

Заключение ревизионной комиссии по факту осуществленных

ЖСК «Дарьин» платежей за 2023 год.

На начало 2023 года баланс денежных средств на счетах ЖСК «Дарьин» составил 1'865'310,25 рублей.

Банковский счет	Баланс на 01.01.2023
Текущий 40703810800001434983	1 400 033,71
Целевой 40703810400000002936	333 110,97
ВТБ банк	132 165,57
ИТОГО на 01.01.2023	1 865 310,25

Утвержденная на Общем собрании СМЕТА расходов по эксплуатации, техническому обслуживанию и управлению имуществом ЖСК «Дарьин», далее по тексту *Смета расходования денежных средств* составила 19'006'240,00, которая состоит из:

- 1) *Регулярные расходы на управление и содержание имущества*: 17'090'000,00 руб.
- 2) *Аренда земель ЖСК, находящиеся в общем пользовании домовладельцев*: 188'400,00 руб.
- 3) *10% от общей сметы (с учетом аренда земли) на непредвиденные расходы*: 1'727'840,00 руб.

Предметом текущего анализа является сравнение суммы осуществлённых платежей с *Регулярными расходами на управление и содержание имущества* и пояснения в отношении сумм перерасхода в разрезе утвержденной на собрании *Сметы расходования денежных средств* без учета Аренды земель, находящихся в общем пользовании.

Платежи по Аренде земли, проводятся в общей сумме, вместе с платежами по Аренде земли под домовладениями. Аренда земли под домовладениями отражается в квитанциях домовладельцев на оплату соответствующих домовладений и не включена в смету расходов ЖСК «Дарьин».



Кроме платежей по Аренде земли домовладений, ЖСК «Дарьин» осуществляет централизованную оплату вывоза Мусора, Водоотведение стоков (канализация), и оплату Электроэнергии. Указанные виды платежей не входят в *Сметы расходования денежных средств* и осуществляется за счет средств, собранных от поступлений Членов ЖСК и Собственников домовладений не Членов ЖСК в размере фактически понесенных затрат (выставленных кооперативу счетов ресурсоснабжающими организациями). Они подразделяются на расходы по счетчикам индивидуального потребления и общепоселковых, распределяемых на домовладения по методике, утвержденной Общим собранием ЖСК «Дарьин».

Раскрытию подлежат разницы, превышающие 5% от утвержденной *Сметы расходования денежных средств*

Начислено по смете	Наличные и офисные расходы														Итого
	2023	Аренда зала	Банк	Зарплата	Транспортные	Сервер/сайт/связь	Бухгалтерия	Уборка территории	Юридические услуги	Газ и обслуживание	Вода. Обслуживание. Налог	Ремонт и содержание имущества	Охрана/Безопасность/Средства обеспечения		
Январь	4 166,67	5 000,00	321 600,00	6 600,00	25 000,00	28 500,00	50 000,00	250 000,00	80 000,00	5 000,00	7 600,00	331 250,00	309 450,00	1 424 166,67	
Февраль	4 166,67	5 000,00	321 600,00	6 600,00	25 000,00	28 500,00	50 000,00	250 000,00	80 000,00	5 000,00	7 600,00	331 250,00	309 450,00	1 424 166,67	
Март	4 166,67	5 000,00	321 600,00	6 600,00	25 000,00	28 500,00	50 000,00	250 000,00	80 000,00	5 000,00	7 600,00	331 250,00	309 450,00	1 424 166,67	
Оплачено в 1 Кв 2023	17 000,00	13 811,37	1 037 543,54	14 765,00	80 565,55	109 637,86	100 000,00	461 000,00	120 000,00	30 163,04	63 225,00	455 378,76	322 005,00	2 825 095,12	
Разница за 1ый квартал ("-" платеж больше чем смета)	-4 499,99	1 188,63	-72 743,54	5 035,00	-5 565,55	-24 137,86	50 000,00	289 000,00	120 000,00	-15 163,04	-40 425,00	538 371,24	606 345,00	1 447 404,89	
Апрель	4 166,67	5 000,00	321 600,00	6 600,00	25 000,00	28 500,00	50 000,00	250 000,00	80 000,00	5 000,00	7 600,00	331 250,00	309 450,00	1 424 166,67	
Май	4 166,67	5 000,00	321 600,00	6 600,00	25 000,00	28 500,00	50 000,00	250 000,00	80 000,00	5 000,00	7 600,00	331 250,00	309 450,00	1 424 166,67	
Июнь	4 166,67	5 000,00	321 600,00	6 600,00	25 000,00	28 500,00	50 000,00	250 000,00	80 000,00	5 000,00	7 600,00	331 250,00	309 450,00	1 424 166,67	
Оплачено в 2 Кв 2023	22 577,57	897 586,79	7 800,00	39 396,20	54 130,34	176 337,00	668 449,20	193 000,00	18 006,35	1 694 282,98	699 237,90	4 470 804,33			
Разница за 2ый квартал ("-" платеж больше чем смета)	12 500,01	-7 577,57	67 213,21	12 000,00	35 603,80	31 369,66	-26 337,00	81 550,80	47 000,00	-3 006,35	22 800,00	-700 532,98	229 112,10	-198 304,32	
Июль	4 166,67	5 000,00	321 600,00	6 600,00	25 000,00	28 500,00	50 000,00	250 000,00	80 000,00	5 000,00	7 600,00	331 250,00	309 450,00	1 424 166,67	
Август	4 166,67	5 000,00	321 600,00	6 600,00	25 000,00	28 500,00	50 000,00	250 000,00	80 000,00	5 000,00	7 600,00	331 250,00	309 450,00	1 424 166,67	
Сентябрь	4 166,67	5 000,00	321 600,00	6 600,00	25 000,00	28 500,00	50 000,00	250 000,00	80 000,00	5 000,00	7 600,00	331 250,00	309 450,00	1 424 166,67	
Оплачено в 3 Кв 2023	17 000,00	18 085,66	864 515,26	124 917,00	54 106,70	157 500,00	221 808,00	202 014,81	26 000,00	51 050,00	1 321 464,86	900 000,00	3 958 462,29		
Разница за 3ый квартал ("-" платеж больше чем смета)	-4 499,99	-3 085,66	100 284,74	19 800,00	-49 917,00	31 393,30	-7 500,00	528 192,00	37 985,19	-11 000,00	-28 250,00	-327 714,86	28 350,00	314 037,72	
Октябрь	4 166,67	5 000,00	321 600,00	6 600,00	25 000,00	28 500,00	50 000,00	250 000,00	80 000,00	5 000,00	7 600,00	331 250,00	309 450,00	1 424 166,67	
Ноябрь	4 166,67	5 000,00	321 600,00	6 600,00	25 000,00	28 500,00	50 000,00	250 000,00	80 000,00	5 000,00	7 600,00	331 250,00	309 450,00	1 424 166,67	
Декабрь	4 166,67	5 000,00	321 600,00	6 600,00	25 000,00	28 500,00	50 000,00	250 000,00	80 000,00	5 000,00	7 600,00	331 250,00	309 450,00	1 424 166,67	
Оплачено в 4 Кв 2023	17 000,00	28 505,82	1 082 295,00	74 194,40	72 794,62	218 850,00	609 172,87	367 122,85	23 326,89	40 825,00	1 742 693,68	1 210 360,00	5 487 141,13		
Разница за 4ый квартал ("-" платеж больше чем смета)	-4 499,99	-13 505,82	-117 495,00	19 800,00	805,60	12 705,38	-68 850,00	140 827,13	-127 122,85	-8 326,89	-18 025,00	-748 943,68	-282 010,00	-1 214 641,13	
Итого по смете:	50 000,04	60 000,00	3 859 200,00	79 200,00	300 000,00	342 000,00	600 000,00	3 000 000,00	960 000,00	60 000,00	91 200,00	3 975 000,00	3 713 400,00	17 090 000,04	
Итого расходование средств:	51 000,00	82 980,42	3 881 940,59	22 565,00	319 073,15	290 669,52	652 687,00	1 960 430,07	882 137,66	97 496,28	155 100,00	5 213 820,28	3 131 602,90	16 741 502,87	
Разница за 2023 год квартал ("-" платеж больше чем смета)	-999,96	-22 980,42	-22 740,59	56 635,00	-19 073,15	51 330,48	-52 687,00	1 039 569,93	77 862,34	-37 496,28	-63 900,00	-1 238 820,28	581 797,10	348 497,17	
% отклонения от сметы	2,00%	38,30%	0,59%	-71,51%	6,36%	-15,01%	8,78%	-34,65%	-8,11%	62,49%	70,07%	31,17%	-15,67%	-2,04%	

