

## РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2019 год

Дата	№ п/п	№ РКО	СМЕТА	Р/сч	Касса	ВСЕГО	
<b>Дороги</b>							
13.03.19	27		ООО "ДЕАЛЕН ГРУПП" Оплата по счету № 15 от 06 марта 2019 г..за услуги экскаватора-погрузчика (8 м./час)		13600,00	13600,00	
06.05.19	59		ООО "ПРАЙД" Оплата за Щебень гранитный фр. 20-40 (16м3), Отсев гранитный фр. 00-05 (16м3) по Счету № 1 от 05 мая 2019 г. В том числе НДС 20 % - 5933.33 рублей.		35600,00	35600,00	
07.05.19	62		ООО "ДЕАЛЕН ГРУПП" Оплата за Услуги экскаватора-погрузчика по Счету на № 36 от 06 мая 2019 г.		13600,00	13600,00	
30.10.19	168		ООО "ДЕАЛЕН ГРУПП" Оплата за Услуги гусеничного экскаватора (24 м/час) по Счету на № 139 от 29.10.2019г.		42 000,00	42000,00	
08.10.19	156		ООО "ПРАЙД" Оплата за Щебень гранитный фр. 20-40 (10м3) по Счету № 34 от 07.10.2019 г.		12 300,00	12300,00	
13.11.19	906118		ООО Стройторговля Противогололедный Fertik Classic 10 кг.		5 030,00	5030,00	
13.05.19.	635455		ООО Стройторговля Труба ПЭ100 40x2,4 мм. С доставкой (600 руб)		5400,00	5400,00	
09.08.19	125		ООО "СК МЕРИДИАН" Аванс по счету № 11 от 06.08.2019г., дог № 8 от 05.08.2019г. за ремонт асфальтового покрытия.		441 880,46	441880,46	
23.09.19	147		ООО "СК МЕРИДИАН" Окончательный расчет по договору № 8 от 05.08.2019г, счет № 13 от 20.09.2019г. за ремонт асфальтового покрытия		189 377,34	189377,34	
<b>ИТОГО</b>				<b>920000</b>	<b>758787,80</b>	<b>0,00</b>	<b>758787,80</b>

## Водоснабжение

28.11.19	178		ООО "СТРОЙВОДОРЕСУРС" Оплата по счету № 18 от 27.11.2019 г. за анализ воды на вирусологию.		7 357,81		7357,81
28.10.19	410615		"Отопление Водоснабжение" 9900 руб Водомет ПРОФ 55/35 А, Штуцер, Переходник		10 135,00		10135,00
10.06.19	85		ООО "ТДСЗ" Оплата по Счету N ТДИ-5853882 от 09.06. 2019 г. за Стабилизатор РЕСАНТА АСН-8000 Н/1-Ц однофазный, цифровой 220В 8000Вт 2 шт.		19 300,00		19300,00
06.05.19.	472507		ООО"ТеплоОблСервис" Насос Малыш 2 шт		4800,00		4800,00
06.05.19.	472507		ООО"ТеплоОблСервис" "Труборез"		896,00		896,00
06.05.19.	472507		ООО"ТеплоОблСервис" Сантехкомплектация		7810,00		7810,00
13.05.19	631408		"Отопление Водоснабжение" Сантехкомплектация		7535,00		7535,00
15.05.19.	897994		"Отопление Водоснабжение" Сантехкомплектация		8683,00		8683,00
08.07.19	104		ИП Малик Иван Пимонович Оплата за работы по капитальному ремонту колодца по Счету № 060719-1 от 06.07.2019г.		46 760,00		46760,00
12.07.19	552600		"Отопление Водоснабжение" Сантехкомплектация		5 922,00		5922,00
12.07.19	552169		ООО "Стройторговля" Труба ПЭ100 25x2.0 м.		7 800,00		7800,00
20.08.19	606008		ООО Стройторговля Насос Ручеек, пакеты для мусора.		4 350,00		4350,00
01.10.19	153		ООО "СТРОЙВОДОРЕСУРС" Оплата за физ-хим. анализы воды (57 элементов) по Счету № 13 от 30.09. 2019г.		81 444,94		81444,94
14.07.2019		38	Сверло по металлу 3 шт, Саморезы с буром			894,00	894,00
22.09.2019		48	Сантехкомплектация			8756,20	8756,20

10.11.2019		55	Таймер ТМ-181			1450,00	1450,00	
			<b>Итого материальные расходы</b>			<b>212 793,75</b>	<b>11100,20</b>	<b>223893,95</b>
2019 год			З/пл работников по обслуживанию водопровода (сумма на руки)			366250,00		366250,00
Налоги по з/плате			НДФЛс з/платы			54727,00		54727,00
			ПФ			92614,94		92614,94
			ОМС			21469,83		21469,83
			ФСС			12208,34		12208,34
			ФСС НС			841,95		841,95
			<b>ИТОГО</b>	<b>712560</b>	<b>760905,81</b>	<b>11100,20</b>	<b>772006,01</b>	

