509,39	8576,00	1810085,39

Эл энергия общего пользования							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

			Эл энергия общего пользования				
20.03.2024	30		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100 000,00		100000,00
10.06.2024	65		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100 000,00		100000,00
13.09.2024	119		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100 000,00		100000,00
30.12.2024	175		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100 000,00		100000,00
			ИТОГО	400000	400000,00	0,00	400000,00

Система охраны СНТ							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

		Оплата за работы по оказанию охранных услуг помещения Правления					
			ООО "ОП "ХАРОН":				
02.02.2024	9		Услуги охраны за Январь 2024 г. по договору № 312 от 01.09.18. НДС не облагается.		3000,00		3000,00

29.02.2024	20		Услуги охраны за Февраль 2024 г. по договору № 312 от 01.09.18. НДС не облагается.		3000,00		3000,00
31.03.2024	33		Услуги охраны за Март 2024 г. по договору № 312 от 01.09.18. НДС не облагается.		3000,00		3000,00
30.04.2024	45		Услуги охраны за Апрель 2024 г. по договору № 312 от 01.09.18. НДС не облагается.		3000,00		3000,00
01.06.2024	61		Услуги охраны за Май 2024 г. по договору № 312 от 01.09.18. НДС не облагается.		3000,00		3000,00
05.07.2024	86		Услуги охраны за Июнь 2024 г. по договору № 312 от 01.09.18. НДС не облагается.		3000,00		3000,00
05.08.2024	100		Услуги охраны за Июль 2024 г. по договору № 312 от 01.09.18. НДС не облагается.		3000,00		3000,00
02.09.2024	112		Услуги охраны за Август 2024 г. по договору № 312 от 01.09.18. НДС не облагается.		3000,00		3000,00
30.09.2024	127		Услуги охраны за Сентябрь 2024 г. по договору № 312 от 01.09.18. НДС не облагается.		3000,00		3000,00
05.11.2024	142		Услуги охраны за Октябрь 2024 г. по договору № 312 от 01.09.18. НДС не облагается.		3000,00		3000,00
29.11.2024	153		Услуги охраны за Ноябрь 2024 г. по договору № 312 от 01.09.18. НДС не облагается.		3000,00		3000,00
28.12.2024	171		Услуги охраны за Декабрь 2024 г. по договору № 312 от 01.09.18. НДС не облагается.		3000,00		3000,00
			Итого		36000,00		36000,00
			Шлагбаум				

31.03.2024	34		ООО "Диполь Групп" Техническое обслуживание шлагбаума за Январь, Февраль, Март. 2024г по Счету № от 31.03.2024г., Дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16.НДС не облагается		12 000,00		12000,00
05.07.2024	87		ООО "Диполь Групп" Техническое обслуживание шлагбаума за Апрель, Май, Июнь. 2024г по Счету № от 30.06.2024г., Дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16.НДС не облагается		12 000,00		12000,00
02.09.2024	111		ООО "ЭКОСАН СЕРВИС" Техническое обслуживание МТК по Счету № 377 от 02.09. 2024г. В том числе НДС 20 % - 150.00 рублей.		900,00		900,00
18.09.2024	121		ООО "Диполь Групп" Счет № 1078 от 17. 09. 2024 г.за Стрелу круглую алюмин. 4,2 м 001G0402, САМЕ с комплектацией и доставкой. НДС не облагается.		25 900,00		25900,00
28.12.2024	172		ООО "Диполь Групп" Техническое обслуживание шлагбаума за Октябрь, Ноябрь, Дкабрь. 2024г по Счету № от 31.12.2024г., Дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16.НДС не облагается		2 160,00		2160,00
			З/пл работников по обслуживанию КПП (сумма на руки)	645000	690790,00		690790,00
	Налоги по з/плате		НДФЛс з/платы	86255	103222,00		103222,00
			ЕНС Страховые взносы, ФСС НС	220839,01	239791,62		239791,62
					1086763,62	0,00	1086763,62
			ВСЕГО	1065094	1122763,62	0,00	1122763,62

Использование Целевого фонда "ЦФ Охрана"							
02.02.2024	10		ООО "ЭкоСан сервис" Техническое обслуживание МТК по Счету № 29 от 02.02. 2024г. В том числе НДС 20 % - 150.00 рублей.		900,00		900,00

