

РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2023 год

Дата	№ п/п	№ РКО	СМЕТА	Р/сч	Касса	ВСЕГО
Дороги						
11.04.2023	40		По Счету № 143 от 11.04.23. за Асфальтовую крошку 20 куб. В том числе НДС 20 % - 5833.33 рублей.		35 000,00	35000,00
18.05.2023	55		По счету № 1 от 15.05.23. Аванс по договору № 1 от 15.05.23. за расширение проезжей части и ямочный ремонт асфальтового покрытия дороги. НДС не облагается.		595 480,00	595480,00
05.06.2023	62		По счету № 2 от 31.05.23. Частичная оплата по договору № 1 от 15.05.23. за расширение проезжей части и ямочный ремонт асфальтового покрытия дороги. НДС не облагается.		300 000,00	300000,00
07.06.2023	64		По счету № 2 от 31.05.23. Частичная оплата по договору № 1 от 15.05.23. за расширение проезжей части и ямочный ремонт асфальтового покрытия дороги. НДС не облагается.		100 000,00	100000,00
11.07.2023	79		По счету № 2 от 31.05.23. Окончательный расчет по договору № 1 от 15.05.23. за расширение проезжей части и ямочный ремонт асфальтового покрытия дороги. НДС не облагается.		295 480,00	295480,00
01.09.2023	109		По Счету № 4 от 31.08.23 г.за Отсев гранитный (240 куб.м),Щебень фр. 20-40 (220 куб.м) с доставкой. НДС не облагается.		766 000,00	766000,00
04.09.2023	111		По Счету № 187 от 04.09.23. за Услуги экскаватора-погрузчика (2 смены) В том числе НДС 20 % - 7333.33 рублей.		44 000,00	44000,00
08.09.2023	114		По Счету № 833 от 07.09.23 г. за Зеркало уличное с козырьком D800 с кронштейном для трубы с установкой и доставкой. В том числе НДС 20 % - 2483.33 рублей.		14 900,00	14900,00

08.09.2023	113		По Счету № 194 от 07.09.23. за Услуги экскаватора-погрузчика (3 смены) В том числе НДС 20 % - 11000.00 рублей.		66 000,00		66000,00	
15.09.2023	119		По Счету № 8 от 14.09.23 г.за Отсев гранитный (20 куб.м) с доставкой. НДС не облагается.		29 000,00		29000,00	
06.05.2023	Visa Business		Щебень гранитный фракция 5-20 40кг		1 528,00		1528,00	
10.05.2023	Visa Business		Труба ПЭ100, Доставка		5 584,00		5584,00	
				ИТОГО	977000	2252972,00	0,00	2252972,00

Водоснабжение							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

25.07.2023	87		По Счету № ВР202712 от 25.07. 2023г. за поставку Насоса ЭЦВ 6-10-185 (1 шт.) НДС не облагается.		80 340,00		80340,00
27.07.2023	88		Услуга по организации доставки груза по счету №23-02871287927 от 27.07.2023 В том числе НДС 20 % - 392,50 рублей.		2 637,00		2637,00
02.08.2023	93		По Счету № 023 от 31.07.23. за Замену насоса в скважине. НДС не облагается.		95 000,00		95000,00
04.08.2023	94		По счету № 13 от 02.08.2023г. , Договор № 8-Ю от 02.08.2023г. за работы по съемке земельного участка под Скважиной. НДС не облагается.		9 900,00		9900,00
10.08.2023	101		по Счету № 7 от 10.08.23. за услуги по чистке колодца по договору 10/08/23-Ч НДС не облагается.		21 500,00		21500,00
10.08.2023	100		По Счету № 025 от 10.08.23. за Сборку и установку щита управления насоса ЭЦВ6-10-180. НДС не облагается.		97 200,00		97200,00

28.04.2023.	Visa Business		Сантехкомплектация (муфты, краны, лен)		42 297,00		42297,00
10.05.2023.	Visa Business		Сантехкомплектация (муфты, нипели, тройники)		9 702,00		9702,00
16.05.2023.	Visa Business		Сантехкомплектация (муфты, краны, переходники)		7 969,00		7969,00
20.05.2023.	Visa Business		Герметик, круг отрезной, перчатки		3 923,00		3923,00
26.05.2023.	Visa Business		Счетчик "Норма, уголки, прокладки, краны		7 749,00		7749,00
			Итого материальные расходы		378 217,00	0,00	378217,00
			З/пл работников по обслуживанию водопровода (сумма на руки)		391501,00		391501,00
	Налоги по з/плате		НДФЛс з/платы		58501,00		58501,00
			ЕНС Страховые взносы		135000,88		135000,88
			ФСС НС		900,00		900,00
			ИТОГО	2800900	964119,88	0,00	964119,88