Дата выписки: Платежи с расчетного счета ЖСК "Дарин" за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 года

Период	Сумма по полю Дебет Смета														Стоки	Мусор	Электроэнергия	Аренда земли	Не расходы /Движения	Общий итог
	Аренда	Банк	Зарплата	Транспортные	Наличные и офисные расходы	Сервер/сайт/связь	Бухгалтерия	Уборка территории	Юридические услуги	Газ и обслуживание	Вода. Обслуживание	Ремонт и содержание имущества	Охрана	Проекты						
Январь 2023		3 990,25	317 247,71	6 965,00	42 000,00	21 204,74		161 000,00	6 570,62		157 007,40	48 031,00			94 338,87	53 873,28		134 403,35	175 786,13	1 222 418,35
Февраль 2023		5 065,07	300 217,73	3 900,00	15 019,02	32 652,70	50 000,00	70 000,00	15 962,44	48 225,00	36 069,00	168 081,00			149 461,62	47 139,12	619 225,43		216 916,22	1 847 934,35
Март 2023	17 000,00	4 756,05	420 078,10	3 900,00	23 546,53	55 780,42	50 000,00	230 000,00	50 000,00	7 629,98	15 000,00	262 302,36	105 893,00	2 148,00	109 158,16	60 546,96	702 851,11			2 120 590,67
Апрель 2023		7 802,46	221 877,73	3 900,00	23 986,20	20 126,02	57 500,00	375 137,00	80 000,00	11 062,61		766 112,80	393 612,90	4 417,20	277 148,08		1 086 717,62	134 403,35		3 463 803,97
Май 2023		11 372,32	389 591,14	3 900,00	15 410,00	6 476,86	50 000,00	140 000,00	63 000,00	6 943,74		289 688,78	305 625,00	111 400,00	123 486,71	172 725,96				1 689 620,51
Июнь 2023		3 402,79	286 117,92		27 527,46	68 837,00	153 312,20	50 000,00				638 481,40			160 153,04	105 170,80	1 084 364,28			2 577 366,89
Июль 2023		5 765,43	277 414,29		46 832,00	5 800,00	50 000,00	68 086,00	51 463,00	5 000,00	18 025,00	503 415,00	300 000,00		118 901,89	78 702,48	358 914,76	169 751,21		2 058 071,06
Август 2023		8 335,79	288 972,53		48 085,00	16 306,70	57 500,00	35 637,00	75 401,81	15 000,00		626 377,28	600 000,00	10 000,00	71 968,32	907 701,31		10 000,00		2 771 285,74
Сентябрь 2023	17 000,00	3 984,44	298 128,44		30 000,00	32 000,00	50 000,00	118 085,00	75 150,00	6 000,00	33 025,00	191 672,58		8 725,00	87 065,36	72 436,64	437 012,80			1 460 285,26
Октябрь 2023		6 854,50	362 807,00		21 392,00	10 160,27	55 400,00	134 856,95	77 122,85	11 137,02		117 750,00	306 000,00		91 936,64	436 339,36		146 185,97	1 537 000,00	3 314 942,56
Ноябрь 2023		15 285,18	412 707,00		35 209,00	23 476,86	110 800,00	326 917,92	200 000,00	11 316,35	18 025,00	1 198 336,68	304 360,00		328 475,95	150 670,80	762 033,65			3 897 614,39
Декабрь 2023		6 366,14	306 781,00		17 593,40	39 157,49	52 650,00	147 398,00	90 000,00	873,52	22 800,00	426 607,00	600 000,00	15 000,00	205 999,40	65 702,48	855 652,60			2 869 581,03
Общий итог	51 000,00	82 980,42	3 881 940,59	22 565,00	319 073,15	290 669,52	652 687,00	1 960 430,07	882 137,66	97 496,28	155 100,00	5 213 820,28	3 131 602,90	151 690,20	1 654 189,08	970 873,48	7 250 812,92	584 743,88	1 939 702,35	29 293 514,78

Банковский счет	Баланс на 01.01.2023	Поступило	Оплачено по смете	Оплата прочих расходов	Оплата Коммунальные +Аренда земли	Перевод между счетами	Баланс на 01.01.2024
Текущий	1 400 033,71	28 391 253,17	- 16 271 669,51	- 151 690,20	- 10 460 619,36	- 1 939 702,35	967 605,46
Целевой	333 110,97	1 175 873,82					1 508 984,79
Резервный	-	763 828,53	- 467 333,36			- 296 400,00	95,17
ВТБ банк	132 165,57		- 2 500,00			- 129 665,57	-
Итого	баланс средств на банковских счетах на	01.01.2024					2 476 685,42

АРЕНДА ЗАЛА: В этой статье отражаются расходы на проведение организованных встреч Правления ЖСК «Дарьин» с жителями и Владельцами домовладений. В 2023 году таких встреч было 3 (три), на территории отеля ООО "Отель Виноградов". Стоимость одного мероприятия 17000 рублей. Превышение фактических платежей перед запланированными составило 2% или 1'000,00 рублей. Отклонения менее установленного для анализа лимита.

