

РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2020 год

Дата	№ п/п	№ РКО	СМЕТА	Р/сч	Касса	ВСЕГО
Дороги						
06.08.20	126		ООО "СК МЕРИДИАН" Аванс по счету № 7 от 03.08.2020г., дог № 7 от 03.08.2020г. за ремонт асфальтового покрытия		311 395,00	311395,00
24.08.20	132		ООО "СК МЕРИДИАН" Окончательный расчет по дог № 7 от 03.08.2020г. по счету № 11 от 21.08.2020г за ремонт асфальтового		133 455,00	133455,00
08.09.20	142		ООО "ПРАЙД" Щебень гранитный фр. 20-40 100 м3, 130 000,00 руб. Отсев гранитный фр. 00-05 120 м3, 114 000,00 руб. по Счету №22 от 08 09 2020г.		244000,00	244000,00
17.09.20	152		ООО "ДЕАЛЕН ГРУПП" Услуги экскаватора-погрузчика 1 маш/см. по Счету № 82 от 16.09.2020 г.		14 000,00	14000,00
						0,00
ИТОГО				829125	702850,00	0,00
						702850,00

Водоснабжение						
04.06.20	82		ООО "ТДСЗ" По счету № ТД-01547464 от 4 Июня 2020 за Стабилизатор РЕСАНТА АСН-10000 Н/1-Ц однофазный, цифровой 220В 10000Вт вх.:140-260В с доставкой		12580,00	12580,00
27.07.20	113		ИП Малик Иван Пимонович Оплата за работы по капитальному ремонту колодцев по Счету № 114 от 26.07.2020г		38 010,00	38010,00
27.04.20.	Visa Business		"Отопление Водоснабжение" Сантехкомплектация (муфты, кран, отводы, тройники), нипели)		12261,00	12261,00

12.05.20.	Visa Business	ООО Стройторговля Труба ПЭ100 SDR17 32 мм, Труба ПЭ100 SDR13 25 мм,		5266,00		5266,00
12.05.20.	Visa Business	"Отопление Водоснабжение" Сантехкомплектация (муфты, краны, тройники)		8179,00		8179,00
27.05.20.	Visa Business	ООО Лукойл Бензин ЭКТО Plus АИ-95-К5 37,83 х 47,66		1802,98		1802,98
27.05.20.	Visa Business	"Отопление Водоснабжение" Насосная станция Джилекс Джембо 60/35		10 040,00		10040,00
27.05.20.	Visa Business	"Отопление Водоснабжение" Нипель 1 НР-НР		171,00		171,00
27.05.20.	Visa Business	"Отопление Водоснабжение" Нипель переходной 1 х 3/4 НАР-НАР		175,00		175,00
02.07.20.	Visa Business	ООО Стройторговля Труба стальная профильная 40x20x1,5 мм 36x94		3 384,00		3384,00
02.07.20.	Visa Business	ООО Стройторговля Прфнастил 620 оцинкованный 12 х 170		5 640,00		5640,00
02.07.20.	Visa Business	ООО Стройторговля Эмаль глянцевая 3 л + 1 л, топор, грабли веерные 2 шт, саморезы кровельные, перчатки.		7 545,00		7545,00
03.08.20.	Visa Business	Бензин ЭКТО Plus АИ-95-К5 24,88 х 48,26		1 200,71		1200,71
03.08.20.	Visa Business	"Отопление Водоснабжение" Сантехкомплектация (муфты,кран,отводы нипели)		8 192,00		8192,00
		Итого материальные расходы		114 446,69	0,00	114446,69
		З/пл работников по обслуживанию водопровода (сумма на руки)		226080,00		226080,00
	Налоги по з/плате	НДФЛс з/платы		33782,00		33782,00
		ПФ		57169,64		57169,64
		ОМС		13252,96		13252,96
		ФСС		7536,00		7536,00
		ФСС НС		519,72		519,72

				ИТОГО	752926	452787,01	0,00	452787,01

Обслуживание Электросетей

24.01.20	3	ООО "Матрица" Оплата по счету № ПР000000090 от 23.01.2020г. за не гарантийный ремонт счетчика однофазного NP 523.20DB		5 148,00		5148,00
21.04.20	57	ООО "Алней-Сервис" Оплата по Счету № 10/06 от 11.06.2020 г., обслуживание системы АИИС КУЭ Smart ImS по договору №19/11-01		31 100,00		31100,00
14.05.20	71	ООО "Минимакс" По счету № ММ160919 от 13.05. 2020 г. за электрокомплектацию		23 107,85		23107,85
14.05.20	72	ООО "Минимакс" По счету № ММ160919 от 13.05. 2020 г. за автоперевозку электрокомплектации		2000,00		2000,00
26.05.20	75	ООО "Матрица" Оплата Не гарантийный ремонт счетчика трехфазного NP 73L.1-8-1 (2 шт) по Счету № ПР000000686 от 26 мая 2020В		6 100,00		6100,00
27.05.20	76	ООО "Матрица" Доплата за Не гарантийный ремонт счетчика трехфазного NP 73L.1-8-1 (2 шт) по Счету № ПР000000686 от 26 мая 2020		1 220,00		1220,00
25.06.20	94	ООО "Алней-Сервис" Оплата по Счету № 10/06 от 11.06.2020 г., обслуживание системы АИИС КУЭ Smart ImS по договору №19/11-01		39 200,00		39200,00