Обслуживание Электросетей

13.09.2023	117		По Счету № 500 от 12.09.23 г. за поставку Комплекта Комплект УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF.D1 с АВ 1Р 40А х-ка D (8 шт.) в том числе НДС 20 % - 10800.00 рублей.		43 164,42		43164,42
19.08.2023	Visa Business		Электрокомплектация: провод СИП, розетки, выключатели, лампы		23 870,31		23870,31
29.01.2023.	Чек	б/н	Контроллер 32 А			1293,10	1293,10
27.08.2023.	Чек	б/н	Прожекторы светодиодные 5 шт			2846,50	2846,50
10.09.2023.	Чек	б/н	Блок питания Robithon 12V 1A			1000,00	1000,00
			Итого материальные расходы		67034,73	5139,60	72174,33

			З/пл работников по обслуживанию электросетей (сумма на руки)		630507,00		630507,00
	Налоги по з/плате		НДФЛс з/платы		94212,49		94212,49
			ЕНС Страховые взносы		217415,85		217415,85
			ФСС НС		1449,44		1449,44
			ИТОГО		943584,78	0,00	943584,78
			ВСЕГО	1511100	1010619,51	5139,60	1015759,11

Использование Целевого фонда ЛЭП

11.07.2023	80		По Счету № 331 от 10.07.23 г. за поставку Комплекта УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF.D1 с АВ 1Р 40А х-ка ДВ (8 шт.) в том числе НДС 20 % - 10800.00 рублей.		64 800,00		64800,00
04.09.2023	112		По Счету № 466 от 04.09.23 г. за поставку Комплекта Комплект УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF.D1 с АВ 1Р 40А х-ка D (8 шт.) в том числе НДС 20 % - 10800.00 рублей.		64 800,00		64800,00
13.09.2023	117		По Счету № 500 от 12.09.23 г. за поставку Комплекта Комплект УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF.D1 с АВ 1Р 40А х-ка D (8 шт.) в том числе НДС 20 % - 10800.00 рублей.		21 635,58		21635,58
							0,00
			ИТОГО		151235,58		151235,58
			ВСЕГО обслуживание Электросетей		1161855,09	5139,60	1166994,69

Эл энергия общего пользования

			Эл энергия общего пользования				
03.03.23	24		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100000,00		100000,00
06.06.23	63		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100000,00		100000,00

11.09.23	115		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100000,00		100000,00
29.12.23	172		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100000,00		100000,00
			ИТОГО	400000	400000,00	0,00	400000

Система охраны СНТ

Оплата за работы по оказанию охранных услуг помещения Правления							
			ООО "ОП "ХАРОН"				
04.02.2023 .	9		Услуги охраны за Январь 2023 г. по договору № 312 от 01.09.18. НДС не облагается.		3000,00		3000,00
01.03.2023.	23		Услуги охраны за Февраль 2023 г. по договору № 312 от 01.09.18. НДС не облагается.		3000,00		3000,00
03.04.2023.	34		Услуги охраны за Март 2023 г. по договору № 312 от 01.09.18. НДС не облагается.		3000,00		3000,00
31.05.2023.	58		Услуги охраны за Май 2023 г. по договору № 312 от 01.09.18. НДС не облагается.		3000,00		3000,00
31.05.2023.	59		Услуги охраны за Апрель 2023 г. по договору № 312 от 01.09.18. НДС не облагается.		3000,00		3000,00
30.06.2023.	71		Услуги охраны за Июнь 2023 г. по договору № 312 от 01.09.18. НДС не облагается.		3000,00		3000,00
31.07.2023.	90		Услуги охраны за Июль 2023 г. по договору № 312 от 01.09.18. НДС не облагается.		3000,00		3000,00

31.08.2023.	107		Услуги охраны за Август 2023 г. по договору № 312 от 01.09.18. НДС не облагается.		3000,00		3000,00	
30.09.2023	123		Услуги охраны за Сентябрь 2023 г. по договору № 312 от 01.09.18. НДС не облагается.		3000,00		3000,00	
31.10.2023	137		Услуги охраны за октябрь 2023 г. по договору № 312 от 01.09.18. НДС не облагается.		3000,00		3000,00	
30.11.2023.	151		Услуги охраны за ноябрь 2023 г. по договору № 312 от 01.09.18. НДС не облагается.		3000,00		3000,00	
28.12.2023.	168		Услуги охраны за декабрь 2023 г. по договору № 312 от 01.09.18. НДС не облагается.		3000,00		3000,00	
			Итого		36000,00		36000,00	
			Шлагбаум					

03.03.2023	26		Ремонтные работы по шлагбауму по Счету № 338 от 03.03.2023г. НДС не облагается.		11 750,00		11750,00
20.06.2023	67		Техническое обслуживание МТК по Счету № 629 от 20.06. 2023г. В том числе НДС 20 % - 150.00 рублей.		900,00		900,00
28.12.2023	169		Техническое обслуживание шлагбаума за Октябрь, Ноябрь, Декабрь. 2023г по Счету № от декабря 2023г., Дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16.НДС не облагается		8 580,00		8580,00
			З/пл работников по обслуживанию КПП (сумма на руки)		701325,74		701325,74
	Налоги по з/плате		НДФЛс з/платы		104796,26		104796,26
			ЕНС Страховые взносы		240666,90		240666,90
			ФСС НС		1604,46		1604,46
					1069623,36	0,00	1069623,36