БАНК: В этой статье отражаются расходы на расчетно-кассовое обслуживание в банке. Все расходы регулируются, устанавливаются банком, и носят односторонний уведомительный характер. Возможности изменить размер банковской комиссии у ЖСК «Дарьин» и других Клиентов банка нет. Превышение фактических платежей перед запланированными составило 38,3% или 22'980,42 рублей. Подробности в Приложении к настоящему Заключению.

РЕКОМЕНДАЦИИ: при планировании Сметы на 2024 год, придерживаться реалистичных расходов по факту 2023 года.

ЗАРПЛАТА: В этой статье отражаются расходы на содержание штата сотрудников ЖСК «Дарьин». В 2023 году, к таким расходам относились расходы по Выплате Заработной платы сотрудника, налоги/взносы с ФОТ (Фонд оплаты труда), а так же выплаты установленных ТК РФ гарантий и компенсаций при увольнении сотрудников. Обращаю Ваше внимание, что выплата зарплаты имеет приоритетную очередности платежа. Задержка по выплате заработной платы сотрудникам влечет административную и уголовную ответственность на должностных лиц кооператива, а так же штрафы на ЖСК «Дарьин» и проверки со стороны компетентных органов, которые так же выльются в дополнительные расходы ЖСК «Дарьин» Превышение фактических платежей перед запланированными составило менее 1% или 22'740,59 рублей. Отклонения менее установленного для анализа лимита.

ТРАНСПОРТНЫЕ: В этой статье отражается компенсация расходов за использование личного автотранспорта сотрудников ЖСК «Дарьин», компенсация транспортных и связанных с ними расходов на служебные поездки, расходов по оплате доставки товаров, при условии, что такая оплата была осуществлена отдельным платежом. По мнению Ревизионной комиссии экономия в 71,51% или 56'635,00 рублей по сравнению с запланированными носит весьма условный характер, т.к. транспортные расходы на доставку ТМЦ не всегда проводятся отдельным платежом или выделяются отдельной строкой. Оплата счетов Поставщиков товаров/услуг проводится общей суммой по счету Поставщика, что так же позволяет сокращать размер банковской комиссии, т.к. исполнение каждого отдельного Платежного поручения стоит денег в форме банковской комиссии.

РЕКОМЕНДАЦИИ: не учитывать экономию 2023 года при планировании сметы на 2024 год. По мнению Ревизионной комиссии, указанная экономия должна рассматриваться совокупно со статьей Наличных и офисных расходов и расходов на Ремонт и содержание имущества.

НАЛИЧНЫЕ И ОФИСНЫЕ РАСХОДЫ: В этой статье отражается весь возможный спектр затрат, связанный с обеспечением работы сотрудников и административного персонала. Включает (но не ограничивается): оплата почтовых отправлений/заказных писем, приобретением канцтоваров и хозтоваров (чистящие/моющие/туалетная бумага, мыло и т.д.), приобретение мелкого офисного инвентаря для работы административного офиса и другие расходы. По факту осуществления платежа готовится авансовый отчет о расходовании наличных средств. Превышение фактических платежей перед запланированными составило 6,36% или 19'073,15 рублей. Как уже было сказано выше, по мнению Ревизионной комиссии превышение платежей по сравнению с запланированными носит весьма условный характер, и частично относится к оплате транспортных расходы на доставку ТМЦ, приобретением расходных материалов для исполнения не только административных функций. Подробности в Приложении к настоящему Заключению. В случае необходимости, могут быть предоставлены авансовые отчеты за соответствующий платежу период.

БУХГАЛТЕРИЯ: В этой статье отражаются расходы на оплату услуг внештатного бухгалтер и поддержку программы 1С (техподдержка, консультации, адаптация 1С под требования Заказчика). Превышение фактических платежей перед запланированными составило 8,78% или 52'687,00 рублей. При этом утверждённая смета расходов по факту включает в себя только стоимость услуг бухгалтера, но не были учтены услуги техподдержки 1С в размере 15'000,00, а так же оплата годовой лицензии



программы Контур Экстерн (сдача налоговой, Бухгалтерской, статистической отчетности) в сумме 18'837,00. Кроме того, объем работы и сложность программного продукта, 1С ЖСК потребовала увеличения расходов на 5'400,00 рублей в месяц начиная с 4-го квартала 2023 года

ПРИМЕЧАНИЕ: Обмен информацией с проверяющими и надзорными органами осуществляется только по системе ЭДО. Это обязательное для всех юридических лиц. Система может быть другая (СБИС, ТАКСКОМ), но стоимость будет практически такая же, как у системы Контур Экстерн.

РЕКОМЕНДАЦИИ: при планировании Сметы на 2024 год, придерживаться реалистичных расходов по факту 2023 года и специфики деятельности ЖСК. Расходы на бухгалтерию сильно ниже реальных расходов по рынку. Данная стоимость приводит к тому, что учет ведется на уровне, не достаточном для оперативного отражения фактов хозяйственной деятельности ЖСК, оперативного представления информации Правлению и внешним пользователям отчетности (проверяющие органы судебные инстанции).

УБОРКА ТЕРРИТОРИИ: В этой статье отражаются расходы, связанные с уборкой территории ЖСК «Дарьин», работы по благоустройству и озеленению территории, покраской и ремонтом металлических ограждений, детской площадки и объектов инфраструктуры посёлка. В этой же статье отражаются расходы на механизированную уборку территории заказной спецтехникой, приобретением инвентаря (лопаты, метлы, средства защиты и спецодежда), ремонтом снегоуборочных машин. По мнению Ревизионной комиссии экономия в 34,65% или 1'039'569,93 рублей по сравнению с запланированными стала экономия ввиду отсутствия платежей за механизированную уборку силами ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ" в Ноябре и Декабре 2023 года и сокращением до минимума расходов по привлечению разнорабочих. Часть работ, относящихся к благоустройству была проведена в рамках Работ по Ремонту и содержанию имущества своими силами (хоз способом). По сравнению с 2022 годом расходы на уборку в 2023 году выросли на 525'830,07 рублей.