06.05.2024	46		ООО "ЭкоСан сервис" Техническое обслуживание МТК по Счету № 179 от 06.05.2024г. В том числе НДС 20 % - 150.00 рублей.		900,00		900,00
10.06.2024	68		ООО "ЭкоСан сервис" Техническое обслуживание МТК по Счету № 241 от 10.06.2024г. В том числе НДС 20 % - 150.00 рублей.		900,00		900,00
30.09.2024	128		ООО "Диполь Групп" Техническое обслуживание шлагбаума за Июль, Август, Сентябрь. 2024г по Счету № от 30.09.2024г., Дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16.НДС не облагается		12 000,00		12000,00
23.10.2024	137		ООО "ЭкоСан сервис" Техническое обслуживание МТК по Счету № 464 от 22.10.2024г. В том числе НДС 20 % - 150.00 рублей.		900,00		900,00
28.12.2024	172		ООО "Диполь Групп" Техническое обслуживание шлагбаума за Октябрь, Ноябрь, Декабрь. 2024г по Счету № от 31.12.2024г., Дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16.НДС не облагается		9 840,00		9840,00
							0,00
			ИТОГО		25 440,00		25440,00
			ВСЕГО обслуживание Система охраны СНТ		1 184 203,62	0,00	1184203,62
Кадастровая съемка							
24.07.2024	96		ООО "ЗЕМЭКСПЕРТ" Счет № 22 от 24.07.2024г. Оплата за вынос точек по уч 873 и уч 120 по Решению суда. Договор № 3-Ю от 24.07.2024г. НДС не облагается.		7 700,00		7700,00
13.09.2024	118		ООО "ЗЕМЭКСПЕРТ" Счет № 25 от 12.09.2024г. Оплата за комплекс работ по пересчету координат земельного участка под Сквужиной. Договор № 5-Ю от 12.09.2024г. НДС не облагается.		2 500,00		2500,00
			ИТОГО	20000	10200,00	0,00	10200,00

Лицензирование скважин							
01.07.2024	79		КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ Л.О. Государственная пошлина.		7 500,00		7500,00
12.07.2024	92		ООО "БМГ-Недра" Счет № 2 от 02.07.24г. Аванс по 4 этапу дог №В-24 от 20.01.2014г за Лицензирование скважин. В том числе НДС - 7627,12рублей.		50 000,00		50000,00
28.08.2024	110		ООО "БМГ-Недра" Счет № 3 от 27.08.24г. Окончательный расчет по 4 этапу дог №В-24 от 20.01.2014г за Лицензирование скважин. В том числе НДС - 7627,12 рублей.		50 000,00		50000,00
25.11.2024	150		ООО "СТРОЙВОДОРЕСУРС" По Счету № 45 от 13.11.24. Аванс по договору № УК-1 от 13.11.24. за регистрацию скважины в Государственном Кадастре. НДС не облагается.		50 000,00		50000,00
							0,00
			ИТОГО	120000	157500,00		157500,00

Уборка СНТ							
			ИП НОВИКОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ				
25.01.2024	88		СЧЕТ № 135 от 30.06.24 г. Вывоз строительного мусора (14 м3.) за Июнь 2024г. НДС не облагается.		222500,00		222500,00
30.01.2024	99		СЧЕТ № 173 от 31.07.24 г. Вывоз строительного мусора (14 м3. 10 шт.) за Июль 2024г. НДС не облагается.		246500,00		246500,00
20.02.2024	113		СЧЕТ № 220 от 31.08.24 г. Вывоз строительного мусора (14 м3. 11 шт.) за Август 2024г. НДС не облагается.		270500,00		270500,00