29.06.20	95		АО "Ленэлектро" Поставка Комплект УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF.D1 с АВ 1Р 40А х-ка D 30 шт по Счету № 354 от 27.06.20		210 000,00		210000,00
20.07.20	111		АО "Ленэлектро" Поставка Комплект УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF.D1 с АВ 1Р 40А х-ка D 30 шт по Счету № 413 от 20.07.20		19 000,00		19000,00
03.08.20	118		ООО "Минимакс" По счету № ММ279291 от 03.08. 2020 г. за электрокомплектацию		11 464,50		11464,50
11.08.20	130		АО "Ленэлектро" Поставка Комплект УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF.D1 с АВ 1Р 40А х-ка D 30 шт по Счету № 496 от 11.08.20.		210 000,00		210000,00
01.09.20	136		АО "Ленэлектро" Поставка Комплект УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF.D1 с АВ 1Р 40А х-ка D 30 шт по Счету № 561 от 31.08.20		210 000,00		210000,00
16.10.20	167		ООО "Алней-Сервис" Оплата по Счету № 07/10 от 12.10.2020 г., обслуживание системы АИИС КУЭ Smart ImS по договору №19/11-01		118 000,00		118000,00
30.11.20	190		ООО "Алней-Сервис" Оплата по Счету № 05/11 от 27.11.2020 г., обслуживание системы АИИС КУЭ Smart ImS по договору №19/11-01,		51 000,00		51000,00
			Итого материальные расходы		937340,35	0,00	937340,35
			З/пл работников по обслуживанию электросетей (сумма на руки)		506642,00		506642,00
			НДФЛ с з/платы		75705,00		75705,00
	Налоги по з/плате		ПФ		128116,34		128116,34
			ОМС		29699,69		29699,69
			ФСС		16888,07		16888,07

		ФСС НС		1164,69		1164,69	
			ИТОГО	758215,79	0,00	758215,79	
			ВСЕГО	3770851	1695556,14	0,00	1695556,14

Использование Целевого фонда ЛЭП

13.05.20	70	АО "Ленэлектро" Оплата за поставку комплекта УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF.D1 с АВ 1Р 40А х-ка D 30 шт по Счету № 227 от 12.05.20		210 000,00		210000,00
18.06.20	92	АО "Ленэлектро" Поставка Комплект УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF.D1 с АВ 1Р 40А х-ка D 28 шт и Комплект УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF.D1 с АВ 40А с ВА1 (ЩУ-1нпо 2 шт Счету № 333 от 17.06.20		211 000,00		211000,00
09.07.20	108	АО "Ленэлектро" Поставка Комплект УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF.D1 с АВ 1Р 40А х-ка D 30 шт по Счету № 386 от 09.07.20.		210 000,00		210000,00
20.07.20	111	АО "Ленэлектро" Поставка Комплект УУ 1ф на базе ЛЕ221.1.RF.D1 с АВ 1Р 40А х-ка D 30 шт по Счету № 413 от 20.07.20		191 000,00		191000,00
			ИТОГО	822000,00		822000,00
			ВСЕГО обслуживание Электросетей	2517556,14	0,00	2517556,14

Эл энергия общего пользования

		Эл энергия общего пользования					
2020г.		Оплата Электроэнергии по Дог. 40207		400000,00		400000,00	
			ИТОГО	400000	400000,00	0,00	400000