РЕКОМЕНДАЦИИ: не учитывать экономию 2023 года при планировании сметы на 2024 год. Решение о сокращении сметы по этой статье затрат отложить на 2025 год, по итогам статистики 2 летнего периода работы. По возможности, выделять операции относящиеся к уборке и благоустройству территории от работ по Ремонту и содержанию имущества ЖСК.

ГАЗ И ОБСЛУЖИВАНИЕ: В этой статье отражаются расходы по оплате газа в котельной здания Правления, а также расходы на Техобслуживание газопровода. Фактические платежи превысили смету расходов на 62,49% или на 37'496,28 рублей. В приложении к настоящему заключению приложен перечень произведенных расходов. Нецелевого использования средств не выявлено, получатели платежа Газпром Межрегион Газ и ООО «Газсервис». Фактические платежи за 2022 год составили 110'798,16 рублей против 97'496,28,00 рублей в 2023 году

РЕКОМЕНДАЦИИ: при планировании Сметы на 2024 год, придерживаться реалистичных расходов по факту 2023 года.

ВОДА. ОБСЛУЖИВАНИЕ.НАЛОГ: В этой статье отражаются расходы на сервисное обслуживание системы водоочистки, регулярные пробы воды, техническое обслуживание расходомеров. Фактические платежи превысили смету расходов на 70,07% или на 63'900,00 рублей. В приложении к настоящему заключению приложен перечень произведенных расходов. Нецелевого использования средств не выявлено, получатели платежа ООО «МВК ЭКОДАР» и ООО «Эколоджис». Фактические платежи за 2022 год составили 199'679,51 рублей против 155'100,00 рублей в 2023 году.

РЕКОМЕНДАЦИИ: при планировании Сметы на 2024 год, придерживаться реалистичных расходов по факту 2023 года.

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА: В этой статье отражаются расходы на ремонтные работы системы водоснабжения, ремонт системы КНС, ремонт электрооборудования, приобретение запчастей, инструментов и стройматериалов, установкой баннера на въезде в посёлок и расходов по организации ремонтных работ. Фактические платежи превысили смету расходов на 31,17% или на 1'238'820,28 рублей. В приложении к настоящему заключению приложен перечень произведенных расходов.

Вода. Ремонтные работы	1 319 511,58
Приобретение запчастей, инструмента, стройматериалов	292 228,00
Ремонт КНС и насосов	2 146 147,88
Ремонт электрооборудования	52 764,40
Установка баннера	12 700,00
Организация ремонтных работ	1 390 468,42
ИТОГО расходов на ремонт	5 213 820,28

Нецелевого использования средств не выявлено. Проведенные платежи проведены в пределах договорных обязательств и смет на производство работ. Расходы по организации ремонтных работ подтверждаются отчетами и были представлены членам ревизионной комиссии на проверку. Для сведения: фактические платежи за 2022 год составили 1'291'136,70 рублей против 5'213'820,28 рублей в 2023 году.

ОХРАНА: В этой статье отражаются расходы на оплату услуг охранного предприятия ООО ЧОО «АКБ», оплата расходов на ремонт и содержание пункта пропуска КПП, установку и обслуживание системы видеонаблюдения, оплату за тревожную кнопку, оплату за инвентарь, расходные материалы мероприятия по ограждению и ограничению возможности доступа третьих лиц к имуществу ЖСК «Дарьин». Фактические платежи меньше запланированных расходов на 15,67% или на 581'797,10 рублей. В приложении к настоящему заключению приложен перечень произведенных расходов. Для сведения: фактические платежи за 2022 год составили 3'494'031,37 рублей против 3'131'602,90 рублей в 2023 году.

Таким образом, с учетом вышесказанного, в течение 2023 года было оплачено *Регулярных расходов на управление и содержание имущества* на сумму 16'741'502,87 рублей, что на 348'497.17 меньше запланированных 17'090'000.00 рублей.

В течение 2023 года поступило денежных средств (в т.ч. от Членов ЖСК и домовладельцев) 27'965'187,60 рублей, в том числе целевой взнос на покупку трактора. При этом кроме расходов на оплату *Регулярных расходов на управление и содержание имущества* было оплачено:

Расходов связанных с выполнением кадастровых работ, оплатой дорожного знака, проектной документацией на сумму 151'690,20 рублей.

За вывоз Мусора, Водоотведение и канализацию, Электричество и Аренду земли на сумму 10'460'619,36 рублей.

Итого $16'741'502,87 + 151'690,20 + 10'460'619,36 = 27'353,812,43$ рублей.

Сумма прихода больше суммы расхода всего на **611'375,17** рублей.

Но, фактически, ситуация не настолько хороша, как может показаться. Напомню, что утвержденная на Общем собрании СМЕТА расходов по эксплуатации, техническому обслуживанию и управлению имуществом ЖСК «Дарьин» содержит так же пункт

3) *10% от общей сметы (с учетом аренда земли) на непредвиденные расходы:* 1'727'840,00 руб.

Учитывая баланс поступлений и расходов, по итогам 2023 года не было получено более 1 млн. рублей. Более точную сумму можно будет получить после детального анализа поступлений и их целевого назначения.

Деятельность Правления и Председателя ЖСК «Дарьин» считаем продуктивной и направленной на обеспечение жизнедеятельности поселка. Замечаний к деятельности Правления, со стороны членов ревизионной комиссии нет.