<b>Обслуживание Электросетей</b>							
28.10.19	166		ООО "Алней-Сервис" Оплата по Счету № 11/08 от 17.08.2019 г., за монтаж узлов учета (48 шт.) системы АИИС КУЭ Smart ImS согласно договору № 19/08-04 от 08.08.2019г.			54 200,00	54200,00
25.07.19	927514		ООО "Электро-Мир" Оплата за электрокомплектацию			8 418,40	8418,40
25.07.19	936619		ООО Леруа Мерлен Электрокомплектация			6 592,00	6592,00
30.05.19	75		ООО "СЛЭП" Аванс по счету № 83 от 29.05.2019г. за электромонтажные работы по дог. № 27/05/2019 от 27.05.2019г			143000,00	143000,00
07.06.2019	83		ООО "СЛЭП" Аванс по счету № 84 от 05.06.2019г. за электромонтажные работы по дог. № 27/05/2019 от 27.05.2019г. В том числе НДС 20 % - 22000.00 рублей.			132 000,00	132000,00
20.06.19	93		ООО "СЛЭП" Аванс по счету № 107 от 18.06.2019 г. за электромонтажные работы по дог. № 27/05/2019 от 27.05.2019 г. В том числе НДС 20 % - 33333.33 рублей.			200 000,00	200000,00

25.06.19	94	ООО "СЛЭП" Аванс по счету № 113 от 24.06.2019 г. за электромонтажные работы по дог. № 27/05/2019 от 27.05.2019 г. В том числе НДС 20 % - 29533.33 рублей.		177 200,00		177200,00
04.07.19	102	ООО "СЛЭП" Аванс по счету № 114 от 24.06.2019 г. за электромонтажные работы по дог. № 27/05/2019 от 27.05.2019 г.		223 831,02		223831,02
12.07.19	105	ООО "СЛЭП" Частичная оплата за замену подстанции КТПН по счету № 128 от 10.07.2019 г., дог. № 10/06/2019 от 10.06.2019 г.		268 325,00		268325,00
15.07.19	113	ООО "СЛЭП" Окончательный расчет за замену подстанции КТПН по счету № 129 от 10.07.2019 г., дог. № 10/06/2019 от 10.06.2019 г.		268 325,00		268325,00
03.09.19	135	ООО "СЛЭП" Аванс по договору №27/05/2019 по счету № 160 от 30.08.2019 г.		300 000,00		300000,00
21.10.19	163	ООО "СЛЭП" Окончательный расчет по договору №27/05/2019 от 27.05.19 г. по счету № 201 от 18.10.2019 г. за строительство ВЛИ-04 кВ Л-1 от ТП 0656		287 780,36		287780,36
30.05.19	76	АО "Ленэлектро" Оплата за поставку комплекта УУ 1ф 30 шт. по Счету № 270 от 29.05.19.		198000,00		198000,00
07.06.2019	84	ООО "Минимакс" Оплата за электрокомплектацию по счету № МРС0638889 от 05. 06. 2019 г.		310 854,38		310854,38
13.06.19	91	ООО "Алней-Сервис" Оплата по Счету № 16/05 от 29.05.2019 г., за монтаж узлов учета (30 шт.) системы АИИС КУЭ Smart ImS в согласно Договору 19/05-02 от 29.05.19г.		33 000,00		33000,00

15.07.19	111	ООО "Матрица" Оплата за Изготовление дубликата паспорта по Счету № ПР000001367 от 12.07. 2019г.		360,00		360,00
15.07.19	112	ПАО "Ленэнерго" Оплата за отключение и подключение оборудования и кабельных линий 6-10 кВ. по счету № 215/31 от 10.07.19г.		22 189,52		22189,52
19.07.19	114	АО "Ленэлектро" Оплата за поставку комплекта УУ 1ф 60 шт, комплекта УУ 5 шт., концентратора ЛЕНЭЛЕКТРО 1 шт. по Счету № 385 от 10.07.19г.		54 800,00		54800,00
20.08.19	129	ООО "Алней-Сервис" Оплата по Счету № 12/08 от 17.08.2019 г., за замену счетчиков узлов учета (6 шт.) системы АИИС КУЭ Smart ImS НДС не облагается.		3 000,00		3000,00
26.08.2019		46 Прожекторы светодиодные 14 шт			7 560,00	7560,00
		<b>Итого материальные расходы</b>		<b>2691875,68</b>	<b>7560,00</b>	<b>2699435,68</b>
2019 год		З/пл работников по обслуживанию электросетей (сумма на руки)		547266,00		547266,00
Налоги по з/плате		НДФЛ с з/платы		81774,00		81774,00
		ПФ		138388,80		138388,80
		ОМС		32081,04		32081,04
		ФСС		18242,16		18242,16
		ФСС НС		1258,08		1258,08
		<b>ИТОГО</b>		<b>819010,08</b>	<b>0,00</b>	<b>819010,08</b>
		<b>ВСЕГО</b>	<b>4005548</b>	<b>3510885,76</b>	<b>7560,00</b>	<b>3518445,76</b>

### Использование Целевого фонда ЛЭП

07.05.19	63	ООО "Алней-Сервис" Оплата по Счету № 5/04 от 28.04.2019 г., за замену счетчиков узлов учета системы АИИС КУЭ Smart ImS в СНТ "Дружное 3"		6000,00		6000,00
19.07.19	114	АО "Ленэлектро" Оплата за поставку комплекта УУ 1ф 60 шт, комплекта УУ 5 шт., концентратора ЛЕНЭЛЕКТРО 1 шт. по Счету № 385 от 10.07.19г.		428 700,00		428700,00

			<b>ИТОГО</b>		<b>434700,00</b>		<b>434700,00</b>
			<b>ВСЕГО обслуживание Электросетей</b>		<b>3945585,76</b>	<b>7560,00</b>	<b>3953145,76</b>
<b>Эл энергия общего пользования</b>							
			<b>Эл энергия общего пользования (по Смете)</b>				
2019г.			Оплата Электроэнергии по Дог. 40207		550000,00		550000,00
			<b>ИТОГО</b>	<b>550000</b>	<b>550000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550000</b>