Система охраны СНТ

Оплата за работы по оказанию охранных услуг помещения Правления							
31.01.20	7		Услуги охраны за Январь 2020 г. по договору № 312 от 01.09.18. Акт № 1 от 31.01.2020 г.		3000,00	3000,00	
20.04.20	53		Услуги охраны за Март 2020 г. по договору № 312 от 01.09.18. Акт № 3 от 31.03.2020 г.		3000,00	3000,00	
20.04.20	54		Услуги охраны за Февраль 2020 г. по договору № 312 от 01.09.18. Акт № 2 от 29.02.2020 г.		3000,00	3000,00	
30.04.20	60		Услуги охраны за Апрель 2020 г. по договору № 312 от 01.09.18. Акт № 4 от 30.04.2020 г.		3000,00	3000,00	
30.06.20	97		Услуги охраны за Июнь 2020 г. по договору № 312 от 01.09.18. Акт № 6 от 30.06.2020 г.		3000,00	3000,00	
30.06.20	96		Услуги охраны за Май 2020 г. по договору № 312 от 01.09.18. Акт № 5 от 31.05.2020 г.		3000,00	3000,00	
24.08.20	131		Услуги охраны за Июль 2020 г. по договору № 312 от 01.09.18.		3000,00	3000,00	
31.08.20	135		Услуги охраны за Август 2020 г. по договору № 312 от 01.09.18.		3000,00	3000,00	
12.10.20	161		Услуги охраны за Сентябрь 2020 г. по договору № 312 от 01.09.18.		3000,00	3000,00	
02.11.20	178		Услуги охраны за Октябрь 2020 г. по договору № 312 от 01.09.18.		3000,00	3000,00	
30.11.20	189		Услуги охраны за Ноябрь 2020 г. по договору № 312 от 01.09.18.		3000,00	3000,00	
30.12.20	217		Услуги охраны за Декабрь 2020 г. по договору № 312 от 01.09.18.		3000,00	3000,00	
						0,00	
			Итого		36000,00	36000,00	
			Шлагбаум				
22.04.20	58		ООО "ЭкоСан сервис" Оплата за техническое обслуживание МТК по счету № 2271 от 22.04.20.		35,00	35,00	

20.04.20	55	ООО "Диполь Групп" Оплата за тех. обслуживание шлагбаума по дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16. за январь, февраль, март. 2020г. Акт № 133 от 31.03.20г. по Счету № 133 от 31.03.2020г.		12 000,00		12000,00
02.07.20	99	ООО "Диполь Групп" Техническое обслуживание шлагбаума за апрель, май, июнь. 2020г по Счету № 309 от 30.06.2020г., Дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16., Акт № 309 от 30.06.20г.		12 000,00		12000,00
06.11.20	186	ООО "ЭкоСан сервис" Оплата за техническое обслуживание МТК по счету № 5692 от 06.11.20.		900,00		900,00
		З/пл работников по обслуживанию КПП (сумма на руки)		579692,00	14157,00	593849,00
	Налоги по з/плате	НДФЛ с з/платы		88736,00		88736,00
		ПФ		150168,70		150168,70
		ОМС		34811,83		34811,83
		ФСС		19794,97		19794,97
		ФСС РФ		1365,17		1365,17
				899503,67	14157,00	913660,67
			ВСЕГО	968751	935503,67	14157,00
						949660,67

Использование Целевого фонда "ЦФ Охрана"

16.03.20	40	ООО "Диполь Групп" Ремонтно восстановительные работы по шлагбауму по Счету № 68 от 04.03.2020г.		4 850,00		4850,00
04.06.20	81	ООО "ЭкоСан сервис" Оплата за техническое обслуживание МТК по счету № 3037 от 04.06.20.		900,00		900,00
13.07.20	109	ООО "ЭкоСан сервис" Оплата за техническое обслуживание МТК по счету № 3917 от 13.07.20		900,00		900,00

26.08.20	134	ООО "ЭкоСан сервис" Оплата за техническое обслуживание МТК по счету № 4533 от 26.08.20.		900,00		900,00
17.09.20	153	ООО "ЭкоСан сервис" Оплата за техническое обслуживание МТК по счету № 5004 от 17.09.20.		900,00		900,00
08.09.20	141	ООО "Диполь Групп" Лампа сигнальная KLED 24, CAME, 24В 1 шт. по Счету № 914 от 07.09.2020г.		2 250,00		2250,00
12.10.20	162	ООО "Диполь Групп" Техническое обслуживание шлагбаума за июль, август, сентябрь. 2020г по Счету № 522 от 30.09.2020г., Дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16., Акт № 522 от 30.09.20г.		12 000,00		12000,00
28.10.20	175	ООО "МКЦ" По счету № 13 о 28.10.20. Поставка материалов и оборудования для видеонаблюдения по Договору № 61ВН от 28.10.20. Монтаж оборудования.		25 800,00		25800,00
30.12.20	218	ООО "Диполь Групп" Техническое обслуживание шлагбаума за октябрь, ноябрь, декабрь. 2020г по Счету № 730 от 31.12.2020г., Дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16., Акт № 723 от 31.12.20г.		12 000,00		12000,00
						0,00
			ИТОГО	60 500,00		60500,00
			ВСЕГО обслуживание Система охраны СНТ	1 032 003,67	14157,00	1046160,67
Кадастровая съёмка						
12.02.20	28	ООО "Проектгеосервис" Оплата по договору № 1-Ю от 11.02.2020 года, Счет № 3 от 11.02.2020		12000,00		12000,00

28.07.20	114		ООО "Проектгеосервис" Работы по выносу границ поворотных точек (10 шт. Ягодный тупик) по договору № 9-Ю от 27.07.2020 года, Счет № 14 от 27.07.2020 года		12000,00		12000,00
10.08.20	129		ООО "Проектгеосервис" Работы по выносу границ поворотных точек (4 шт.уч.49 и уч 483) по договору № 10-Ю от 07.07.2020 года, Счет № 17 от 10.08.2020 года.		6000,00		6000,00
08.09.20	140		ООО "Проектгеосервис" Работы по выносу границ поворотных точек (9 шт.уч.873, уч 120, уч 121) по договору № 13-Ю от 07.09.2020 года, Счет № 20 от 07.09.2020 года		1000,00		1000,00
			ИТОГО	60000	31000,00	0,00	31000,00