С Уважением,

Адриана Дзямко-Гамулец

Татьяна Манагарова

Валерий Чудаков

Зеленетт

Отчет приеъмт

Период	Дата выписки	Дебет	Контрагент	Назначение платежа
Итого за 2023 год		5 213 820,28		
Январь 2023	23.01.23	10 225,20	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 20JAN RUR 10225.2 LEROY MERLIN 4 MKAD
Январь 2023	27.01.23	124 889,20	ООО "ИНКО"	Оплата насоса по счету №74 от 19.01.2023 В том числе НДС 20.00% - 20 814.86
Январь 2023	30.01.23	9 334,00	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 27JAN RUR 9334 LEROY MERLIN 4 MKAD
Январь 2023	31.01.23	225,00	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 27JAN RUR 225 LEROY MERLIN 4 MKAD
Январь 2023	31.01.23	12 334,00	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 27JAN RUR 12334 LEROY MERLIN 4 MKAD
Февраль 2023	11.02.23	3 800,00	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 07FEB RUR 3800 LEROY MERLIN 4 MKAD
Февраль 2023	11.02.23	8 975,00	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 07FEB RUR 8975 LEROY MERLIN 4 MKAD
Февраль 2023	13.02.23	13 227,00	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 09FEB RUR 13227 LEROY MERLIN 4 MKAD
Февраль 2023	17.02.23	1 264,00	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 14FEB RUR 1264 LEROY MERLIN 4 MKAD
Февраль 2023	17.02.23	3 107,00	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 14FEB RUR 3107 LEROY MERLIN 4 MKAD
Февраль 2023	20.02.23	5 696,00	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 16FEB RUR 5696 LEROY MERLIN 4 MKAD
Март 2023	03.03.23	9 660,00	ИП Ветрова Жанна Сергеевна	Предоплата за насос фекальный по счету №УТ-69 от 02.03.2023 НДС не облагается
Март 2023	03.03.23	38 636,36	Мильяненко Михаил Александрович	Оплата самозанятому за работы инженера по отчету за февраль 2023. НДС не облагается
Март 2023	07.03.23	59 640,00	ИП Ветрова Жанна Сергеевна	Доплата за насос фекальный по счету №УТ-69 от 02.03.2023 В том числе НДС 20.00% - 9 940.00
Март 2023	15.03.23	40 175,00	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 13MAR RUR 40175 ELEKTROMONTAZH MOSKVA

Март 2023	16.03.23	6 200,00	ИП Анохин Алексей Юрьевич	Оплата услуг прототипирования полиуретановой манжеты по счету №430 от 16.03.2023. НДС не облагается
Март 2023	21.03.23	14 800,00	ИП Смирнов Ираклий Гурамович	Оплата услуг илососной машины по счету №24/23 от 20.03.2023. НДС не облагается
Март 2023	21.03.23	25 000,00	ООО "ОРИОН-ОВК"	Оплата работ по демонтажу и монтажу насоса КНС по счету №5 от 13.03.2023. В том числе НДС 20.00% - 4 166.67
Март 2023	24.03.23	22 100,00	ООО "ОРИОН-ОВК"	Оплата аварийных работ в КНС по счету №9 от 22.03.2023. В том числе НДС 20.00% - 3 683.33
Март 2023	24.03.23	29 100,00	ООО "ОРИОН-ОВК"	Предоплата работ по демонтажу насоса КНС по счету №4 от 21.03.2023. В том числе НДС 20.00% - 4 850.00
Март 2023	25.03.23	3 189,00	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 23MAR RUR 3189 ELEKTROMONTAZH MOSKVA
Март 2023	29.03.23	5 890,00	ООО "ЦПИ"	Счет на оплату УТ-12515 от 29 марта 2023г. В том числе НДС 20.00% - 981.67
Март 2023	31.03.23	7 912,00	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 28MAR RUR 7912 LEROY MERLIN 4 MKAD
Апрель 2023	05.04.23	117 235,00	Мильяненко Михаил Александр	Оплата самозанятому за работы инженера по отчету за март 2023. НДС не облагается
Апрель 2023	10.04.23	22 130,00	Мильяненко Михаил Александр	Доплата самозанятому за работы инженера по отчету за март 2023. НДС не облагается
Апрель 2023	13.04.23	154 062,80	ООО "МЕТАЛЛОБАЗА-НС"	Оплата труб по счету №23914 от 11.04.2023 В том числе НДС 20.00% - 25 677.00
Апрель 2023	18.04.23	55 020,00	ООО "РАНЕТ ЭНЕРГО"	Оплата услуг по демонтажу, монтажу, поверке расходомеров "Акрон-01" (канализация) по счету №52 от 17.04.2023. В том числе НДС 20.00% - 9 170.00
Апрель 2023	20.04.23	3 100,00	ООО ТК "ХИМАБСОЛЮТ"	Оплата за материалы по счету №420/000003 от 20.04.2023 В том числе НДС 20.00% - 516.66
Апрель 2023	20.04.23	108 900,00	ИП Ветрова Жанна Сергеевна	Оплата за насос фекальный с доставкой по счету №УТ-143 от 17.04.2023 В том числе НДС 20.00% - 18 150.00
Апрель 2023	21.04.23	3 139,00	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 18APR RUR 3139 LEROY MERLIN 4 MKAD
Апрель 2023	24.04.23	13 202,00	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 20APR RUR 13202 LEROY MERLIN 4 MKAD

Отчет председателя
Смирнов Ираклий Гурамович

Анохин

Смирнов

Апрель 2023	25.04.23	100 000,00	Миляненко Михаил Александр	Предоплата самозанятому за работы инженера по отчету за апрель 2023. НДС не облагается
Апрель 2023	26.04.23	182 884,00	ООО "ОРИОН-ОВК"	Оплата работ в КНС по счету №16 от 12.04.2023. В том числе НДС 20.00% - 30 480.67
Апрель 2023	27.04.23	6 440,00	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 24APR RUR 6440 LEROY MERLIN 4 MKAD
Май 2023	02.05.23	1 700,00	ООО "ЭКОСПЕЦТОРГ"	Оплата фильтров для водоочистки по счету №2494 от 26.04.2023 В том числе НДС 20.00% - 283.33
Май 2023	02.05.23	245 744,78	Миляненко Михаил Александр	Оплата самозанятому за работы инженера по отчету за апрель 2023. НДС не облагается
Май 2023	15.05.23	6 244,00	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 12MAY RUR 6244 LEROY MERLIN 4 MKAD
Май 2023	18.05.23	12 700,00	ООО "АВТОМОЛ"	Оплата по счету № 75 от 15 мая 2023г. За баннер. В том числе НДС 20.00% - 2 116.67
Май 2023	18.05.23	22 500,00	Миляненко Михаил Александр	Предоплата самозанятому за работы инженера за май 2023. НДС не облагается
Май 2023	30.05.23	800,00	ИП Карцева Светлана Олеговна	Оплата по счету № 202 от 29 мая 2023г. За заглушки. В том числе НДС 20.00% - 133.33
Июнь 2023	12.06.23	2 900,00	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 09JUN RUR 2900 SHILOV EV MYTISHNI
Июнь 2023	12.06.23	3 510,40	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 09JUN RUR 3510.4 MAGAZIN ELEKTRIKA MYTISHNI
Июнь 2023	13.06.23	2 180,00	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 09JUN RUR 2180 LEROY MERLIN 4 MKAD
Июнь 2023	19.06.23	38 144,00	ООО "ОРИОН-ОВК"	Предоплата за материалы, согласно Счета №24 от 05.06.2023г. В том числе НДС 20.00% - 6 357.33
Июнь 2023	20.06.23	118 315,00	ИП Квардонова Мария Владимировна	Оплата за насос фекальный, согласно Счета №20 от 14.06.2023г. и материалы, согласно Счета №19 от 14.06.2023г. НДС не облагается
Июнь 2023	23.06.23	59 990,00	ИП Штода Дмитрий Анатольевич	Оплата за материалы на ремонт колодцев водопровода по счету №9 от 23.06.2023г. Сумма 59990-00 Без налога (НДС)
Июнь 2023	23.06.23	73 000,00	ИП Ветрова Жанна Сергеевна	Оплата за насос фекальный, согласно Счета №УТ-277 от 15.06.2023г. Сумма 73000-00 В т.ч. НДС (20%) 12166-67