<b>Система охраны СНТ</b>							
<b>Оплата за работы по оказанию охранных услуг помещения Правления</b>							
04.02.19	10		ООО "ОП "ХАРОН", Оплата за услуги охраны за Январь 2019 г. по договору № 312 от 01.09.18. Акт № 1 от 31.01.2019..		3000,00		3000,00
26.02.19	20		ООО "ОП "ХАРОН", Оплата за услуги охраны за Февраль 2019 г. по договору № 312 от 01.09.18. Акт № 2 от 28.02.2019..		3000,00		3000,00
01.04.19	32		ООО "ОП "ХАРОН", Оплата за услуги охраны за Март 2019 г. по договору № 312 от 01.09.18. Акт № 3 от 31.03.2019..		3000,00		3000,00
14.05.19	69		ООО "ОП "ХАРОН", Оплата за услуги охраны за Апрель 2019 г. по договору № 312 от 01.09.18. Акт № 4 от 30.04.2019.. НДС не облагается.		3000,00		3000,00
28.06.19	97		ООО "ОП "ХАРОН", Оплата за услуги охраны за Май 2019 г. по договору № 312 от 01.09.18. Акт № 5 от 31.05.2019.		3000,00		3000,00
01.07.19	98		ООО "ОП "ХАРОН", Оплата за услуги охраны за Июнь 2019 г. по договору № 312 от 01.09.18. Акт № 6 от 30.06.2019.		3000,00		3000,00
20.08.19	128		ООО "ОП "ХАРОН", Оплата за услуги охраны за Июль 2019 г. по договору № 312 от 01.09.18. Акт № 7 от 31.07.2019.		3000,00		3000,00
13.09.19	141		ООО "ОП "ХАРОН", Оплата за услуги охраны за Август 2019 г. по договору № 312 от 01.09.18. Акт № 8 от 31.08.2019.		3000,00		3000,00

30.09.19	01	148	ООО "ОП "ХАРОН", Оплата за услуги охраны за Сентябрь 2019 г. по договору № 312 от 01.09.18. Акт № 9 от 30.09.2019.		3000,00		3000,00	
30.12.19	199		ООО "ОП "ХАРОН", Оплата за услуги охраны за Октябрь 2019 г. по договору № 312 от 01.09.18. Акт № 10 от 31.10.2019.		3000,00		3000,00	
30.12.19	200		ООО "ОП "ХАРОН", Оплата за услуги охраны за Ноябрь 2019 г. по договору № 312 от 01.09.18. Акт № 11 от 30.11.2019.		3000,00		3000,00	
30.12.19	208		ООО "ОП "ХАРОН", Оплата за услуги охраны за Декабрь 2019 г. по договору № 312 от 01.09.18. Акт № 12 от 31.12.2019.		3000,00		3000,00	
			<b>Итого</b>		<b>36000,00</b>		<b>36000,00</b>	
			<b>Шлагбаум</b>					
29.07.19	116		ООО "Диполь Групп" Оплата за установку и подключение фотоэлементов для шлагбаума по счету №435 от 29.07.2019 г.		10 500,00		10500,00	
03.09.19	137		ООО "Диполь Групп" Оплата за тех. обслуживание шлагбаума по дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16. за апрель, май, июнь. 2019г. Акт от 30.06.19. по Счету № 356 от 30.06.2019г.		12 000,00		12000,00	
03.09.19	138		ООО "Диполь Групп" Оплата за тех. обслуживание шлагбаума по дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16. за январь, февраль, март. 2019г. Акт от 31.03.19. по Счету № 154 от 31.03.2019г.		12 000,00		12000,00	
30.10.19	169		ИП Журавлев Алексей Леонидович Оплата за Установку и настройку блока управления шлагбаумом по счету № 100 от 28.10.2019г.		17 000,00		17000,00	
14.04.2019		20	Цепь для шлагбаума			2404,00	2404,00	
2019 год			З/пл работников по обслуживанию КПП (сумма на руки)		541520,00		541520,00	
Налог по			НДФЛ с з/платы		80917,00		80917,00	
			ПФ		136936,14		136936,14	

платежи по з/плате	ОМС		31744,29		31744,29		
	ФСС		18050,67		18050,67		
	ФСС РФ		1244,88		1244,88		
			861912,98	2404,00	864316,98		
			<b>ВСЕГО</b>	<b>908783</b>	<b>897912,98</b>	<b>2404,00</b>	<b>900316,98</b>

Использование Целевого фонда "ЦФ Охрана"							
19.04.19	55		ООО "ЭкоСан сервис" Оплата за техническое обслуживание МТК по счету № 2459 от 19.04.19.		900,00		900,00
10.06.19	90		ООО "ЭкоСан сервис" Оплата за техническое обслуживание МТК по счету № 3486 от 10.06.19.		900,00		900,00
28.08.19	132		ООО "ЭкоСан сервис" Оплата за техническое обслуживание МТК по счету № 5387 от 28.08.19.		900,00		900,00
28.10.19	167		ООО "ЭкоСан сервис" Оплата за техническое обслуживание МТК по счету № 6807 от 28.10.19.		900,00		900,00
30.12.19	211		ООО "Диполь Групп" Оплата за тех. обслуживание шлагбаума по дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16.за июль, август, сентябрь. 2019г. Акт № 536 от 30.09.19г. по Счету № 550 от 30.09.2019г.		12 000,00		12000,00
30.12.19	207		ООО "Диполь Групп" Оплата за тех. обслуживание шлагбаума по дог № ДОДГ-16/16 от 01.10.16.за октябрь, ноябрь, декабрь. 2019г. Акт № 737 от 31.12.19г. по Счету № 747 от 31.12.2019г..		12 000,00		12000,00
							0,00
			<b>ИТОГО</b>		<b>27 600,00</b>		<b>27600,00</b>
			<b>ВСЕГО обслуживание Система охраны СНТ</b>		<b>961 512,98</b>	<b>2404,00</b>	<b>963916,98</b>
Кадастровая съёмка							
28.05.19.	74		ООО "Проектгеосервис" Доплата по доп.соглашению к договору № 14-Ю от 21.11.2016г. по счету № 7 от 27.05.2019г		4000,00		4000,00