Лицензирование скважин

10.12.20	205		ООО "СТРОЙВОДОРЕСУРС" Аванс по Дог.№В - 25 / ЗСО от 09.12.2020г. за работы по составлению Проекта зон санитарной охраны. Счет №28 от 09.12.2020г		50000,00		50000,00
							0,00
			ИТОГО	50000	50000,00		50000,00

Уборка СНТ

			ООО "Чистый Мир"				
31.01.20	6		Вывоз и утилизация мусора 27 м3. (2 шт.)за Январь 2020 г. по счету № 12 от 31.01.2020.		50000,00		50000,00
03.03.20	31		Вывоз и утилизация мусора 27 м3. (1 шт.)за Февраль 2020 г. по счету № 31 от 29.02.2020		25000,00		25000,00
02.04.20	44		Вывоз и утилизация мусора 27 м3. (3 шт.)за Март 2020 г. по счету № 49 от 31.03.2020г.		75000,00		75000,00

30.04.20	66	Вывоз и утилизация мусора 27 м3. (6 шт.)за Апрель 2020 г. по счету № 72 от 30.04.2020г		150000,00		150000,00
02.06.20	78	Вывоз и утилизация мусора 27 м3. (13 шт.)за Май 2020 г. по счету № 95 от 31.05.2020г.		325000,00		325000,00
03.07.20	101	Вывоз и утилизация мусора 27 м3. (15 шт.)за Июнь 2020 г. по счету № 153 от 30.06.2020г		375000,00		375000,00
03.08.20	117	Вывоз и утилизация мусора 27 м3. (11 шт.)за Июль 2020 г. по счету № 185 от 31.07.2020г.		275000,00		275000,00
02.09.20	138	Вывоз и утилизация мусора 27 м3. (9 шт.) за Август 2020 г. по счету № 231 от 31.08.2020г.		225000,00		225000,00
03.10.20	158	Вывоз и утилизация мусора 27 м3. (7 шт.) за Сентябрь 2020 г. по счету № 288 от 30.09.2020г.		175000,00		175000,00
02.11.20	179	Вывоз и утилизация мусора 27 м3. (5 шт.) за Октябрь 2020 г. по счету № 310 от 31.10.2020г.		125000,00		125000,00
01.12.20	193	Вывоз и утилизация мусора 27 м3. (3 шт.) за Ноябрь 2020 г. по счету № 327 от 30.11.2020г.		75000,00		75000,00
30.12.20	216	Вывоз и утилизация мусора 27 м3. (3 шт.) за Декабрь 2020 г. по счету № 356 от 28.12.2020г.		75000,00		75000,00
			ИТОГО	1950000,00		1950000,00
		З/пл работников по обслуживанию вывоза ТБО		139223,00		139223,00
Налоги по з/плате		НДФЛ с з/платы		20804,00		20804,00
		ПФ		35205,94		35205,94
		ОМС		8161,38		8161,38
		ФСС		4640,78		4640,78
		ФСС НС		320,05		320,05
			ВСЕГО	1835302	2158355,15	0,00
						2158355,15

Оплата налога по УСНО

20.03.20	43	ЕДИНЫЙ НАЛОГ, УСНО за 4 кв. 2019г		8197,00		8197,00
20.04.20	56	ЕДИНЫЙ НАЛОГ, УСНО за 1 кв. 2020г		7145,00		7145,00
20.07.20	112	ЕДИНЫЙ НАЛОГ, УСНО за 2 кв. 2020г		10323,00		10323,00
22.10.20	170	ЕДИНЫЙ НАЛОГ, УСНО за 3 кв. 2020г		6950,00		6950,00
			ИТОГО	23000	32615,00	32615,00

Уборка снега

28.12.20	210		ООО "ДЕАЛЕН ГРУПП" Услуги экскаватора-погрузчика 3 маш/см. по Счету № 118 от 26.12.2020 г		42 000,00		42000,00
			ИТОГО	59500	42000,00		42000,00

Отдых (Детский театр)

							0,00
			ИТОГО	36410	0,00	0,00	0,00

Фонд оплаты труда штатных работников

			З/пл (сумма на руки)	880000	976648,00		976648,00
Налоги по з/плате			НДФЛ с з/платы	434942	145533,00		145533,00
			ПФ		246286,26		246286,26
			ОМС		57093,64		57093,64
			ФСС		32465,01		32465,01
			ФСС НС		2238,97		2238,97
			ИТОГО	1314942	1460264,88	0,00	1460264,88