Июнь 2023	26.06.23	3 687,00	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 22JUN RUR 3687 LEROY MERLIN 4 MKAD
Июнь 2023	29.06.23	336 755,00	ООО "МВК ЭКОДАР"	Оплата за материалы, согласно Счета №71781/Р114 от 28.06.2023г. В том числе НДС 20.00% - 56 125.83
Июль 2023	04.07.23	122 341,00	Мильяненко Михаил Александр	Предоплата самозанятому по договору №БН от 15.02.2023 (корзина, акт 4/6) НДС не облагается
Июль 2023	06.07.23	2 300,00	ООО "ВИЛС"	Оплата за лебедку ручную, согласно Счета №19303 от 06.07.2023г. В том числе НДС 20.00% - 383.33
Июль 2023	17.07.23	217 800,00	ООО "МВК ЭКОДАР"	Оплата за монтажные и пуско-наладочные работы, согласно Счета №71781/Р114 от 28.06.2023г. В том числе НДС 20.00% - 36 300.00
Июль 2023	24.07.23	1 824,00	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 20JUL RUR 1824 IP BADULIN V.V. MYTISHNI
Июль 2023	25.07.23	7 150,00	ООО "МВК ЭКОДАР"	Оплата за ремонтные работы по Счету №71781/Р120 от 16.12.2022г., за сервисное обслуживание по Счету №71781/Р123 от 30.05.2023г. В том числе НДС 20.00% - 4 195.83
Июль 2023	26.07.23	152 000,00	ООО "ОРИОН-ОВК"	Выполненные работы по Договору №2023/07/25-1 от 25.07.2023г. по ремонту колодцев на объекте по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.167, корп.1, согласно Счета №24 от 05.06.2023г. В том числе НДС 20.00% - 25 33
Август 2023	02.08.23	167 761,00	Мильяненко Михаил Александр	Предоплата самозанятому по договору №БН от 15.02.2023 (уборка, кнс) НДС не облагается
Август 2023	03.08.23	1 755,00	ООО "МВК ЭКОДАР"	Оплата за ремонтные работы по Счету №71781/Р125 от 01.08.2023г. В том числе НДС 20.00% - 292.50
Август 2023	11.08.23	10 120,00	Мильяненко Михаил Александр	Предоплата самозанятому по договору №БН от 15.02.2023 (уборка) НДС не облагается
Август 2023	29.08.23	950,00	ООО "МВК ЭКОДАР"	Оплата за материалы по Счету №71781/Р126 от 02.08.2023г. В том числе НДС 20.00% - 158.33
Август 2023	29.08.23	131 391,28	Мильяненко Михаил Александр	Предоплата самозанятому по договору №БН от 15.02.2023 (уборка) НДС не облагается
Август 2023	17.08.23	314 400,00	ООО "ОРИОН-ОВК", ИНН: 772079	Выполненные работы по Договору №2023/0/2-1 от 12.04.2023г. По реконструкции КНС по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.167, корп.1. В том числе НДС 20.00% - 52 400.00

Сентябрь 2023	06.09.23	93 571,08	ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТ", ИНН:	Оплата за материалы для ремонта колодцев, согласно Счета №15719987/SA от 06.09.2023г. В том числе НДС 20.00% - 15 595.18
Сентябрь 2023	07.09.23	2 650,00	ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТ", ИНН:	Доплата за материалы для ремонта колодцев, согласно Счета №15719987/SA от 06.09.2023г. В том числе НДС 20.00% - 441.67
Сентябрь 2023	07.09.23	8 400,00	ООО "ОРИОН-ОВК"	Выполненные работы по Договору подряда №2023/09/05-2 от 05.09.2023 по выезду на осмотр и осмечивание материалов для колодцев на объекте по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 167, корп. 1В том числе НДС 20.00%
Сентябрь 2023	07.09.23	36 000,00	ООО "ОРИОН-ОВК"	Выполненные работы по Договору подряда №2023/09/05-1 от 05.09.2023 по ремонту скважинного оголовка по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 167, корп. 1, по Счету №52 от 06.09.2023г. В тч НДС 20.00% - 6 000.00
Сентябрь 2023	07.09.23	40 346,50	ООО "АСПМАРКЕТ", ИНН: 507406	Оплата за материалы для ремонта колодцев, согласно Счета №СП- 1834 от 07.09.2023г. В том числе НДС 20.00% - 6 724.42
Сентябрь 2023	22.09.23	1 752,00	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 18SEP RUR 1752 PLASTIK-SEVER MOSCOW
Сентябрь 2023	22.09.23	8 720,00	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 20SEP RUR 8720 LEROYMERLIN_004 MYTISCHI
Сентябрь 2023	23.09.23	233,00	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 20SEP RUR 233 NEFTMAGISTRAL 14 MOSCOW
Октябрь 2023	03.10.23	102 607,00	Мильяненко Михаил Александрович	Предоплата самозанятому по договору №БН от 15.02.2023г. НДС не облагается
Октябрь 2023	06.10.23	36 000,00	ООО "ОРИОН-ОВК"	Выполненные работы по Договору подряда №2023/09/18-2 от 18.09.2023 по ремонту скважинного оголовка по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 167, корп. 1, по Счету №61 от 06.09.2023г. В тч НДС 20.00% - 6 000.00
Октябрь 2023	06.10.23	288 000,00	ООО "ОРИОН-ОВК"	Выполненные работы по Договору №2023/09/18-2 от 18.09.2023 по ремонту колодез по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 167, корп. 1, по Счету №54 от 04.10.2023г. В том числе НДС 20.00% - 48 000.00
Ноябрь 2023	01.11.23	2 500,00	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 30OCT RUR 2500 IP KRUMOV V. G. GRIBKI