04.03.2024	131		СЧЕТ № 229 от 30.09.24 г. Вывоз строительного мусора (14 м3. 11 шт.) за Сентябрь 2024г. НДС не облагается.		270500,00		270500,00
25.03.2024	141		СЧЕТ № 271 от 31.10.24 г. Вывоз строительного мусора (14 м3. 6 шт.) за Октябрь 2024г. НДС не облагается.		150500,00		150500,00
31.03.2024	152		СЧЕТ № 297 от 27.11.24 г. Вывоз строительного мусора (14 м3. 1 шт.) за Ноябрь 2024г. НДС не облагается.		25500,00		25500,00
			АО "УК ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ В Л.О.:"				
25.01.2024	6		По Договору № 32096ЮНВ-5/07-23 от 19.07.23г. за услуги по обращению с ТКО. (с 01.01.21. по 30.06.23.) в том числе НДС не облагается.		67709,97		67709,97
30.01.2024	8		По Счету № 208746 от 31.12.23. Договор № 32098ЮО-5/07-23 от 19.07.23г. За услуги по обращению с ТКО. за Декабрь 2023г. в том числе НДС не облагается.		54905,80		54905,80
20.02.2024	16		По Договору № 32096ЮНВ-5/07-23 от 19.07.23г. за услуги по обращению с ТКО. (с 01.01.21. по 30.06.23.) в том числе НДС не облагается.		67709,97		67709,97
04.03.2024	22		По Счету № 15800 от 31.01.24. Договор № 32098ЮО-5/07-23 от 19.07.23г. За услуги по обращению с ТКО. за Январь 2024г. в том числе НДС не облагается.		52040,34		52040,34
25.03.2024	32		По Договору № 32096ЮНВ-5/07-23 от 19.07.23г. за услуги по обращению с ТКО. (с 01.01.21. по 30.06.23.) в том числе НДС не облагается.		67709,97		67709,97
31.03.2024	35		По Счету № 35811 от 29.02.24. Договор № 32098ЮО-5/07-23 от 19.07.23г. За услуги по обращению с ТКО. за Февраль 2024г. в том числе НДС не облагается.		38360,11		38360,11
19.04.24	42		По Счету № 50441 от 31.03.24. Договор № 32098ЮО-5/07-23 от 19.07.23г. За услуги по обращению с ТКО. за Март 2024г. в том числе НДС не облагается.		51578,17		51578,17

23.04.24	44		По Договору № 32096ЮНВ-5/07-23 от 19.07.23г. за услуги по обращению с ТКО. (с 01.01.21. по 30.06.23.) в том числе НДС не облагается.		67709,97		67709,97
24.05.24	56		По Договору № 32096ЮНВ-5/07-23 от 19.07.23г. за услуги по обращению с ТКО. (с 01.01.21. по 30.06.23.) в том числе НДС не облагается.		67709,97		67709,97
01.06.24	60		По Счету № №78031 от 30 04 2024 г. Договор № 32098ЮО-5/07-23 от 19.07.23г. За услуги по обращению с ТКО. за Апрель 2024г. в том числе НДС не облагается.		118962,56		118962,56
18.06.24	71		По Счету № № 92790 от 31 05 2024 г. Договор № 32098ЮО-5/07-23 от 19.07.23г. За услуги по обращению с ТКО. за Май 2024г. в том числе НДС не облагается.		206497,56		206497,56
05.07.24	85		По Договору № 32096ЮНВ-5/07-23 от 19.07.23г. за услуги по обращению с ТКО. (с 01.01.21. по 30.06.23.) в том числе НДС не облагается.		67709,98		67709,98
20.07.24	94		По Счету № № 111999 от 30 06 2024 г. Договор № 32098ЮО-5/07-23 от 19.07.23г. За услуги по обращению с ТКО. за Июнь 2024г. в том числе НДС не облагается.		156675,63		156675,63
22.08.24	108		По Счету № № 131613 от 31 07 2024 г. Договор № 32098ЮО-5/07-23 от 19.07.23г. За услуги по обращению с ТКО. за Июль 2024г. в том числе НДС не облагается.		131037,19		131037,19
19.09.24	123		По Счету № № 152371 от 31 08 2024 г. Договор № 32098ЮО-5/07-23 от 19.07.23г. За услуги по обращению с ТКО за Август 2024г. в том числе НДС не облагается.		141116,98		141116,98
19.10.24	136		По Счету № № 173941 от 30 09 2024 г. Договор № 32098ЮО-5/07-23 от 19.07.23г. За услуги по обращению с ТКО за Сентябрь 2024г. в том числе НДС не облагается.		131037,19		131037,19