04.06.19	81	ООО "Проектгеосервис"	Оплата за Тех. паспорт на строение по договору № 6-Ю от 03.06.2019 г. по счету № 8 от 03.06.19		6000,00		6000,00
<b>ИТОГО</b>				<b>200000</b>	<b>10000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10000,00</b>
<b>Лицензирование скважин</b>							
							0,00
<b>ИТОГО</b>				<b>100000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Уборка СНТ</b>							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>ООО "Чистый Мир"</b>							
01.02.19	9		Оплата за вывоз мусора 27 м3 (1 шт.)за Январь 2019г. по счету № 13 от 31.01.2019.		23000,00		23000,00
26.02.19	21		Оплата за вывоз мусора 27 м3 (2 шт.)за Февраль 2019 г. по счету № 30 от 26.02.2019.		46000,00		46000,00
01.04.19	31		Оплата за вывоз мусора 27 м3 (1 шт.)за Март 2019 г. по счету № 53 от 29.03.2019.		23000,00		23000,00
06.05.19	61		Оплата за вывоз и утилизацию мусора 27 м3.(3 шт) за Апрель 2019 г.по сч. № 78 от 30.04.2019.		69000,00		69000,00
16.05.19	70		Оплата за вывоз и утилизацию мусора 27 м3. (4 шт.)за Май 2019 г. по счету № 91 от 15.05.2019.		92000,00		92000,00
03.06.19	79		Оплата за вывоз и утилизацию мусора 27 м3. (5 шт.)за Май 2019 г. по счету № 120 от 31.05.2019.		115000,00		115000,00
01.07.19	99		Оплата за вывоз и утилизацию мусора 27 м3. (10 шт.)за Июнь 2019 г. по сч. № 155 от 30.06.2019.		230000,00		230000,00
02.08.19	119		Оплата за вывоз и утилизацию мусора 27 м3. (12 шт.)за Июль 2019 г. по сч. № 182 от 31.07.2019.		276000,00		276000,00
09.09.19	140		Оплата за вывоз и утилизацию мусора 27 м3. (9 шт.)за Август 2019 г. по сч. № 223 от 31.08.2019.		207000,00		207000,00
01.10.19	150		Оплата за вывоз и утилизацию мусора 27 м3. (7 шт.) за Сентябрь 2019 г.по сч.№ 261 от 30.09.19.		161000,00		161000,00
05.11.19	170		Оплата за вывоз и утилизацию мусора 27 м3. (5 шт.)за Октябрь 2019 г. по сч. № 299 от 31.10.19.		115000,00		115000,00

02.12.19	183		Оплата за вывоз и утилизацию мусора 27 м3. (3 шт.) за Ноябрь 2019 г. по сч. № 341 от 29.11.19.		69000,00		69000,00
30.12.19	198		Оплата за вывоз и утилизацию мусора 27 м3. (2 шт.) за Декабрь 2019 г. по сч. № 357 от 27.12.19.		46000,00		46000,00
			<b>ИТОГО</b>		<b>1472000,00</b>		<b>1472000,00</b>
2019 год			З/пл работников по обслуживанию вывоза ТБО		128759,00		128759,00
Налоги по з/плате			НДФЛ с з/платы		19240,00		19240,00
			ПФ		32559,78		32559,78
			ОМС		7547,95		7547,95
			ФСС		4291,97		4291,97
			ФСС НС		296,00		296,00
			<b>ВСЕГО</b>	<b>1170689</b>	<b>1664694,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1664694,70</b>
<b>Оплата налога по УСНО</b>							
22.03.18	26		ЕДИНЫЙ НАЛОГ, УСНО за 4 кв. 2018г		7335,00		7335,00
25.04.18	43		ЕДИНЫЙ НАЛОГ, УСНО за 1 кв. 2019г		5612,00		5612,00
25.07.18	97		ЕДИНЫЙ НАЛОГ, УСНО за 2 кв. 2019г		7456,00		7456,00
25.10.18	149		ЕДИНЫЙ НАЛОГ, УСНО за 3 кв. 2019г		12856,00		12856,00
			<b>ИТОГО</b>	<b>27000</b>	<b>33259,00</b>		<b>33259,00</b>
<b>Уборка снега</b>							
			<b>ИТОГО</b>	<b>100000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Отдых (Детский театр)</b>							
01.08.2019		41	Подарки детям театр "Ягодка"			7996,00	7996,00
2019 год			З/пл руководителю Детского театра (сумма на руки)		18009,00		18009,00
Налоги по з/плате			НДФЛ с з/платы		2691,00		2691,00
			ПФ		4554,00		4554,00
			ОМС		1055,70		1055,70
			ФСС		600,30		600,30
			ФСС НС		41,40		41,40
			<b>ИТОГО</b>	<b>32881</b>	<b>26951,40</b>	<b>7996,00</b>	<b>34947,40</b>
<b>Фонд оплаты труда штатных работников</b>							