Ноябрь 2023	02.11.23	18 200,00	ИП Смирнов Ираклий Гурамович	Оплата за услуг илососной машины, согласно Счету-договору №255/23 от 02.11.2023г. НДС не облагается
Ноябрь 2023	08.11.23	93 405,00	Миляненко Михаил Александрович	Предоплата самозанятому по договору №БН от 15.02.2023г. НДС не облагается
Ноябрь 2023	18.11.23	3 645,00	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 16NOV RUR 3645 IP KRUMOV V. G. GRIBKI
Декабрь 2023	04.12.23	13 808,27	ООО "АСКОР АЛЬЯНС"	Оплата за компрессор проф., согласно Счета №АА-0000877 от 04.12.2023г. НДС не облагается
Декабрь 2023	04.12.23	104 043,00	Миляненко Михаил Александрович	Предоплата самозанятому по договору №БН от 15.02.2023г. НДС не облагается
Декабрь 2023	18.12.23	90 000,00	ИП Даниленко Людмила Эммануэловна	Оплата разведывательной проходки для выполнения санации трубы методом гнб, согласно Счета №346 от 18.12.2023г. НДС не облагается
Декабрь 2023	19.12.23	507 998,37	ИП Елисов Алексей Алексеевич	р-не Новодачного шоссе под железнодорожным полотном, согласно Счета №11/12/23-1 от 11.12.2023г. В том числе НДС 20.00% - 84 666.39
Декабрь 2023	26.12.23	217 049,68	ИП Куркин Сергей Петрович	Аванс по Договору №УП/НХБК-25/12/2023 от 25.12.2023г., согласно Счету №38 от 25.12.2023г. В том числе НДС 20.00% - 36 174.95
Декабрь 2023	27.12.23	112 554,00	Миляненко Михаил Александрович	Предоплата самозанятому по договору №БН от 15.02.2023г. НДС не облагается
Декабрь 2023	27.12.23	152 883,36	ИП Куркин Сергей Петрович	Частичная оплата аванса по Договору №УП/НХБК-25/12/2023 от 25.12.2023г., по Счету №39 от 27.12.2023г. НДС не облагается

Тез

Ирина Мигунова

Период	Дата выписки	Дебет	Контрагент	Назначение платежа
Итого за 2023 год		97 496,28		
Январь 2023	02.01.2023	6 570,62	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 30DEC RUR 6570.62 GAZPROM MEZHREGIONGAZ SPB
Февраль 2023	11.02.2023	10 962,44	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 09FEB RUR 10962.44 GAZPROM MEZHREGIONGAZ SPB
Февраль 2023	16.02.2023	5 000,00	ООО "ГАЗСЕРВИС"	Оплата за техническое обслуживание газопровода в феврале 2023 по счету №1 от 31.01.2023 по договору №ОГ-19/7 от 01.12.2019. В том числе НДС
Март 2023	08.03.2023	7 629,98	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 06MAR RUR 7629.98 GAZPROM MEZHREGIONGAZ SPB
Апрель 2023	08.04.2023	6 062,61	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 06APR RUR 6062.61 GAZPROM MEZHREGIONGAZ SPB
Апрель 2023	13.04.2023	5 000,00	ООО "ГАЗСЕРВИС"	Оплата за техническое обслуживание газопровода в марте 2023 договору №ОГ-19/7 от 01.12.2019. В том числе НДС
Май 2023	01.05.2023	1 943,74	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 29APR RUR 1943.74 GAZPROM MEZHREGIONGAZ SPB
Май 2023	29.05.2023	5 000,00	ООО "ГАЗСЕРВИС"	Оплата за техническое обслуживание газопровода в апреле 2023 договору №ОГ-19/7 от 01.12.2019. В том числе НДС
Июль 2023	04.07.2023	5 000,00	ООО "ГАЗСЕРВИС"	Оплата за техническое обслуживание газопровода июнь 2023 по договору №ОГ-19/7 от 01.12.2019, согласно Счета №18 от 23.05.2023г.. В том числе НДС
Август 2023	11.08.2023	15 000,00	ООО "ГАЗСЕРВИС"	Оплата за техническое обслуживание газопровода июнь 2023 по договору №ОГ-19/7 от 01.12.2019, согласно Счета №33 от 27.07.2023г.. НДС не облагается
Сентябрь 2023	29.09.2023	6 000,00	ООО "ГАЗСЕРВИС"	Оплата за техническое обслуживание газопровода октябрь 2023 по договору №ОГ-19/7 от 01.12.2019, согласно Счета №43 от 25.09.2023г.. НДС не облагается
Октябрь 2023	12.10.2023	873,52	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 09OCT RUR 873.52 GAZPROM MEZHREGIONGAZ SPB
Ноябрь 2023	08.11.2023	6 000,00	ООО "ГАЗСЕРВИС"	Оплата за техническое обслуживание газопровода ноябрь 2023 по договору №ОГ-19/7 от 01.12.2019, согласно Счета №43 от 25.09.2023г.. НДС не облагается
Ноябрь 2023	11.11.2023	5 137,02	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 09NOV RUR 5137.02 GAZPROM MEZHREGIONGAZ SPB
Декабрь 2023	09.12.2023	5 316,35	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 07DEC RUR 5316.35 GAZPROM MEZHREGIONGAZ SPB
Декабрь 2023	14.12.2023	6 000,00	ООО "ГАЗСЕРВИС", ИНН: 77330557	Оплата за техническое обслуживание газопровода декабрь 2023 по договору №ОГ-19/7 от 01.12.2019, согласно Счета №53 от 24.11.2023г.. НДС не облагается