			ВСЕГО	1065094	1105623,36	0,00	1105623,36
--	--	--	--------------	----------------	-------------------	-------------	-------------------

Использование Целевого фонда "ЦФ Охрана"							
25.01.2023	6		Техническое обслуживание в зимний период МТК (разморозка) по Счету № 90 от 25.01. 2023г. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.		4 000,00		4000,00
03.04.2023	35		Техническое обслуживание шлагбаума за Январь, Февраль, Март. 2023г по Счету № от 31.03.2023г., Дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16. НДС не облагается		12 000,00		12000,00
25.04.2023	45		Техническое обслуживание МТК по Счету № 381 от 25.04. 2023г. В том числе НДС 20 % - 150.00 рублей.		900,00		900,00
15.05.2023	54		Техническое обслуживание МТК по Счету № 492 от 15.05. 2023г. В том числе НДС 20 % - 150.00 рублей.		900,00		900,00
26.05.2023	57		По Счету № 708 от 26.05.2023г., за Замену считывателя Шлагбаума. НДС не облагается.		9 330,00		9330,00
30.06.2023	72		Техническое обслуживание шлагбаума за Апрель, Май, Июнь. 2023г по Счету № от 30.06.2023г., Дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16. НДС не облагается		12 000,00		12000,00
10.08.2023	102		Техническое обслуживание МТК по Счету № 802 от 10.08. 2023г. В том числе НДС 20 % - 150.00 рублей.		900,00		900,00
30.09.2023	124		Техническое обслуживание шлагбаума за Июль, Август, Сентябрь. 2023г по Счету № от 30.09.2023г., Дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16.НДС не облагается		12 000,00		12000,00

09.10.2023	128		Техническое обслуживание МТК по Счету № 922 от 09.10. 2023г. В том числе НДС 20 % - 150.00 рублей.		900,00		900,00
18.11.2023	144		Техническое обслуживание МТК по Счету № 1017 от 17.11. 2023г. В том числе НДС 20 % - 150.00 рублей.		900,00		900,00
28.12.2023	169		Техническое обслуживание шлагбаума за Октябрь, Ноябрь, Декабрь. 2023г по Счету № от декабря 2023г., Дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16.НДС не облагается		3 420,00		3420,00
							0,00
			ИТОГО		57 250,00		57250,00
			ВСЕГО обслуживание Система охраны СНТ		1 198 873,36	0,00	1198873,36
Кадастровая съёмка							
23.05.2023	56		По счету № 9 от 22.05.2023г. , Договор № 5-Ю от 22.05.2023г. за работы по выносу 4 поворотных точек ЗОП (уч 548, 543, 540) НДС не облагается.		7 700,00		7700,00
04.08.2023	96		По счету № 15 от 02.08.2023г. , Договор № 10-Ю от 02.08.2023г. за работы по обмеру контейнерной площадки. НДС не облагается.		10 000,00		10000,00
04.08.2023	95		По счету № 14 от 02.08.2023г. , Договор № 9-Ю от 02.08.2023г. за работы по обмеру помещений здания правления. НДС не облагается.		11 000,00		11000,00
			ИТОГО	50000	28700,00	0,00	28700,00
Лицензирование скважин							

28.06.2023	70		По счету № 3 от 27.06.23. Аванс по договору № 2-П от 27.06.23. за устройство металлического забора. НДС не облагается.(Скважина)		143 250,00		143250,00
13.07.2023	81		По счету № 4 от 10.07.23. Окончательный расчет по договору № 2-П от 27.06.23. за устройство металлического забора. НДС не облагается.		93 250,00		93250,00
							0,00
ИТОГО				100000	236500,00		236500,00

Уборка СНТ

ИП НОВИКОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ							
18.07.2023.	82		По Счету № 142 от 17.07.2023 г. за Контейнер пластиковый, емкостью 1100л, серия URBAN, на 4 колесиках с закрывающейся плоской пластиковой крышкой. Цвет зеленый. (9 шт.) В том числе НДС 20 % - 23032.50 рублей.		138195,00		138195,00
01.08.2023	92		По Счету № 160 от 01.08.2023 г. за Контейнер пластиковый, емкостью 1100л, серия URBAN, на 4 колесиках с закрывающейся плоской пластиковой крышкой. Цвет зеленый. (3 шт.) В том числе НДС 20 % - 7858.00 рублей.		47148,00		47148,00
25.01.2023.	5		Вывоз строительного мусора 27 м3. (2 шт.) за Декабрь 2022 г. по счету № 359 от 30.12.2022г. НДС не облагается.		53000,00		53000,00
06.02.2023.	11		Вывоз строительного мусора 27 м3. (2 шт.) за Январь 2023 г. по счету № 2 от 31.01.2023г. НДС не облагается.		55000,00		55000,00
03.03.2023.	25		Вывоз строительного мусора 27 м3. (2 шт.) за Февраль 2023 г. по счету № 31 от 28.02.2023г. НДС не облагается.		55000,00		55000,00
03.04.2023.	33		Вывоз строительного мусора 27 м3. (1 шт.) за Март 2023 г. по счету № 46 от 31.03.2023г. НДС не облагается.		26500,00		26500,00