Услуги связи

26.08.2020		16	Услуги связи			3480,00	3480,00
29.09.2020.		20	Услуги связи			1740,00	1740,00
Налоги			НДФЛ (с выплат)	35000	780,00		780,00
			ПФ		1320,00		1320,00
			ОМС		306,00		306,00
			ФСС		174,00		174,00
			ФСС НС		12,00		12,00
			ИТОГО	35000	2592,00	5220,00	7812,00

Прочие расходы

в том числе:

Услуги банка

Расчетно-Кассовое обслуживание

13.01.20	67559	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.12.2019 по 12.01.2020. Договор от 17.11.2017 № 55091022.	342,80	342,80
21.01.20	43623	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 13.01.2020 по 20.01.2020. Договор от 17.11.2017 № 55091022.	205,40	205,40
31.01.20	469371	Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/02/2020' по '29/02/2020' дог.40703810955080000325.	4500,00	4500,00
11.02.20	668778	НДС по документу N '668621' от '11/02/2020' сумма 600.00 RUR Назначение документа комиссии: Предоставление заверенной копии документов, (с НДС) (на бумажном носителе) (№ 200204-0273-080000 от 04.02.2020) (2 эк)	100,00	100,00
11.02.20	667977	НДС по документу N '667760' от '11/02/2020' сумма 1,200.00 RUR Назначение документа комиссии: Предоставление заверенной копии документов, (с НДС) (на бумажном носителе) (запрос №200210-0276-405800 от 10.02.2020	200,00	200,00
11.02.20	58245	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.01.2020 по 10.02.2020. Договор от 17.11.2017 № 55091022.	372,93	372,93
11.02.20	668621	Предоставление заверенной копии документов, (с НДС) (на бумажном носителе) (№ 200204-0273-080000 от 04.02.2020) (2 экз.)	500,00	500,00
11.02.20	667760	Предоставление заверенной копии документов, (с НДС) (на бумажном носителе) (запрос №200210-0276-405800 от 10.02.2020) (4 экз.)	1000,00	1000,00
13.02.20	5126	НДС по документу N '2429' от '13/02/2020' сумма 300.00 RUR Назначение документа комиссии: Предоставление заверенной копии документов, (с НДС) (на бумажном носителе) (200212-0278-054500 от 12.02.2020).	50,00	50,00

13.02.20	5413	НДС по документу N '2546' от '13/02/2020' сумма 600.00 RUR Назначение документа комиссии: Предоставление заверенной копии документов, (с НДС) (на бумажном носителе) (12.02.2020№200212-0277-883100) (2 экз.).	100,00	100,00
13.02.20	2429	Предоставление заверенной копии документов, (с НДС) (на бумажном носителе) (200212-0278-054500 от 12.02.2020)	250,00	250,00
13.02.20	2546	Предоставление заверенной копии документов, (с НДС) (на бумажном носителе) (12.02.2020№200212-0277-883100) (2 экз.)	500,00	500,00
21.02.20	73929	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.02.2020 по 20.02.2020. Договор от 17.11.2017 № 55091022.	542,84	542,84
28.02.20	112122	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.02.2020 по 27.02.2020. Договор от 17.11.2017 № 55091022.	85,73	85,73
29.02.20	668147	Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/03/2020' по '31/03/2020' дог.40703810955080000325.	4500,00	4500,00
11.03.20	57366	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.02.2020 по 10.03.2020. Договор от 17.11.2017 № 55091022.	394,92	394,92
23.03.20	64335	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.03.2020 по 22.03.2020. Договор от 17.11.2017 № 55091022.	430,12	430,12
31.03.20	193269	Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/04/2020' по '30/04/2020' дог.40703810955080000325..	4500,00	4500,00
13.04.20	69270	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.03.2020 по 12.04.2020. Договор от 17.11.2017 № 55091022.	453,40	453,40
21.04.20	78845	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 13.04.2020 по 20.04.2020. Договор от 17.11.2017 № 55091022.	531,94	531,94

30.04.20	607318		Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/05/2020' по '31/05/2020' дог.40703810955080000325.		4500,00		4500,00
12.05.20	67860		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.04.2020 по 11.05.2020. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		392,76		392,76
21.05.20	46475		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 12.05.2020 по 20.05.2020. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		528,90		528,90
29.05.20	104417		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.05.2020 по 28.05.2020. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		72,61		72,61
31.05.20	996357		Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/06/2020' по '30/06/2020' дог.40703810955080000325.		4500,00		4500,00
11.06.20	87770		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.05.2020 по 10.06.2020. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		545,03		545,03
30.06.20	65160		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 22.06.2020 по 29.06.2020. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		619,53		619,53
30.06.20	330268		Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/07/2020' по '31/07/2020' дог.40703810955080000325.		4500,00		4500,00
13.07.20	113344		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.06.2020 по 12.07.2020. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		442,18		442,18
21.07.20	61414		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 13.07.2020 по 20.07.2020. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		547,21		547,21
31.07.20	270614		Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/08/2020' по '31/08/2020' дог.40703810955080000325.		4500,00		4500,00