2019 год	З/пл (сумма на руки)	880000	888784,00		888784,00
Налоги по з/плате	НДФЛ с з/платы	131494	132808,00		132808,00
	ПФ	204322	224750,24		224750,24
	ОМС		52101,19		52101,19
	ФСС		29626,17		29626,17
	ФСС НС		2043,18		2043,18
<b>ИТОГО</b>	<b>1215816</b>		<b>1330112,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1330112,78</b>

<b>Услуги связи</b>					
---------------------	--	--	--	--	--

15.01.2019		2	Услуги связи			870,00	870,00
27.01.2019		7	Услуги связи			1740,00	1740,00
10.02.2019		10	Услуги связи			870,00	870,00
14.04.2019		21	Услуги связи			870,00	870,00
28.04.2019		25	Услуги связи			870,00	870,00
17.06.2019		33	Услуги связи			870,00	870,00
17.06.2019		34	Услуги связи			870,00	870,00
26.08.2019		45	Услуги связи			870,00	870,00
20.10.2019		50	Услуги связи			1740,00	1740,00
29.12.2019		58	Услуги связи			870,00	870,00
Налоги с выплат	НДФЛ (с выплат)					1560,00	1560,00
	ПФ					2640,00	2640,00
	ОМС					612,00	612,00
	ФСС					348,00	348,00
	ФСС НС					24,00	24,00
			<b>ИТОГО</b>	<b>35000</b>	<b>5184,00</b>	<b>10440,00</b>	<b>15624,00</b>

<b>Прочие расходы</b>					
-----------------------	--	--	--	--	--

*в том числе:*

<b>Услуги банка</b>					
---------------------	--	--	--	--	--

<b>Расчетно-Кассовое обслуживание</b>					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

21.01.19	320806		Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными до 100 тыс. руб. включительно 0.30 % согласно договора РКО № 40703810955080000325 от '10/08/2016'. Документ №'893402' от '21/			210,00	210,00
----------	--------	--	--	--	--	--------	--------

31.01.19	22445	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.01.2019 по 30.01.2019. Договор от 17.11.2017	253,36		253,36
31.01.19	908366	Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/02/2019' по '28/02/2019' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.	3900,00		3900,00
11.02.19	24890	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.01.2019 по 10.02.2019. Договор от 17.11.2017	454,85		454,85
21.02.19	31816	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.02.2019 по 20.02.2019. Договор от 17.11.2017	493,66		493,66
28.02.19	905308	Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/03/2019' по '31/03/2019' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.	3900,00		3900,00
11.03.19	33550	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.02.2019 по 10.03.2019. Договор от 17.11.2017	321,18		321,18
21.03.19	38163	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.03.2019 по 20.03.2019. Договор от 17.11.2017	460,56		460,56
31.03.19	325092	Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/04/2019' по '30/04/2019' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.	3900,00		3900,00
11.04.19	23475	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.03.2019 по 10.04.2019. Договор от 17.11.2017	544,39		544,39
18.04.19	968721	НДС по документу N '967489' от '18/04/2019' сумма 500.00 RUR Назначение документа комиссии: Предоставление заверенной копии документов, (с НДС) (1 от 16.04.2019) (2 экз.).	83,33		83,33
18.04.19	967489	Предоставление заверенной копии документов, (с НДС) (1 от 16.04.2019) (2 экз.)	416,67		416,67
30.04.19	36356	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 22.04.2019 по 29.04.2019. Договор от 17.11.2017	460,56		460,56

30.04.19	245274		Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/05/2019' по '31/05/2019' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.		3900,00		3900,00
13.05.19	70211		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.04.2019 по 12.05.2019. Договор от 17.11.2017		394,32		394,32
16.05.19	546822		НДС по документу N '545982' от '16/05/2019' сумма 250.00 RUR Назначение документа комиссии: Предоставление заверенной копии документов, (с НДС) (2 от 13.05.2019).		41,67		41,67
16.05.19	545982		Предоставление заверенной копии документов, (с НДС) (2 от 13.05.2019)		208,33		208,33
21.05.19	40358		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 13.05.2019 по 20.05.2019. Договор от 17.11.2017		450,39		450,39
31.05.19	985269		Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/06/2019' по '30/06/2019' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.		3900,00		3900,00
11.06.19	41010		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.05.2019 по 10.06.2019. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.		693,05		693,05
21.06.19	63787		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.06.2019 по 20.06.2019. Договор от 17.11.2017		599,90		599,90
30.06.19	399709		Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/07/2019' по '31/07/2019' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.		3900,00		3900,00
11.07.19	50356		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.06.2019 по 10.07.2019. Договор от 17.11.2017		557,31		557,31
22.07.19	30901		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.07.2019 по 21.07.2019. Договор от 17.11.2017		635,99		635,99
31.07.19	857741		Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/08/2019' по '31/08/2019' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.		3900,00		3900,00