26.04.2023.	46	Вывоз строительного мусора 27 м3. (4 шт.) за Апрель 2023 г. по счету № 60 от 27.04.2023г. НДС не облагается.		106000,00		106000,00
02.06.2023.	61	Вывоз строительного мусора 27 м3. (10 шт.) за Май 2023 г. по счету № 97 от 31.05.2023г. НДС не облагается.		265000,00		265000,00
03.07.2023.	74	Вывоз строительного мусора 27 м3. (11 шт.) за Июнь 2023 г. по счету № 139 от 30.06.2023г. НДС не облагается.		291500,00		291500,00
31.07.2023.	89	Вывоз строительного мусора 27 м3. (10 шт.) за Июль 2023 г. по счету № 175 от 25.07.2023г. НДС не облагается.		265000,00		265000,00
31.07.2023.	91	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
29.08.2023	105	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
31.08.2023	108	Вывоз строительного мусора 27 м3. (9 шт.) за Август 2023 г. по счету № 219 от 31.08.2023г. НДС не облагается.		238500,00		238500,00
01.09.2023	110	По Счету №116836 от 31.07.23. Договор № 32098ЮО-5/07-23 от 19.07.23г. За услуги по обращению с ТКО. за Июль 2023г. в том числе НДС не облагается.		19318,71		19318,71
26.09.2023	122	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
03.10.2023	126	По Счету №133315 от 31.08.23. Договор № 32098ЮО-5/07-23 от 19.07.23г. За услуги по обращению с ТКО. за Август 2023г. в том числе НДС не облагается.		109811,59		109811,59
30.10.2023	136	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

01.11.2023	138	По Счету № 152046 от 30.09.23. Договор № 32098ЮО-5/07-23 от 19.07.23г. За услуги по обращению с ТКО. за Сентябрь 2023г. в том числе НДС не облагается.		151037,16		151037,16
20.11.2023	147	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
01.12.2023	152	По Счету № 172488 от 31.10.23. Договор № 32098ЮО-5/07-23 от 19.07.23г. За услуги по обращению с ТКО. за Сентябрь 2023г. в том числе НДС не облагается.		128113,52		128113,52
15.12.2023	161	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
25.12.2023.	163	По Счету № 199120 от 30.11.23. Договор № 32098ЮО-5/07-23 от 19.07.23г. За услуги по обращению с ТКО. за Ноябрь 2023г. в том числе НДС не облагается.		77644,56		77644,56
			ИТОГО	2433028,36		2433028,36
		З/пл работников по Уборке СНТ		189934,00		189934,00
	Налоги по з/плате	НДФЛс з/платы		28380,00		28380,00
		ЕНС Страховые взносы		65494,20		65494,20
		ФСС НС		436,63		436,63
			ВСЕГО	2325759,3	2717273,19	0,00

Оплата налога по УСНО

21.04.23	44	ЕДИНЫЙ НАЛОГ, УСНО за 1 кв. 2023г		5025,00		5025,00
24.07.23	85	ЕДИНЫЙ НАЛОГ, УСНО за 2 кв. 2023г		4878,00		4878,00
11.10.23	135	ЕДИНЫЙ НАЛОГ, УСНО за 3 кв. 2023г		5203,00		5203,00
			ИТОГО	25200	15106,00	15106,00