16.11.24	148		По Счету № № 195561 от 31 10 2024 г. Договор № 32098ЮО-5/07-23 от 19.07.23г. За услуги по обращению с ТКО за Октябрь 2024г. в том числе НДС не облагается.		57220,59		57220,59
11.12.24	161		По Счету № 217092 от 30 11 2024 г. Договор № 32098ЮО-5/07-23 от 19.07.23г. За услуги по обращению с ТКО за Ноябрь 2024г. в том числе НДС не облагается.		131037,19		131037,19
			ИТОГО		2862729,14		2862729,14
			З/пл работников по Уборке СНТ	180000	165042,00		165042,00
	Налоги по з/плате		НДФЛс з/платы	23400	24662,00		24662,00
			ЕНС Страховые взносы, ФСС НС	61426,80	57290,62		57290,62
			ВСЕГО	2559826,8	3109723,76	0,00	3109723,76
Оплата налога по УСНО							
25.03.24	31		ЕДИНЫЙ НАЛОГ, УСНО за 4 кв. 2023г		4219,00		4219,00
23.04.24	43		ЕДИНЫЙ НАЛОГ, УСНО за 1 кв. 2024г		4881,00		4881,00
25.07.24	90		ЕДИНЫЙ НАЛОГ, УСНО за 2 кв. 2024г		5951,00		5951,00
24.10.24.	138		ЕДИНЫЙ НАЛОГ, УСНО за 3 кв. 2024г		2949,00		2949,00
			ИТОГО	25200	18000,00		18000,00
Уборка снега							
17.01.2024	4		САИДОВ И.Ш. (Самозанятый) По Счёту №7224472 от 17.01. 2024 г. за Услуги по уборке снега с Центральных дорог и развяздов для машин в СНТ "Дружное-3" НДС не облагается.		25 000,00		25000,00
24.01.2024	5		САИДОВ И.Ш. (Самозанятый) По Счёту №7319467 от 23.01. 2024 г. за Услуги по уборке снега с Центрального кольца дорог, ул. Садовой и Линий с 1 по 6 в СНТ "Дружное-3" НДС не облагается.		20 000,00		20000,00

в том числе:

Услуги банка

Расчетно-Кассовое обслуживание

29.02.2024	14498	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.12.2023 по 10.01.2024. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.	839,61	839,61
29.02.2024	59689	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810955080000325 от '10/08/2016'. За документы:№4 (25000 RUR) от 17/01/24. Без НДС	125,00	125,00
11.03.2024	26005	Комиссия за СМС-информирование по номеру '952***7532' по операциям с использованием бизнес-карты '4274*****6648' по счету 40703810955080000325 за период с '24/01/2024' по '23/02/2024'.	70,00	70,00
21.03.2024	56412	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810955080000325 от '10/08/2016'. За документы:№5 (20000 RUR) от 24/01/24. Без НДС	100,00	100,00
24.03.2024	275218	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810955080000325 от '10/08/2016'. За документы:№7 (27500 RUR) от 26/01/24. Без НДС	137,50	137,50
31.03.2024	19680	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 22.01.2024 по 30.01.2024. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.	313,60	313,60
11.04.24	504266	Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/02/2024' по '29/02/2024' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.	4500,00	4500,00

22.04.24	49164	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.01.2024 по 11.02.2024. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.		811,56		811,56
24.04.24	740048	Комиссия за СМС-информирование по номеру '952***7532' по операциям с использованием бизнес-карты '4274*****6648' по счету 40703810955080000325 за период с '24/02/2024' по '23/03/2024'.		70,00		70,00
30.04.24	4077	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.02.2024 по 28.02.2024. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.		627,15		627,15
08.05.24	712261	Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/03/2024' по '31/03/2024' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.		4500,00		4500,00
13.05.24	2643	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.02.2024 по 10.03.2024. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.		551,86		551,86
21.05.24	17348	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.03.2024 по 20.03.2024. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.		578,07		578,07
24.05.24	354745	Комиссия за СМС-информирование по номеру '952***7532' по операциям с использованием бизнес-карты '4274*****6648' по счету 40703810955080000325 за период с '24/03/2024' по '23/04/2024'.		70,00		70,00
31.05.24	490556	Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/04/2024' по '30/04/2024' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.		4500,00		4500,00
11.06.24	46661	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.03.2024 по 10.04.2024. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.		579,40		579,40