Ирина Мигунова

Ирина Мигунова

Вода

Отчет прикмет ВУФ

Период	Дата выписки	Дебет	Контрагент	Назначение платежа
	Итого за 2023 год	155 100,00		
Февраль 2023	07.02.23	18 025,00	ООО "МВК ЭКОДАР"	Оплата сервисного обслуживания системы водоочистки по счету №71781/Р119 от 03.02.2023 В том числе НДС 20.00% - 3 004.17
Февраль 2023	16.02.23	30 200,00	ООО "Экологджис"	Оплата за исследования проб воды по счету №к-1287 от 30.11.2022. В том числе НДС
Март 2023	23.03.23	15 000,00	ООО "Экологджис"	Оплата за исследования проб воды по счету №к-52 от 09.03.2023. НДС не облагается
Июль 2023	25.07.23	18 025,00	ООО "МВК ЭКОДАР"	Оплата за ремонтные работы по Счету №71781/Р120 от 16.12.2022г., за сервисное обслуживание по Счету №71781/Р123 от 30.05.2023г. В том числе НДС 20.00% - 4 195.83
Сентябрь 2023	29.09.23	15 000,00	ООО "Экологджис", ИНН: 77283	Оплата за пробы воды, согласно Счета №к-237 от 14.06.2023г. В том числе НДС 20.00% - 2 500.00
Сентябрь 2023	29.09.23	18 025,00	ООО "МВК ЭКОДАР"	Оплата за сервисное обслуживание по Счету №71781/Р128 от 01.09.2023г. В том числе НДС 20.00% - 3 004.17
Октябрь 2023	17.10.23	22 800,00	ООО "РАНЕТ ЭНЕРГО"	Оплата за техническое обслуживание расходомеров, согласно Счета №153 от 10.10.2023. В том числе НДС 20.00% - 3 800.00
Декабрь 2023	22.12.23	18 025,00	ООО "МВК ЭКОДАР", ИНН: 77283	Оплата за сервисное обслуживание, согласно Счета №71781/Р131 от 20.12.2023г. В том числе НДС 20.00% - 3 004.17





Период	Дата выписки	Дебет	Контрагент	Назначение платежа
Итого за 2023 год		3 131 602,90		
Январь 2023	10.01.23	23 031,00	МЫТИЩИНСКИЙ ФИЛИАЛ "ТВОЙ ДОМ"	Оплата за гранит по счету №1877172 от 09.01.2023 В том числе НДС 20.00% - 3 838.50
Январь 2023	23.01.23	25 000,00	АРХИПОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ	Оплата ремонта КПП по договору №26/10 от 26.10.2022. В том числе НДС
Февраль 2023	03.02.23	85 513,00	Леонов Денис Андреевич	Оплата самозанятому за монтаж и пуско-наладочные работы видеонаблюдения по счету №2489490 от 03.02.2023 НДС не облагается
Февраль 2023	06.02.23	40 000,00	АРХИПОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ	Оплата ремонта КПП по договору №26/10 от 26.10.2022. НДС не облагается
Февраль 2023	14.02.23	34 650,00	АРХИПОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ	Окончательный расчет за ремонт КПП по договору №26/10 от 26.10.2022. НДС не облагается
Февраль 2023	27.02.23	7 918,00	Леонов Денис Андреевич	Оплата самозанятому за монтаж и пуско-наладочные работы видеонаблюдения по счету №2673443 от 24.02.2023 НДС не облагается
Март 2023	03.03.23	7 486,00	АРХИПОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ	Доплата за ремонт КПП по договору №26/10 от 26.10.2022. НДС не облагается
Март 2023	13.03.23	4 449,00	АО "Райффайзенбанк" г. Москва	Оплата покупки по карте. CARD **4411 IRINA MIGUNOVA 10MAR RUR 4449 MOSCOW TC RIO DMITROVSKOE MOSKVA
Март 2023	17.03.23	93 958,00	Леонов Денис Андреевич	Оплата самозанятому за монтаж и обслуживание видеонаблюдения по счету №2876027 от 15.03.2023 НДС не облагается
Апрель 2023	04.04.23	22 000,00	Леонов Денис Андреевич	Оплата самозанятому за обслуживание системы видеонаблюдения по счету №3034476 от 30.03.2023 НДС не облагается
Апрель 2023	13.04.23	251 612,90	ООО ЧОО "АКБ"	Оплата охраны территории поселка за март 2023 по счету №752 от 31.03.2023 по договору №347-2-23-ФО от 15.02.2023 НДС не облагается
Апрель 2023	24.04.23	120 000,00	ИП Федосов Евгений Игоревич	Счет на оплату № 21 от 20 апреля 2023г. Шлагбаум, светодиоды. НДС не облагается
Май 2023	15.05.23	5 625,00	Леонов Денис Андреевич	Оплата самозанятому за обслуживание системы видеонаблюдения по счету №3517361 от 12.05.2023 НДС не облагается
Май 2023	29.05.23	300 000,00	ООО ЧОО "АКБ"	Оплата охраны территории поселка за апрель 2023 по счету №964 от 30.04.2023 по договору №347-2-23- ФО от 15.02.2023 НДС не облагается

Июль 2023	04.07.23	300 000,00	ООО ЧОО "АКБ"	Оплата охраны территории поселка за июнь 2023 по счету №1295 от 30.06.2023 по договору №347-2-23-ФО от 15.02.2023 НДС не облагается
Август 2023	11.08.23	300 000,00	ООО ЧОО "АКБ"	Оплата охраны территории поселка за июль 2023 по счету №1565 от 31.07.2023 по договору №347-2-23-ФО от 15.02.2023 НДС не облагается
Август 2023	11.08.23	300 000,00	ООО ЧОО "АКБ"	Оплата охраны территории поселка за 2023 год по акту сверки от 21.07.2023 по договору №347-2-23-ФО от 15.02.2023 НДС не облагается
Октябрь 2023	13.10.23	600 000,00	ООО ЧОО "АКБ"	Оплата охраны территории поселка за 2023 год по акту сверки от 12.10.2023 по договору №347-2-23-ФО от 15.02.2023 НДС не облагается
Ноябрь 2023	08.11.23	300 000,00	ООО ЧОО "АКБ"	Оплата охраны территории поселка за октябрь 2023 год по договору №347-2-23-ФО от 15.02.2023 НДС не облагается
Ноябрь 2023	20.11.23	6 000,00	ИП Бойченко Роман Юрьевич	Оплата по Счету №1724468044 от 13.11.2023. за ТО шлабаума. НДС не облагается
Декабрь 2023	04.12.23	300 000,00	ООО ЧОО "АКБ"	Оплата охраны территории поселка за ноябрь 2023 год по договору №347-2-23-ФО от 15.02.2023 НДС не облагается
Декабрь 2023	12.12.23	4 360,00	Леонов Денис Андреевич	Оплата самозанятому за обслуживание системы видеонаблюдения по счету №6663056 от 12.12.2023г. НДС не облагается