Уборка снега							
01.01.2023	1		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
13.01.2023	3		Счет № 2 от 12.01. 2023 г. Услуги экскаватора-погрузчика. (16 м/час) В том числе НДС 20 % - 7333.33 рублей.		44 000,00		44000,00
10.02.2023	17		Счет № 16 от 30.01.2023 г. Услуги экскаватора-погрузчика. (16 м/час) В том числе НДС 20 % - 7333.33 рублей.		44 000,00		44000,00
15.03.2023	30		Счет № 42 от 14.03.2023 г. Услуги экскаватора-погрузчика. (8 м/час) В том числе НДС 20 % - 3666.67 рублей.		22 000,00		22000,00
27.11.2023	149		По Счёту №6339384 от 26.11. 2023 г. за Услуги по уборке снега с центральных дорог СНТ "Дружное-3" НДС не облагается.		20 000,00		20000,00
29.11.2023	150		По Счёту №6389615 от 29.11. 2023 г. за Услуги по уборке снега с центральных и второстепенных дорог СНТ "Дружное-3" НДС не облагается.		25 000,00		25000,00
12.12.2023	156		По Счёту №6655267 от 12.12. 2023 г. за Услуги по уборке снега по ул. Центральная, Осиновая, Ореховая в СНТ "Дружное-3" НДС не облагается.		20 000,00		20000,00
15.12.2023	160		По Счёту №6718653 от 15.12. 2023 г. за Услуги по уборке снега по ул. Центральная, Садовая, разъездов на дорогах в СНТ "Дружное-3" НДС не облагается.		22 500,00		22500,00
25.12.2023	162		По Счёту №6883599 от 24.12. 2023 г. за Услуги по уборке снега на парковке для машин у правления и центрального кольца дорог в СНТ "Дружное-3" НДС не облагается.		20 000,00		20000,00

29.12.2023	171		По Счёту №7035269 от 29.12. 2023 г. за Услуги по уборке снега на площадках у контейнеров ТКО, у колодцев, у шлагбаумов, у центральных ворот и разъездов для машин в СНТ "Дружное-3" НДС не облагается.		22 500,00		22500,00
			ИТОГО	210000	262000,00		262000,00

Отдых (Спортивные мероприятия)

11.08.2023.	Чек	78	Мяч мини-футбольный Select 1 шт			7234,00	7234
			ИТОГО	37493	0,00	7234,00	7234,00

Фонд оплаты труда штатных работников

			З/пл (сумма на руки)	1218000	1219746		1219746,00
Налоги по з/плате			НДФЛс з/платы	182000	174368,22		174368,22
			ЕНС Страховые взносы	422800	418234,20		418234,20
			ФСС НС		2788,23		2788,23
			ИТОГО	1822800	1815136,65	0,00	1815136,65

Услуги связи

30.04.23	Чек	б/н	Услуги связи			2610,00	2610,00
26.11.23.	Чек	б/н	Услуги связи			3480,00	3480,00
	Налоги по з/плате		НДФЛс з/платы		910,00		910,00
			ЕНС Страховые взносы		2100,00		2100,00
			ФСС НС		14,00		14,00
			ИТОГО	40000	3024,00	6090,00	9114,00

Прочие расходы

в том числе:

Услуги банка	
Расчетно-Кассовое обслуживание	

11.01.2023.	31509	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.12.2022 по 10.01.2023. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.	494,67		494,67
23.01.2023.	847324	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО	50,03		50,03
24.01.2023.	165445	Комиссия за СМС-информирование по номеру '952***7532' по операциям с использованием бизнес-карты '4274*****6648' по счету 40703810955080000325 за период с '24/01/2023' по '23/02/2023'.	70,00		70,00
31.01.2023.	11197	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 23.01.2023 по 30.01.2023. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.	329,72		329,72
31.01.2023.	471306	Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТПП _Актив за период с '01/02/2023' по '28/02/2023' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.	4500,00		4500,00
03.02.2023.	767217	НДС 20% от комиссии за Изготовление и заверение 1 копий документов 'Копии платежных документов' по запросу клиента №'1' от '03.02.2023'. По дог. 40703810955080000325 от '10/08/2016'	75,00		75,00
03.02.2023.	767215	Комиссия за изготовление и заверение 1 копий документов 'Копии платежных документов' по запросу клиента №'1' от '03.02.2023'. По дог. 40703810955080000325 от '10/08/2016'	375,00		375,00
08.02.2023.	482964	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:№12 (12006 RUR) от 08/02/23. Без	60,03		60,03

13.02.23	20691	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.01.2023 по 12.02.2023. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.	670,02		670,02
23.02.23	923394	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:№21 (10005 RUR) от 22/02/23. Без НДС	50,03		50,03
24.02.23	440272	Комиссия за СМС-информирование по номеру '952***7532' по операциям с использованием бизнес-карты '4274*****6648' по счету 40703810955080000325 за период с '24/02/2023' по '23/03/2023'.	70,00		70,00
28.02.23	18923	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.02.2023 по 27.02.2023. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.	577,23		577,23
28.02.23	46466	Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТПП _Актив за период с '01/03/2023' по '31/03/2023' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.	4500,00		4500,00
08.03.23	627438	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:№27 (8004 RUR) от 07/03/23. Без НДС	40,02		40,02
13.03.23	48479	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.02.2023 по 12.03.2023. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.	412,51		412,51