11.06.24	17295	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.04.2024 по 21.04.2024. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.		561,89		561,89
21.06.24	456951	Комиссия за СМС-информирование по номеру '952***7532' по операциям с использованием бизнес-карты '4274*****6648' по счету 40703810955080000325 за период с '24/04/2024' по '23/05/2024'.		70,00		70,00
24.06.24	906179	Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/05/2024' по '31/05/2024' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.		4500,00		4500,00
30.06.24	393045	Комиссия за перечисление ден.средств на основании инкасс.поручен. по исп.док. № ФС 046393004 от 09.04.2024. Согласно дог.РКО 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Без НДС		150,00		150,00
11.07.24	17104	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 27.04.2024 по 12.05.2024. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.		610,90		610,90
22.07.24	26194	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 13.05.2024 по 20.05.2024. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.		543,50		543,50
31.07.24	196189	Комиссия за СМС-информирование по номеру '952***7532' по операциям с использованием бизнес-карты '4274*****6648' по счету 40703810955080000325 за период с '24/05/2024' по '23/06/2024'.		70,00		70,00
12.08.24	155908	Плата за пакет услуг Актив за период с 01.06.2024 по 30.06.2024 дог. от 09.08.2016 № 40703810955080000325, НДС не взимается.		4500,00		4500,00

21.08.24	497535	Предоставление 'Справка об остатках на счетах' на бум.носителе в 1 экз. по дог. 40703810955080000325 от '10/08/2016' по запросу №3' от '11.06.2024'. Без НДС		500,00		500,00
21.08.24	44288	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.05.2024 по 10.06.2024. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.		960,38		960,38
31.08.24	6811	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.06.2024 по 20.06.2024. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.		649,68		649,68
10.09.24	466061	Комиссия за СМС-информирование по номеру '952***7532' по операциям с использованием бизнес-карты '4274*****6648' по счету 40703810955080000325 за период с '24/06/2024' по '23/07/2024'.		70,00		70,00
11.09.24	482004	Плата за пакет услуг Актив за период с 01.07.2024 по 31.07.2024 дог. от 09.08.2016 № 40703810955080000325, НДС не взимается.		4500,00		4500,00
12.09.24	10218	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.06.2024 по 10.07.2024. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.		817,21		817,21
23.09.24	3459	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.07.2024 по 21.07.2024. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.		709,35		709,35
27.09.24	159814	Плата за пакет услуг Актив за период с 01.08.2024 по 31.08.2024 дог. от 09.08.2016 № 40703810955080000325, НДС не взимается.		4500,00		4500,00
30.09.24	36537	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.07.2024 по 11.08.2024. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.		724,17		724,17

11.10.24	813194	Комиссия за СМС-информирование по номеру 795*7532 по операциям с использованием бизнес-карты 4274*06648 по счету 40703*0325 за период с 2024-07-23 по 2024-08-22 согласно тарифам Банка. НДС не облагается		70,00		70,00
16.10.24	20653	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 12.08.2024 по 20.08.2024. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.		678,67		678,67
21.10.24	527386	Плата за пакет услуг Актив за период с 01.09.2024 по 30.09.2024 дог. от 09.08.2016 № 40703810955080000325, НДС не взимается.		4500,00		4500,00
24.10.24	582831	Комиссия за обслуживание бизнес-карты 42745*****6648 от 10.09.2024.		2500,00		2500,00
31.10.24	43987	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.08.2024 по 10.09.2024. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.		890,99		890,99
11.11.24	513622	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810955080000325 от '10/08/2016'. За документы:№116 (72000 RUR) от 12/09/24. Без НДС		360,00		360,00
21.11.24	10734	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.09.2024 по 22.09.2024. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.		666,53		666,53
24.11.24	504327	Аванс комиссия за СМС-информирование по номеру 795*7532 по операциям с использованием бизнес-карты 4274*06648 по счету 40703*0325 за период с 2024-08-23 по 2024-09-22 согласно тарифам Банка. НДС не облагается		70,00		70,00