23.07.19	508004	Комиссия за внесение изменений '40703810955080000325'. НДС не облагается	800,00		800,00
12.08.19	64546	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.07.2019 по 11.08.2019. Договор от 17.11.2017	626,06		626,06
12.08.19	269949	Комиссия за годовое обслуживание по бизнес-карте '4274*****6648' от '11/08/2019'	2500,00		2500,00
21.08.19	26807	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 12.08.2019 по 20.08.2019. Договор от 17.11.2017	637,45		637,45
31.08.19	207771	Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТПП _Актив за период с '01/09/2019' по '30/09/2019' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.	3900,00		3900,00
11.09.19	62519	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.08.2019 по 10.09.2019. Договор от 17.11.2017	503,23		503,23
23.09.19	68927	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.09.2019 по 22.09.2019. Договор от 17.11.2017	570,82		570,82
30.09.19	554428	Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТПП _Актив за период с '01/10/2019' по '31/10/2019' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.	4500,00		4500,00
11.10.19	92200	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.09.2019 по 10.10.2019. Договор от 17.11.2017	664,53		664,53
14.10.19	285241	Комиссия за внесение изменений '40703810955080000325'. НДС не облагается	800,00		800,00
31.10.19	86278	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.10.2019 по 30.10.2019. Договор от 17.11.2017	495,74		495,74
31.10.19	66145	Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТПП _Актив за период с '01/11/2019' по '30/11/2019' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.	4500,00		4500,00

07.11.19	676105	НДС по документу N '674807' от '07/11/2019' сумма 250.00 RUR Назначение документа комиссии: Предоставление заверенной копии документов, (с НДС) (на бумажном носителе) (191105-0226-136200 от 05.11.2019).	41,67	41,67
07.11.19	674807	Предоставление заверенной копии документов, (с НДС) (на бумажном носителе) (191105-0226-136200 от 05.11.2019)	208,33	208,33
11.11.19	52598	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.10.2019 по 10.11.2019. Договор от 17.11.2017	469,02	469,02
21.11.19	89920	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.11.2019 по 20.11.2019. Договор от 17.11.2017	490,03	490,03
30.11.19	282006	Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТП _Актив за период с '01/12/2019' по '31/12/2019' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.	4500,00	4500,00
11.12.19	68946	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.11.2019 по 10.12.2019. Договор от 17.11.2017	441,13	441,13
13.12.19	112494	НДС по документу N '112032' от '13/12/2019' сумма 750.00 RUR Назначение документа комиссии: Предоставление заверенной копии документов, (с НДС) (на бумажном носителе) (запрос от 13.12.2019 № 191213-0245-765700	125,00	125,00
13.12.19	112032	Предоставление заверенной копии документов, (с НДС) (на бумажном носителе) (запрос от 13.12.2019 № 191213-0245-765700) (3 экз.)	625,00	625,00
23.12.19	37680	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.12.2019 по 22.12.2019. Договор от 17.11.2017 № 55091022. НДС не облагается.	942,73	942,73
26.12.19	840157	НДС по документу N '838673' от '26/12/2019' сумма 250.00 RUR Назначение документа комиссии: Предоставление заверенной копии документов, (с НДС) (на бумажном носителе) (№ 191225-0253-281400 от 25.12.2019).	41,67	41,67

26.12.19	838673		Предоставление заверенной копии документов, (с НДС) (на бумажном носителе) (№ 191225-0253-281400 от 25.12.2019)		208,33		208,33
31.12.19	991626		Плата за обслуживание по Пакету услуг ЛимТПП _Актив за период с '01/01/2020' по '31/01/2020' дог.40703810955080000325. НДС не взимается.		4500,00		4500,00
			<b>ИТОГО Банк</b>	<b>80000</b>	<b>67670,26</b>	<b>0,00</b>	<b>67670,26</b>
			<b>Канцелярские товары</b>				
27.01.2019		4	Наб USB 2.0 1 шт.			595,00	595,00
27.01.2019		5	Бумага офисная 10 пачек			2330,00	2330,00
24.02.2019		14	Скоросшиватели			585,00	585,00
28.04.2019		24	Канцтовары			580,00	580,00
16.06.2019		29	Папки-файл			490,00	490,00
30.06.2019		36	Бумага офисная			1477,00	1477,00
15.08.2019		43	Бумага офисная 2 коробки			2703,00	2703,00
27.10.2019		53	Конверты, Кабель USB			535,00	535,00
10.11.2019		54	Бумага офисная 5 уп.			1145,00	1145,00
30.12.2019		60	Канцтовары			394,00	394,00
30.12.2019		61	Канцтовары			1289,20	1289,20
30.12.2019		62	Канцтовары			650,00	650,00
							0,00
			<b>Оплата канцтоваров</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>12773,20</b>	<b>12773,20</b>
			<b>Расходные материалы (картриджи)</b>				
16.09.19	146		ООО "Индустрия" Оплата за Тонер-картридж Hi-Black для Panasonic KX-MB263 2 шт. по Счету № 0000000526 от 13 09 2019г.		1 000,00		1000,00
03.09.19	136		ООО "Индустрия" Оплата за профилактическую чистку Panasonic KX-MB263 по счету № 0000000489 от 02 09 2019г.		1 200,00		1200,00
27.01.2019		6	Картридж TN-1075,			1311,00	1311,00
27.01.2019		9	Картридж Panasonic KX 411			1 200,00	1200,00
10.02.2019		11	Картридж Panasonic 2 шт			1 200,00	1200,00
24.02.2019		13	картридж Panasonic KX-FA 1 шт			4 020,00	4020,00
31.03.2019		17	Заправка картриджей			1 800,00	1800,00