23.03.23	752072	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:№31 (10005 RUR) от 22/03/23. Без НДС	50,03	50,03
24.03.23	684551	Комиссия за СМС-информирование по номеру '952***7532' по операциям с использованием бизнес-карты '4274*****6648' по счету 40703810955080000325 за период с '24/03/2023' по '23/04/2023'.	70,00	70,00
31.03.23	2247	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.03.2023 по 30.03.2023. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.	454,98	454,98
31.03.23	521465	Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТПП _Актив за период с '01/04/2023' по '30/04/2023' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.	4500,00	4500,00
11.04.23	28007	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.03.2023 по 10.04.2023. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.	868,85	868,85
24.04.23	562113	Комиссия за СМС-информирование по номеру '952***7532' по операциям с использованием бизнес-карты '4274*****6648' по счету 40703810955080000325 за период с '24/04/2023' по '23/05/2023'.	70,00	70,00
28.04.23	9819	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.04.2023 по 27.04.2023. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.	630,13	630,13
30.04.23	515263	Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТПП _Актив за период с '01/05/2023' по '31/05/2023' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.	4500,00	4500,00

11.05.23	298	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.04.2023 по 10.05.2023. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.	569,31		569,31
24.05.23	852386	Комиссия за СМС-информирование по номеру '952***7532' по операциям с использованием бизнес-карты '4274*****6648' по счету 40703810955080000325 за период с '24/05/2023' по '23/06/2023'.	70,00		70,00
31.05.23	31881	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 22.05.2023 по 30.05.2023. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.	559,93		559,93
31.05.23	843568	Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/06/2023' по '30/06/2023' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.	4500,00		4500,00
13.06.23	48636	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.05.2023 по 12.06.2023. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.	929,99		929,99
24.06.23	845747	Комиссия за СМС-информирование по номеру '952***7532' по операциям с использованием бизнес-карты '4274*****6648' по счету 40703810955080000325 за период с '24/06/2023' по '23/07/2023'.	70,00		70,00
30.06.23	47733	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.06.2023 по 29.06.2023. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.	638,00		638,00
30.06.23	998091	Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/07/2023' по '31/07/2023' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.	4500,00		4500,00

11.07.23	56035	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.06.2023 по 10.07.2023. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.	799,42		799,42
24.07.23	222888	Комиссия за СМС-информирование по номеру '952***7532' по операциям с использованием бизнес-карты '4274*****6648' по счету 40703810955080000325 за период с '24/07/2023' по '23/08/2023'.	70,00		70,00
31.07.23	32625	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.07.2023 по 30.07.2023. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.	638,00		638,00
31.07.23	31171	Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТПП _Актив за период с '01/08/2023' по '31/08/2023' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.	4500,00		4500,00
11.08.2023	17814	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.07.2023 по 10.08.2023. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.	834,47		834,47
11.08.2023	158156	Комиссия за годовое обслуживание по бизнес-карте '4274*****6648' от '11/08/2023'	2500,00		2500,00
21.08.2023	16053	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.08.2023 по 20.08.2023. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.	97,02		97,02
24.08.2023	303145	Комиссия за СМС-информирование по номеру '952***7532' по операциям с использованием бизнес-карты '4274*****6648' по счету 40703810955080000325 за период с '24/08/2023' по '23/09/2023'.	70,00		70,00

31.08.2023	26849	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.08.2023 по 30.08.2023. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.	640,12	640,12
31.08.2023	304455	Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТПП _Актив за период с '01/09/2023' по '30/09/2023' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.	4500,00	4500,00
11.09.2023	19982	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.08.2023 по 10.09.2023. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.	826,78	826,78
24.09.2023	385946	Комиссия за СМС-информирование по номеру '952***7532' по операциям с использованием бизнес-карты '4274*****6648' по счету 40703810955080000325 за период с '24/09/2023' по '23/10/2023'.	70,00	70,00
29.09.2023	19574	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.09.2023 по 28.09.2023. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.	636,77	636,77
30.09.2023	790499	Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТПП _Актив за период с '01/10/2023' по '31/10/2023' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.	4500,00	4500,00
11.10.2023	28793	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.09.2023 по 10.10.2023. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.	884,39	884,39
24.10.2023	625435	Комиссия за СМС-информирование по номеру '952***7532' по операциям с использованием бизнес-карты '4274*****6648' по счету 40703810955080000325 за период с '24/10/2023' по '23/11/2023'.	70,00	70,00

31.10.2023	37412	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 23.10.2023 по 30.10.2023. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.	1301,82	1301,82
31.10.23	909988	Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТПП _Актив за период с '01/11/2023' по '30/11/2023' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.	4500,00	4500,00
13.11.2023	18153	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.10.2023 по 12.11.2023. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.	571,42	571,42
24.11.2023	275209	Комиссия за СМС-информирование по номеру '952***7532' по операциям с использованием бизнес-карты '4274*****6648' по счету 40703810955080000325 за период с '24/11/2023' по '23/12/2023'.	70,00	70,00
27.11.23	882801	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:№149 (20000 RUR) от 27/11/23. Без НДС	100,00	100,00
29.11.2023	640068	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:№150 (25000 RUR) от 29/11/23. Без НДС	125,00	125,00
30.11.2023.	27870	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.11.2023 по 29.11.2023. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.	139,15	139,15
30.11.2023.	12023	Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТПП _Актив за период с '01/12/2023' по '31/12/2023' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.	4500,00	4500,00