30.11.24	149780	Плата за пакет услуг Актив за период с 01.10.2024 по 31.10.2024 дог. от 09.08.2016 № 40703810955080000325, НДС не взимается.		4500,00		4500,00
11.12.24	1334	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.09.2024 по 10.10.2024. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.		1009,61		1009,61
23.12.24	55696	Аванс комиссия за СМС-информирование по номеру 795*7532 по операциям с использованием бизнес-карты 4274*06648 по счету 40703*0325 за период с 2024-09-23 по 2024-10-22 согласно тарифам Банка. НДС не облагается.		70,00		70,00
23.12.24	20046	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.10.2024 по 20.10.2024. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.		625,58		625,58
24.12.24	986606	Аванс комиссия за СМС-информирование по номеру 795*7532 по операциям с использованием бизнес-карты 4274*6648 по счету 40703*00325 за период с 2024-10-23 по 2024-11-22 согласно тарифам Банка. НДС не облагается.		70,00		70,00
28.12.24	622798	Плата за пакет услуг Актив за период с 01.11.2024 по 30.11.2024 дог. от 09.08.2016 № 40703810955080000325, НДС не взимается.		4500,00		4500,00
31.12.24	10097	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.10.2024 по 10.11.2024. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.		800,68		800,68
21.11.24	36131	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.11.2024 по 20.11.2024. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.		1380,33		1380,33
24.11.24	185113	Аванс комиссия за СМС-информирование по номеру 795*7532 по операциям с использованием бизнес-карты 4274*6648 по счету 40703*00325 за период с 2024-11-23 по 2024-12-22 согласно тарифам Банка.		70,00		70,00

30.11.24	514593		Плата за пакет услуг Актив за период с 01.12.2024 по 31.12.2024 дог. от 09.08.2016 № 40703810955080000325, НДС не взимается.		4500,00		4500,00
11.12.24	335927		Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №55091022 от 17.11.2017 за период с 29.11.2024 по 10.12.2024. НДС не облагается.		452,36		452,36
23.12.24	879835		Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС Договор РКО №40703810955080000325 от 10.08.2016		120,00		120,00
23.12.24	778513		Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №55091022 от 17.11.2017 за период с 11.12.2024 по 22.12.2024. НДС не облагается.		227,44		227,44
24.12.24	237307		Аванс комиссия за СМС-информирование по номеру 795*7532 по операциям с использованием бизнес-карты 4274*6648 по счету 40703*00325 за период с 2024-12-23 по 2025-01-22 согласно тарифам Банка.		70,00		70,00
28.12.24	747651		Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №55091022 от 17.11.2017 за период с 23.12.2024 по 27.12.2024. НДС не облагается.		53,85		53,85
31.12.24	270508		Плата за пакет услуг Актив за период с 01.01.2025 по 31.01.2025 дог. от 09.08.2016 № 40703810955080000325, НДС не взимается.		4500,00		4500,00
			ИТОГО Банк		75496,87	0,00	75496,87
			Канцелярские товары				
25.05.2024	58		ООО "КОМУС" Счёт № 0LW/3118392/6713114 от 24.05.2024 Бумага SvetoCopy (A4, марка C, 80 г/кв.м, 500 л). В том числе НДС 20 % - 1675.02 рублей.		10 050,12		10050,12
27.11.2024.	Чек	б/н	Канцтовары			438,00	438,00

			Оплата канцтоваров		10 050,12	438,00	10488,12
			Расходные материалы (картриджи)				
21.05.2024	55		ООО "КОМУС" Счёт № 0VT/3118392/52009760 от 20.05.2024 Картридж лазерный Комус MLT-D111S чер. для Samsung SL-M2020/2070 10 шт. В том числе НДС 20 % - 1550.00 рублей.		9 300,00		9300,00
			ИТОГО		9300,00	0,00	9300,00
			Обслуживание сайта d3-spb.ru				
07.05.2024	47		ИП ЕРМОЛАЕВ Счет web-251 от 06 мая 2024 г. Регистрация/продление домена .ru #4423 (d3-spb.ru) НДС не облагается.		2 090,00		2090,00
03.07.2024	80		ИП ЕРМОЛАЕВ Счет № 273437410 от 02.07. 2024 г.Выпуск и установка SSL-сертификата. В том числе НДС не облагается.		3 400,00		3400,00
27.11.2024	151		ИП ЕРМОЛАЕВ Счет № 8417917968 от 27.11.2024 г. Ежегодное обновление системы Webtuner по тарифу 'Бизнес' на 1 год НДС не облагается.		6 720,00		6720,00
			З/пл работников по обслуживанию сайта (сумма на руки)	15000	15 000,00		15000,00
	Налоги по з/плате		НДФЛ с з/платы	1555	2241		2241,00
			ЕНС Страховые взносы, ФСС НС	4999,5496	5206,78		5206,78
			ИТОГО		34657,78	0,00	34657,78
			Юридические услуги				