16.06.2019		28	Картридж TN-1075			490,00	490,00	
16.06.2019		30	Картридж MLT-D111S 1 шт			940,00	940,00	
17.06.2019		35	Заправка картриджей 4 шт			3 000,00	3000,00	
14.07.2019		39	Картридж MLT-D111 3 шт			3 292,00	3292,00	
01.08.2019		40	Картридж MLT111D 3 шт			2 100,00	2100,00	
08.08.2019		42	Картридж Panas. KX-FAT411A7 1 шт			1 690,00	1690,00	
15.08.2019		44	Картридж MLT-111D 2 шт			2 181,00	2181,00	
26.08.2019		47	Картридж Panasonic 2 шт, Тонер-Картридж Panasonic 1 шт,			10 410,00	10410,00	
13.10.2019		49	Картриджи 3 шт			2 680,00	2680,00	
30.12.2019		59	Картриджи			4 703,00	4703,00	
						0,00	0,00	
			<b>ИТОГО</b>	<b>60000</b>	<b>2200,00</b>	<b>41017,00</b>	<b>43217,00</b>	
			<b>Маршрутные листы</b>					
							0,00	
			<b>ИТОГО</b>	<b>2000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Обслуживание сайта d3-spb.ru</b>					
22.05.19	73		ООО "ПРОВЕБ" Регистрация/продление домена .ru #4423 (d3-spb.ru) по Счету № 19/05-08/10 от 16 мая 2019 г.			1 157,00	1 157,00	
06.11.19	173		ООО "ПРОВЕБ" Оплата по счету №2513 от 22.10.19.за Ежегодное обновление системы Webtuner по тарифу 'Бизнес' на 1 год #8667			6 720,00	6720,00	
2019 год			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	
			<b>ИТОГО</b>	<b>8000</b>	<b>22850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22850,00</b>	
			<b>ГСМ</b>					
27.01.2019		8	ГСМ (обслуживание водопровода)			1500,00	1500,00	

31.03.2019		16	ГСМ (обслуживание водопровода)			1500,00	1500,00
12.05.2019		26	ГСМ (обслуживание водопровода)			1500,10	1500,10
27.10.2019		51	ГСМ (обслуживание электросетей)			6533,03	6533,03
			<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>		<b>11033,13</b>	<b>11033,13</b>
			<b>Юридические услуги</b>				
02.04.19	36		ООО"Юридическое бюро"Фемида" Юр. услуги по дог. 11/19 от 02.04.19.по Счету № 34/04 от 02.04.2019. НДС не облагается.		10000,00		10000,00
02.04.19	34		ООО"Юридическое бюро"Фемида" Юр. услуги по дог. 09/19 от 02.04.19.по Счету № 32/04 от 02.04.2019. НДС не облагается.		10000,00		10000,00
02.04.19	35		ООО"Юридическое бюро"Фемида" Юр. услуги по дог. 10/19 от 02.04.19.по Счету № 33/04 от 02.04.2019. НДС не облагается.		10000,00		10000,00
15.04.19	54		Госпошлина: Заявление о вынесении судебного приказа (НК, ст. 333.19, ч. 1, п. 2) Номер участка 125		714,00		714,00
15.04.19	53		Госпошлина: Заявление о вынесении судебного приказа (НК, ст. 333.19, ч. 1, п. 2) Номер участка: 70		1 218,00		1218,00
13.05.19	68		Госпошлина		702,00		702,00
27.06.19	96		ООО"Юридическое бюро"Фемида" Оплата по счету № 39/06 от 24.06.19. года. за юридические услуги по Доп.согл. к дог. 11/18 от 10.04.18.		5 000,00		5000,00
08.10.19	155		ООО"Юридическое бюро"Фемида" Юр. услуги по дог. 41/19 от 07.10.19.по Счету № 61/09 от 04.10.2019.		10 000,00		10000,00
28.10.19	165		Госпошлина		1 312,00		1312,00
28.11.19	180		ООО"Юридическое бюро"Фемида" Оплата по Счету № 65/11 от 26.11.2019 г. за Юр. услуги по дог. 46/19 от 26.11.2019 г.		10 000,00		10000,00
28.11.19	179		ООО"Юридическое бюро"Фемида" Оплата по Счету № 66/11 от 26.11.2019 г. за Юр. услуги по дог. 47/19 от 26.11.2019 г.		10 000,00		10000,00

28.11.19	181		ООО"Юридическое бюро"Фемида" Оплата по Счету № 64/11 от 26.11.2019 г. за Юр. услуги по дог. 45/19 от 26.11.2019 г.		10 000,00		10000,00	
13.12.19	194		Государственная пошлина		516,00		516,00	
13.12.19	195		Государственная пошлина		689,00		689,00	
13.12.19	193		Государственная пошлина		1 512,00		1512,00	
25.12.19	197		Государственная пошлина за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.		22 000,00		22000,00	
15.01.2019		1	Нотариальные услуги (по Уставу)			1700,00	1700,00	
24.02.2019		12	Нотариальные услуги (по Уставу)			1700,00	1700,00	
							0,00	
			<b>ИТОГО</b>	<b>100000</b>	<b>103663,00</b>	<b>3400,00</b>	<b>107063,00</b>	
			<b>Прочие хозяйственные расходы</b>					
13.03.19	28		Оплата за консультационные услуги в области права, бухгалтерского учета и налогообложения в форме семинара, согласно информационному письму № 5 от 07.03.2019 г. НДС не облагается		5000,00		5000,00	
01.07.19	101		ИП Николаев Андрей Викторович Оплата по счету № 217 от 01.07.2019 г. за приобретение пиломатериалов (Брус-1,53 м3 , доска строганная -2 м3) с доставкой.		55 442,00		55442,00	
29.11.19	182		ООО "Акцион-пресс" Оплата по Счету №357351143 от 26.11.2019 за Базу данных "Главбух". Электронная версия, 12 мес. с 01.01.2020 по 31.12.2020		12 714,00		12714,00	
12.12.19	192		АО "ПФ "СКБ Контур" Оплата по Сч.№ 19932462553 от 11.12.2019. за Право использования программы для ЭВМ "Контур.Экстерн", за Услуги абонентского обслуживания программы для ЭВМ "Контур.Экстерн".		10 770,00		10770,00	
26.06.19	95		ООО "РАЗВИТИЕ" Оплата по счету № 77 от 25.06.2019 г. за приобретение и монтаж зеркал D=900. 4 шт	15000	62 900,00		62900,00	