11.12.2023	35966	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.11.2023 по 10.12.2023. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.		367,03		367,03
12.12.2023	562933	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:№156 (20000 RUR) от 12/12/23. Без		100,00		100,00
15.12.2023	238314	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:№160 (22500 RUR) от 15/12/23. Без		112,50		112,50
24.12.2023	537701	Комиссия за СМС-информирование по номеру '952***7532' по операциям с использованием бизнес-карты '4274*****6648' по счету 40703810955080000325 за период с '24/12/2023' по '23/01/2024'.		70,00		70,00
25.12.2023	797800	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:№162 (20000 RUR) от 25/12/23. Без		100,00		100,00
29.12.2023	209315	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:№171 (22500 RUR) от 29/12/23. Без		112,50		112,50
29.12.2023	55650	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.12.2023 по 28.12.2023. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.		498,20		498,20

31.12.2023	512464		Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/01/2024' по '31/01/2024' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.			4500,00	4500,00	
			ИТОГО Банк			74060,07	0,00	74060,07
			Канцелярские товары					
26.02.23.	Чек	б/н	Канцтовары			320,00	320,00	
26.02.23.	Чек	б/н	Канцтовары			144,00	144,00	
26.03.23.	Чек	б/н	Бумага офисная 2 пачки			698,00	698,00	
29.04.23.	Чек	29	Мышь компьютерная 2 шт			598,00	598,00	
29.04.23.	Чек	б/н	Канцтовары			256,00	256,00	
25.06.23.	Чек	б/н	Канцтовары			2625,00	2625,00	
25.06.23.	Чек	б/н	Канцтовары			2625,00	2625,00	
26.11.23.	Чек	б/н	Канцтовары			1884,00	1884,00	
24.12.23.	Чек	б/н	Канцтовары			656,00	656,00	
24.12.23.	Чек	б/н	Бумага А4 1 шт			299,00	299,00	
			Оплата канцтоваров			10105,00	10105,00	
			Расходные материалы (картриджи)					
26.02.23.	Чек	б/н	Картридж Brother TN1095 1 шт.			1999,00	1999,00	
26.03.23.	Чек	б/н	Картридж Brother TN1095 1 шт.			1999,00	1999,00	
29.04.23.	Чек	б/н	Комплектация к оргтехнике			4399,00	4399,00	
26.11.23.	Чек	б/н	Картридж для принтера 5 шт.			2045,00	2045,00	

			ИТОГО		0,00	10442,00	10442,00
		Обслуживание сайта d3-spb.ru					
26.04.2023	47		По Счету web-146 от 25.04. 2023 г. за Регистрацию/продление домена. ru #4423 (d3-spb.ru) НДС не облагается.		2 090,00		2 090,00
11.10.2023	131		Счет web-201 от 10.10. 2023 г. за Ежегодное обновление системы Webtuner по тарифу 'Бизнес' на 1 год #8667 НДС не облагается.		6 720,00		6720,00
			З/пл работников по обслуживанию сайта (сумма на руки)		60 000,00		60000,00
	Налоги по з/плате		НДФЛс з/платы		8965,56		8965,56
			ЕНС Страховые взносы		20689,67		20689,67
			ФСС НС		137,93		137,93
			ИТОГО		98603,16	0,00	98603,16
		Юридические услуги					
							0,00
			ИТОГО		0,00	0,00	0,00
		Хозяйственные расходы					

28.06.2023	70		По счету № 3 от 27.06.23. Аванс по договору № 2-П от 27.06.23. за устройство металлического забора. НДС не облагается. (Детская площадка)		143 250,00		143250,00
13.07.2023	81		По счету № 4 от 10.07.23. Окончательный расчет по договору № 2-П от 27.06.23. за устройство металлического забора. НДС не облагается.		93 250,00		93250,00