08.05.2024	1		ООО "Экспертный Центр Академический" ИД взыск д.с. в пользу ООО "Экспертный Центр Академический" по ИЛ №ФС 046393004 от 09.04.2024 выд. Всеволожский городской суд по и/п/делу 2-254/2022		115 000,00		115000,00
22.07.2024	95		ООО "Гардарика" Счет № 0207 от 20.07.2024г. Юридические услуги по договору б/н от 20.09.2020г. НДС не облагается.		30 000,00		30000,00
28.08.2024	109		ООО "АДВЕКОН, ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Счет № 1 от 27.08.2024г. За предоставление услуг по договору № 27-01/08-2024 от 27.08.24. НДС не облагается.		10 000,00		10000,00
18.09.2024	122		Казначейство России Госпошлина за подачу Заявления о вынесении судебного приказа (НК, ст. 333.19, ч. 1, п. 2) Номер участка: 49		1 057,00		1057,00
14.12.2024	162		Казначейство России Госпошлина за подачу Заявления о вынесении судебного приказа (НК, ст. 333.19, ч. 1, п. 2) Номер участка: 49 НДС не облагается.		943,00		943,00
			ИТОГО		157000,00	0,00	157000,00
			Хозяйственные расходы				

05.03.2024	23		АО "ПФ "СКБ Контур" По Счету №2493526753 от 02.02.24. за Право использования программы для ЭВМ"Контур.Экстерн"по тарифному плану"Максимальный" на 2 года и Услуги по сопровождению программы. В том числе НДС 20 % -779 р. 95 рублей.		23 398,56		23398,56
------------	----	--	--	--	-----------	--	----------

11.03.2024	24		АО "ПФ "СКБ Контур" По Счету №24931165277 от 08.03.24. за Право использования программы для ЭВМ Контур.Диадок, тарифный план 250 документов. НДС не облагается.		1 900,00		1900,00
23.09.2024	125		ООО "АКТИОН-ПРЕСС" СЧЕТ №516776445 от 23.09.2024 База данных "Главбух". Электронная версия журнала.12 мес. Общий период подписки с 01.01.2025 по 31.12.2025 НДС не облагается.		18 074,00		18074,00
24.09.2024	126		НОЧУ ОДПО "АКТИОН" Образовательная услуга по программе дополнительного профессионального образования (повышение квалификации)"1С:Бухгалтерия 8: новое в 2024 году", 40 ак.ч. с 01.11.2024 по 30.11.2024 НДС не облагается.		30,00		30,00
11.06.24	Visa Business		ООО "Стройторговля" Лакокрасочные материалы		21 599,00		21599,00
17.06.24	Visa Business		ООО "Стройторговля" Лакокрасочные материалы		2 903,00		2903,00
16.06.24	Visa Business		ООО "Стройторговля" Лакокрасочные материалы		9 344,00		9344,00
			ИТОГО		77248,56	0,00	77248,56
			<u>Материальные ценности</u>				
26.01.24.	Visa Business		ООО Стройторговля Станция насосная Джамбо		13 462,00		13462,00
			ИТОГО		13462,00	0,00	13462,00
			ВСЕГО Прочие расходы	274875	377215,33	438,00	377653,33

Оплата земельного налога (на земли общего пользования)							
22.02.24	18		Земельный налог за 4 кв. 2023 г.		64150,00		64150,00
23.04.24	43		Земельный налог за 1 кв. 2024 г.		42768,00		42768,00

25.07.24	98		Земельный налог за 2 кв. 2024 г.		42768,00		42768,00
24.10.24	138		Земельный налог за 3 кв. 2024 г.		42768,00		42768,00
			ИТОГО	272504	192454,00		192454,00