03.08.20	107931		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.07.2020 по 30.07.2020. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		21,07		21,07
11.08.20	82930		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.07.2020 по 10.08.2020. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		440,21		440,21
11.08.20	584358		Комиссия за годовое обслуживание по бизнес-карте '4274*****6648' от '11/08/2020'		2500,00		2500,00
21.08.20	82958		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.08.2020 по 20.08.2020. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		554,45		554,45
31.08.20	622402		Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/09/2020' по '30/09/2020' дог.40703810955080000325.		4500,00		4500,00
11.09.20	81236		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.08.2020 по 10.09.2020. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		579,86		579,86
21.09.20	107394		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.09.2020 по 20.09.2020. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		501,64		501,64
30.09.20	851852		Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/10/2020' по '31/10/2020' дог.40703810955080000325.		4500,00		4500,00
01.10.20	708709		НДС 20% от комиссии за Изготовление и заверение 1 копий документов 'Копии платежных документов' по запросу клиента №'1' от '01.10.2020'.		50,00		50,00
01.10.20	708704		Комиссия за изготовление и заверение 1 копий документов 'Копии платежных документов' по запросу клиента №'1' от '01.10.2020'.		250,00		250,00
12.10.20	129810		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.09.2020 по 11.10.2020. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		740,26		740,26
22.10.20	105246		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 12.10.2020 по 20.10.2020. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		588,30		588,30

31.10.20	892967		Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/11/2020' по '30/11/2020' дог.40703810955080000325..		4500,00		4500,00
12.11.20	108896		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.10.2020 по 10.11.2020. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		544,54		544,54
23.11.20	103284		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.11.2020 по 22.11.2020. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		469,48		469,48
30.11.20	199023		Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/12/2020' по '31/12/2020' дог.40703810955080000325.		4500,00		4500,00
01.12.20	145204		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 23.11.2020 по 29.11.2020. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		485,93		485,93
14.12.20	129499		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.11.2020 по 10.12.2020. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		621,04		621,04
29.12.20	113569		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.12.2020 по 28.12.2020. Договор от 17.11.2017 № 55091022.		199,93		199,93
31.12.20	55633		Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/01/2021' по '31/01/2021' дог.40703810955080000325.		4500,00		4500,00
			ИТОГО Банк		71755,01	0,00	71755,01
			Канцелярские товары				
24.02.2020		6	Канцтовары			166,00	166,00
27.03.2020		8	Скобы для степлера			321,00	321,00
15.04.2020		9	Вкладыш с перфор. 4 упаковки			756,00	756,00
09.08.2020		15	Бумага 1 коробка, Файлы вкладыши А4 300 шт			2 607,00	2607,00
20.09.2020		18	Зажимы для бумаг			1 025,00	1025,00
12.11.2020		22	Бумага офисная 5 пачек			1280,00	1280,00

24.11.2020		25	Канцтовары			484,00	484,00
29.11.2020		27	Канцтовары			858,00	858,00
30.12.2020		33	Канцтовары			364,00	364,00
							0,00
			Оплата канцтоваров		0	7861,00	7861,00
			Расходные материалы (картриджи)				
27.03.2020		7	Картридж Panasonic-4 шт., Картридж Brother TN-10 2 шт.			13370,00	13370,00
22.05.2020		10	Картридж MLT-D 2 шт.			1 660,00	1660,00
25.06.2020		11	Картридж Samsung MLT-D111S 5 шт., Бумага А4 1 пачка			4 007,20	4007,20
20.09.2020		17	Картридж лазерный MLT-D 2 шт			1 500,00	1500,00
11.10.2020		21	Картридж 1 шт			1 360,00	1360,00
12.11.2020		23	Картридж лазерный TN-10 2 шт, Зажимы для бумаг			2 123,00	2123,00
30.12.2020		34	Картридж Brother TN1095			1 490,00	1490,00
			ИТОГО		0,00	25510,20	25510,20
			Маршрутные листы				
			ИТОГО			0,00	0,00
			Обслуживание сайта d3-spb.ru				
30.04.20	67		ООО "ПРОВЕБ" По счету № web-2659 от 30 апреля 2020 г. за Регистрацию/продление домена .ru #4423 (d3-spb.ru)		1 157,00		1 157,00
28.10.20	174		ООО "ПРОВЕБ" Ежегодное обновление системы Webtuner для сайта d3-spb.ru по тарифу "Бизнес" на 1 год #8667 по счету № web-2795 от 12.10.20		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		2530,00		2530,00	
			ОМС		586,50		586,50	
			ФСС		333,50		333,50	
			ФСС НС		23,00		23,00	
			ИТОГО		22850,00	0,00	22850,00	
		ГСМ						
20.09.2020		19	ГСМ (обслуживание электросетей)			9470,08	9470,08	
			ИТОГО			9470,08	9470,08	
		Юридические услуги						
29.01.20	5		ООО"Юридическое бюро"Фемида" Юр. услуги по дог. 05/20 от 28.01.20 Счет № 34/01 от 28.01.2020 г		10000,00		10000,00	
29.01.20	4		ООО"Юридическое бюро"Фемида" Юр. услуги по дог. 04/20 от 28.01.20 Счет № 33/01 от 28.01.2020 г		10000,00		10000,00	
04.02.20	8		Государственная пошлина		473,00		473,00	
04.02.20	9		Государственная пошлина		1291,00		1291,00	
10.02.20	20		Государственная пошлина		400,00		400,00	
10.02.20	17		Государственная пошлина		400,00		400,00	
10.02.20	19		Государственная пошлина		400,00		400,00	
10.02.20	18		Государственная пошлина		400,00		400,00	
12.02.20	23		Государственная пошлина		702,00		702,00	
12.02.20	22		Государственная пошлина		1 090,00		1090,00	
12.02.20	27		Государственная пошлина		1 291,00		1291,00	
12.02.20	24		ООО"Юридическое бюро"Фемида" Юр. услуги по дог. 06/20 от 11.02.20 Счет № 35/02 от 11.02.2020 г		10 000,00		10000,00	
12.02.20	26		ООО"Юридическое бюро"Фемида" Юр. услуги по дог. 08/20 от 11.02.20 Счет № 37/02 от 11.02.2020 г		10 000,00		10000,00	