01.11.2023.	139		СЧЕТ №493220614 от 01.11.2023 База данных "Главбух". Электронная версия журнала. Вип-тариф, 12 мес.НДС не облагается.		15 062,00		15062,00
22.11.2023	148		По Счету № 32552 от 21.11.2023 Консультационные услуги (Бухгалтерский и налоговый учет, УСН) В том числе НДС не облагается.		22 952,00		22952,00
03.05.23	Visa Business		Малярные пртнадлежности, Эмали, кисти, мешки		3 225,00		3225,00
03.05.23	Visa Business		Профнастил, Трубы стальные, Доставка		33 037,60		33037,60
17.06.23	Visa Business		Гвозди 0,5 кг.		185,00		185,00
17.06.23	Visa Business		Лезвие сегментированные 18мм 15 сегментов (10шт)		520,00		520,00
17.06.23	Visa Business		Доска обрезная 40x150x6000 мм ест вл сорт 1-2 хвойн , Доставка		4 625,00		4625,00
17.06.23	Visa Business		Мешкидля строительного мусора 4 упаковки по 10 шт.		1 380,00		1380,00
27.07.23	Visa Business		Цемент Цемрос М500 Д0 ЦЕМ I 42,5Н 50 кг 10 шт, Арматура рифленая d10мм А500С		9 986,00		9986,00
10.09.23.	Чек	б/н	Цепь пильная твердосплавная 1 шт., Корд триммерный 1 шт			4070,00	4070,00
26.11.23.	Чек	б/н	Почтовые расходы			703,00	703,00
			ИТОГО		327472,60	4773,00	332245,60
			<u>Материальные ценности</u>				
10.05.23	Visa Business		Замок навесной 3 шт.		1 270,00		1270,00
27.07.23	Visa Business		Ведро 7 л, круг отрезной 2 шт, мешки для мусора, перчатки		2 182,00		2182,00
27.10.23	Visa Business		Замок навесной 2 шт, клещи токовые		2 147,00		2147,00

29.10.23	Visa Business		Лопата снег 2 шт, Лопата/сталь совковая, Цепь C8 Prof/52 Huter, Масло ЦЕПНОЕ		8 788,00		8788,00
05.05.23	Visa Business		Мини-холодильник Comfee RCD98WH1R Comfee для КПП Охрана		7 913,00		7913,00
09.07.23.	Visa Business		Замок			2400,00	2400,00
			ИТОГО		22300,00	2 400,00	24700,00
			ВСЕГО Прочие расходы	354440	522435,83	27720,00	550155,83

Оплата земельного налога (на земли общего пользования)

20.04.23	41		Земельный налог за 1 кв. 2023 г.		80054,00		80054,00
24.07.23	86		Земельный налог за 2 кв. 2023 г.		64150,00		64150,00
11.10.23	134		Земельный налог за 3 кв. 2022 г.		64150,00		64150,00
			ИТОГО	320214	208354,00		208354,00

			ВСЕГО хозяйственные расходы	12040000	11750350,00	46183,60	11796533,60
--	--	--	------------------------------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------------------

Оплата э/энергии (помимо ЭЭ общего пользования)

01.01.23	256		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 5597.87 рублей.		33587,22		33587,22
12.01.23	2		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 21666.67 рублей.		130000,00		130000,00
04.02.23	7		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 133333.33 рублей.		800000,00		800000,00

06.02.23	10	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 33333.33 рублей.		200000,00		200000,00
10.02.23	13	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 14904.04 рублей.		89424,22		89424,22
01.03.23	22	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 83333.33 рублей.		500000,00		500000,00
13.03.23	29	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 51220.35 рублей.		307322,07		307322,07
03.04.23	32	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 50000.00 рублей.		300000,00		300000,00
04.04.23	36	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100000,00		100000,00
07.04.23	37	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 50000.00 рублей.		300000,00		300000,00
10.04.23	39	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 31138.14 рублей.		186828,84		186828,84
03.05.23	48	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 100000.00 рублей.		600000,00		600000,00
04.05.23	49	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100000,00		100000,00
11.05.23	50	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 1349.61 рублей.		8097,64		8097,64
31.05.23	60	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 83333.33 рублей.		500000,00		500000,00

09.06.23	65	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 42940.74 рублей.		257644,41		257644,41
03.07.23	73	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 66666.67 рублей.		400000,00		400000,00
05.07.23	75	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100000,00		100000,00
07.07.23	76	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 33333.33 рублей.		200000,00		200000,00
10.07.23	78	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 27219.34 рублей.		163316,04		163316,04
08.08.23	98	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 100000.00 рублей.		600000,00		600000,00
10.08.23	99	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 40312.96 рублей.		241877,76		241877,76
31.08.23	106	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 83333.33 рублей.		500000,00		500000,00
13.09.23	118	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 41461.66 рублей.		248769,95		248769,95
02.10.23	125	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 100000.00 рублей.		600000,00		600000,00
06.10.23	127	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100000,00		100000,00
10.10.23	129	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16435.09 рублей.		98610,52		98610,52

02.11.23	140	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 100000.00 рублей.		600000,00		600000,00
06.11.23	141	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100000,00		100000,00
10.11.23	143	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 47816.55 рублей.		286899,27		286899,27
01.12.23	153	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 83333.33 рублей.		500000,00		500000,00
04.12.23	154	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100000,00		100000,00
11.12.23	155	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 44847.77 рублей.		269086,61		269086,61
26.12.23	164	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.		100000,00		100000,00
28.12.23	170	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 50000.00 рублей.		300000,00		300000,00
		ИТОГО		9921464,55		9921464,55

ВСЕГО расходы в 2023 году	12040000	21 671 814,55	46183,60	21717998,15
----------------------------------	-----------------	----------------------	-----------------	--------------------