			ВСЕГО хозяйственные расходы	12040000	12156367,14	17198,00	12173565,14
--	--	--	-----------------------------	----------	-------------	----------	-------------

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

АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"							
05.01.2024	1		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 33333.33 рублей.		200 000,00		200000,00
10.01.2024	2		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 50000.00 рублей.		300 000,00		300000,00
12.01.2024	3		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 31310.29 рублей.		187 861,72		187861,72
05.02.2024	12		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 83333.33 рублей.		500 000,00		500000,00
12.02.2024	15		По счету № 37470124002660 от 06.02.2024г. Неустойка в виде пени по документу № 37421123013874 от 11.12.2023		500,00		500,00
12.02.2024	14		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 50000.00 рублей.		300 000,00		300000,00
22.02.2024	17		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 96364.80 рублей.		578 188,78		578188,78

04.03.2024	21		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100 000,00		100000,00
11.03.2024	25		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 83333.33 рублей.		500 000,00		500000,00
13.03.2024	27		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100 000,00		100000,00
14.03.2024	28		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 12811.50 рублей.		76 869,01		76869,01
18.03.2024	29		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 33333.33 рублей.		200 000,00		200000,00
05.04.2024	37		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 66666.67 рублей.		400 000,00		400000,00
08.04.2024	38		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100 000,00		100000,00
12.04.2024	39		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 33983.50 рублей.		203 900,99		203900,99
16.04.2024	40		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100 000,00		100000,00
17.04.2024	41		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100 000,00		100000,00
07.05.2024	48		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 33333.33 рублей.		200 000,00		200000,00

08.05.2024	50		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100 000,00		100000,00
13.05.2024	51		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 50000.00 рублей.		300 000,00		300000,00
14.05.2024	52		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 28821.00 рублей.		172 926,02		172926,02
31.05.2024	59		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 116666.67 рублей.		700 000,00		700000,00
10.06.2024	63		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100 000,00		100000,00
10.06.2024	64		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100 000,00		100000,00
11.06.2024	69		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 2056.79 рублей.		12 340,73		12340,73
05.07.2024	84		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 50000.00 рублей.		300 000,00		300000,00
11.07.2024	89		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100 000,00		100000,00
12.07.2024	91		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 33333.33 рублей.		200 000,00		200000,00
16.07.2024	93		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 19766.02 рублей.		118 596,14		118596,14
05.08.2024	102		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 50000.00 рублей.		300 000,00		300000,00

08.08.2024	103		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 33333.33 рублей.		200 000,00		200000,00
12.08.2024	105		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 45482.13 рублей.		272 892,76		272892,76
13.08.2024	106		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100 000,00		100000,00
09.09.2024	115		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 83333.33 рублей.		500 000,00		500000,00
14.09.2024	120		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 35760.10 рублей.		214 560,58		214560,58
01.10.2024	129		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 116666.67 рублей.		700 000,00		700000,00
08.10.2024	134		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 33534.28 рублей.		201 205,68		201205,68
05.11.2024	140		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 83333.33 рублей.		500 000,00		500000,00
08.11.2024	144		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100 000,00		100000,00
11.11.2024	145		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 17571.84 рублей.		105 431,06		105431,06
15.11.2024	147		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 33333.33 рублей.		200 000,00		200000,00
02.12.2024	154		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 50000.00 рублей.		300 000,00		300000,00

03.12.2024	156		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100 000,00		100000,00
09.12.2024	159		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100 000,00		100000,00
11.12.2024	160		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16216.38 рублей.		97 298,26		97298,26
16.12.2024	163		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100 000,00		100000,00
17.12.2024	164		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 25000.00 рублей.		150 000,00		150000,00
18.12.2024	165		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 8333.33 рублей.		50 000,00		50000,00
19.12.2024	166		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 8333.33 рублей.		50 000,00		50000,00
23.12.2024	168		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 8333.33 рублей.		50 000,00		50000,00
28.12.2024	174		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 41666.67 рублей.		250 000,00		250000,00
							0,00
			ИТОГО		10992571,73		10992571,73
			Снято в Кассу		20000,00		

ВСЕГО расходы в 2024 году	12040000	23 168 938,87	17198,00	23166136,87
----------------------------------	-----------------	----------------------	-----------------	--------------------