12.02.20	25	ООО"Юридическое бюро"Фемида" Юр. услуги по дог. 07/20 от 11.02.20 Счет № 36/02 от 11.02.2020 г		10 000,00		10000,00
27.02.20	30	ООО "Гардарика" Юридические услуги по договору б/н от 21.09.2018г. Окончательный расчет по Счету № 2 от 14.02.2020г.		30 000,00		30000,00
11.09.20	148	Государственная пошлина.		12 000,00		12000,00
11.09.20	149	Государственная пошлина		702,00		702,00
11.09.20	147	ООО "Гардарика" Юридические услуги по Счету № 3 от 10.09.2020г Аванс 50% по договору б/н от 10.09.2020г.		30 000,00		30000,00
27.10.20	174	ООО"Юридическое бюро"Фемида" Юр. услуги по дог. 36/20 от 26.10.20 Счет № 57/10 от 26.10.2020 г		20 000,00		20000,00
30.10.20	176	ООО"Юридическое бюро"Фемида" Юр. услуги по дог. 37/20 от 29.10.20 Счет № 58/10 от 29.10.2020 г		10 000,00		10000,00
07.11.20	180	Государственная пошлина		2 027,00		2027,00
08.12.20	198	ООО "АДВЕКОН, ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Предоставление юридических услуг по Дог. № 03-04/12-2020ЮЦ от 03.12.2020г. Счет № 2 от 03.12.2020г.		7 500,00		7500,00
08.12.20	197	ООО "АДВЕКОН, ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" Предоставление юридических услуг по Дог. № 03-03/12-2020ЮЦ от 03.12.2020г. Счет № 1 от 03.12.2020г.		7 500,00		7500,00
15.12.20	206	Государственная пошлина		1 404,00		1404,00
16.12.20	207	ООО"Юридическое бюро"Фемида" Юр. услуги по дог. 36/20 от 26.10.20 Счет № 57/10 от 26.10.2020 г		20 000,00		20000,00
18.12.20	208	Государственная пошлина		676,00		676,00
18.12.20	209	Государственная пошлина		985,00		985,00
			ИТОГО	199241,00	0,00	199241,00

Прочие хозяйственные расходы

03.03.20	32		ЧОУ ДПО "ИПБОТСП" Обучение электротехнического персонала по Счету № 164-э23 от 03 03 2020 года.		3770,00		3770,00
10.03.20	39		ООО "Стройторговля" Предоплата за хозяйственные и строительные товары по счету № КЦ39162НТс от 09.03.20 г.		2 692,00		2692,00
24.04.20	59		ООО "Формула ИТ" Оплата по счету № 017/00000015113 от 24 04 2020г. за 1С:Бухгалтерия 8 Базовая версия. Электронная поставка		3 300,00		3300,00
05.06.20	88		ООО "АЛАРМОВ.НЕТ" По Счету № 375 от 04 июня 2020 г. за Зеркало уличное (6 шт), Стойки металлическая (4 шт.), Монтаж и Установка		67 000,00		67000,00
23.10.20	171		ООО "Акцион-пресс" Оплата по Счету №393225640 от 23.10.2020 за Базу данных "Главбух". Электронная версия, 12 мес. с 01.01.2021 по 31.12.2021г.		12 477,00		12477,00
28.10.20	173		ООО "2 Счёта" Обновление ПО 2 СЧЁТА-Дом и техническая поддержка (на 1 год). по счету № 59-2020 от 27.10.2020 г		7000,00		7000,00
26.01.2020		2	Почтовые расходы			858,16	858,16
23.02.2020		3	Почтовые расходы			396,00	396,00
26.06.2020		12	Почтовые расходы			980,78	980,78
09.08.2020		14	Почтовые расходы			573,64	573,64
12.11.2020		24	Почтовые расходы			248,00	248,00
29.11.2020		26	Почтовые расходы			1 911,72	1911,72
29.11.2020		30	Почтовые расходы			166,00	166,00
26.01.2020		2	Ч/б копирование, печать из файла			548,00	548,00
23.07.2020		13	Предоставление информации из ЕГРН			460,00	460,00
29.11.2020		28	Предоставление информации из ЕГРН			353,50	353,50