17.10.19	161		ООО "Актив" Оплата за консультационные услуги в области права, в форме семинара, согласно информационному письму № 21 от 11.10.2019 г.		5000,00		5000,00
06.05.19	697917		ООО "Стройторговля" Хозтовары( перчатки, мешки, грабли,дверной засов)		5 939,00		5939,00
31.03.2019		19	Услуги почты			818,16	818,16
28.04.2019		23	Почтовые расходы			264,00	264,00
16.06.2019		31	Почтовые расходы			255,90	255,90
16.06.2019		32	Почтовые расходы			270,20	270,20
27.10.2019		52	Почтовые расходы			141,20	141,20
29.12.2019		57	Почтовые расходы			631,62	631,62
31.03.2019		18	Изготовление штампа			400,00	400,00
14.04.2019		22	Выписки из ЕГРН 3 шт.			1 260,00	1260,00
14.07.2019		37	Доска 6м. 40x150 1 шт			1 242,00	1242,00
08.12.2019		56	Акумулятор к комп.Asus			3 590,00	3590,00
			Резерв	191508			
			<b>ИТОГО</b>	<b>206508</b>	<b>157765,00</b>	<b>8873,08</b>	<b>166638,08</b>
			<b><i>Материальные ценности</i></b>				
09.01.19	1		Оплата за Беспроводной маршрутизатор TP-LINK Archer C60 по Счету-договору №: Y1497748 от 08 января 2019 г.		3290,00		3290,00
22.05.19	72		ООО "Арлион-СПБ" Оплата за Трехсекционную лестницу Krause Corda 3x11 по Счету № 2237 от 22 мая 2019 г.		10540,00		10540,00
				<b>50000</b>	13830,00		13830,00
			<b>ВСЕГО Прочие расходы</b>	<b>526509</b>	<b>367978,26</b>	<b>77096,41</b>	<b>445074,67</b>

**Оплата земельного налога (на земли общего пользования)**

11.03.19.	26		Земельный налог за 1 кв. 2019 г.		80053,00		80053,00
12.07.19.	110		Земельный налог за 2 кв. 2019 г.		80054,00		80054,00
01.10.19.	152		Земельный налог за 3 кв. 2019 г.		80053,00		80053,00
05.12.19.	190		Земельный налог за 4 кв. 2019 г.		80054,00		80054,00
				<b>320214</b>	<b>320214,00</b>		<b>320214,00</b>
			<b>Пени</b>				

2019 г			Пени		5460,59		5460,59
					5460,59		5460,59
			<b>Возврат средств по электроэнергии.</b>				
31.03.2019		15	Возврат переплаты при замене счетчика			507,83	507,83
02.06.2019		27	Возврат переплаты при замене счетчика			1102,16	1102,16
					0,00	1609,99	1609,99
			<b>Итого: хозяйственные расходы</b>	10825000	10704647,08	118206,60	10822853,68

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

15.01.19	2		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 18 % - 22881.36 рублей.		150000,00		150000,00
21.01.19	4		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 18 % - 30508.47 рублей.		200000,00		200000,00
22.01.19	5		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 18 % - 7627.12 рублей.		50000,00		50000,00
28.01.19	7		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 18 % - 21664.60 рублей.		142023,49		142023,49
01.02.19	8		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 83333.33 рублей.		500000,00		500000,00
05.02.19	11		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 18153.25 рублей.		108919,49		108919,49
12.02.19	16		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 33333.33 рублей.		200000,00		200000,00
13.02.19	17		Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 25000.00 рублей.		150000,00		150000,00

14.02.19	18	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 8333.33 рублей.	50000,00	50000,00
18.02.19	19	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 16666.67 рублей.	100000,00	100000,00
28.02.19	22	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 207.83 рублей.	1246,99	1246,99
28.03.19	30	Оплата Пени по Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015 НДС не облагается.	2130,35	2130,35
01.04.19	33	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 67669.79 рублей.	406018,74	406018,74
30.04.19	58	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 62330.68 рублей.	373984,07	373984,07
03.06.19	80	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 88632.24 рублей.	531793,44	531793,44
01.07.19	100	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 73779.85 рублей.	442679,10	442679,10
13.08.19	126	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 66666.67 рублей.	400000,00	400000,00
20.08.19	127	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 39758.79 рублей.	238552,72	238552,72
02.09.19	133	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 238.13 рублей.	1428,80	1428,80
02.09.19	134	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 114949.23 рублей.	689695,39	689695,39
01.10.19	151	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 109838.74 рублей.	659032,45	659032,45

05.11.19	171	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 102627.03 рублей.		615762,15		615762,15
04.12.19	184	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 102944.17 рублей.		617665,02		617665,02
30.12.19	210	Оплата Электроэнергии по Договору № 200211 от 01.11.2015г В том числе НДС 20 % - 50000.00 рублей.		300000,00		300000,00
		<u>В том числе:</u> оплата Электроэнергии общего пользования		-550000,00		-550000,00
				<b>6380932,20</b>		<b>6380932,20</b>
<b>ВСЕГО расходы в 2019 году</b>			<b>10825000</b>	<b>17085579,28</b>	<b>118206,60</b>	<b>17203785,88</b>

Гл. бухгалтер



Сивенко Е.В.