			ИТОГО		96239,00	6495,80	102734,80
			<i>Материальные ценности</i>				
23.02.2020		4	ПК DEXP Mars Pentium G4560/8GB/1TB/GTX1050Ti4GB. Монитор LG. Клавиатура, Мышь, Жесткий диск 2.5 SATA-3 500Gb			36945,00	36945,00
23.02.2020		5	Насос Малыш Вихрь 1 шт			2300,00	2300,00
29.11.2020		29	Лазерное МФУ Brother DCP1602R(12290 руб).Картридж Brother TN-1095 2 шт. Кабель.Сертификат на 2 года			19100,00	19100,00
30.12.2020		35	Ультразвуковой отпугователь			1588,00	1588,00
					0,00	59 933,00	59933,00
			ВСЕГО Прочие расходы	368979	390085,01	109270,08	499355,09

Оплата земельного налога (на земли общего пользования)

03.04.20.	50		Земельный налог за 1 кв. 2020 г.		80054,00		80054,00
06.07.20.	103		Земельный налог за 2 кв. 2020 г.		80053,00		80053,00
11.09.20.	150		Земельный налог за 3 кв. 2020 г.		80054,00		80054,00
10.12.20.	204		Земельный налог за 4 кв. 2020 г.		80053,00		80053,00
				320214	320214,00		320214,00
			<i>Пени</i>				
2020 г			Пени		0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
			<i>Возврат средств по электроэнергии.</i>				
2020 г			Возврат переплаты при замене счетчика		0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

			ВСЕГО хозяйственные расходы	10825000	9556322,86	128647,08	9684969,94
--	--	--	------------------------------------	-----------------	-------------------	------------------	-------------------

Оплата э/энергии (помимо ЭЭ общего пользования)

15.01.20	1	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 49960.24		299761,41		299761,41
17.01.20	2	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 144.13		864,80		864,80
04.02.20	10	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 66666.67		400000,00		400000,00
07.02.20	12	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 25000.00		150000,00		150000,00
10.02.20	21	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 13894.96		83369,77		83369,77
06.03.20	38	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 58333.33		350000,00		350000,00
17.03.20	41	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67		100000,00		100000,00
18.03.20	42	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 19730.33		118381,98		118381,98
16.04.20	51	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 83333.33		500000,00		500000,00
20.04.20	52	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 28381.78		170290,66		170290,66
07.05.20	68	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 83333.33		500000,00		500000,00
12.05.20	69	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 33333.33		200000,00		200000,00
15.05.20	73	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67		100000,00		100000,00
19.05.20	74	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 11790.14		70740,84		70740,84
02.06.20	79	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 66666.67		400000,00		400000,00
04.06.20	80	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67		100000,00		100000,00
08.06.20	89	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 33333.33		200000,00		200000,00

10.06.20	90	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 33333.33		200000,00		200000,00
11.06.20	91	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 20162.72		120976,33		120976,33
01.07.20	98	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 83333.33		500000,00		500000,00
02.07.20	100	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67		100000,00		100000,00
06.07.20	102	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 17216.13		103296,78		103296,78
03.08.20	119	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 50000.00		300000,00		300000,00
05.08.20	125	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 33333.33		200000,00		200000,00
07.08.20	127	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67		100000,00		100000,00
10.08.20	128	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 15847.79		95086,71		95086,71
01.09.20	137	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 116666.67		700000,00		700000,00
15.09.20	151	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 18475.81		110854,87		110854,87
05.10.20	159	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 116666.67		700000,00		700000,00
19.10.20	168	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 2404.92		14429,52		14429,52
02.11.20	177	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 100000.00		600000,00		600000,00
18.11.20	187	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 17909.09		107454,54		107454,54
01.12.20	191	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 116666.67		700000,00		700000,00
10.12.20	199	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 5586.68		33520,10		33520,10

30.12.20	219		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 136257.25		817543,50		817543,50
			<u>В том числе:</u> оплата Электроэнергии общего пользования		-400000,00		-400000,00
					8846571,81		8846571,81

ВСЕГО расходы в 2020 году				10825000	18402894,67	128647,08	18531541,75
----------------------------------	--	--	--	-----------------	--------------------	------------------	--------------------