

Утверждаю  
 Председатель правления ТСН "МФК САЛЮТ 3"  
 Адрес: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.14, литера Е



Сливка М.Я.  
 30 мая 2022 года

**ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ, ПОСТУПЛЕНИЙ И РАСХОДОВ ЗА 2021 год**

**ОТЧЕТ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ:**

<b>ПОСТУПЛЕНИЯ:</b>		<b>Доход</b>
1		3
Остаток с 31.12.2020 г.		4 401 699,72
<b>Поступило на расчетный счет</b>		<b>43 123 269,90</b>
Поступление за оказанные коммунальные услуги содержание и ремонт помещений		40 597 812,61
Поступление от коммерческой деятельности		1 454 501,22
Возврат взносов по больничному листу		
Страховое возмещение (возмещение убытков)		21 470,00
Поступление от коммунальных услуг без ЛС		17 425,58
Возврат поставщика		1 032 060,49
<b>РАСХОДЫ:</b>		<b>Расход</b>
<b>Всего</b>		<b>44 888 195,83</b>
Расчеты с поставщиками услуг		39 428 674,30
Возврат взносов по письму		2 454,52
Возврат средств (без ЛС)		83 990,84
Уплата налога УСН		38 450,00
Уплата НДФЛ		517 745,00
Уплата взносов ФОТ		1 246 402,70
Уплата заработной платы		3 442 992,49
Уплата подотчет		12 780,14
Оплата штрафных санкций		5 620,64
Комиссия банка		94 796,21
Уплата по претензиям		11 372,99
Уплата договорной неустойки		2 916,00
<b>Остаток на расчетном счете на 31.12.2021</b>		<b>2 636 773,79</b>
<b>СПРАВОЧНО:</b>		
Задолженность по налогу УСН на 31.12.2021		13 577,00
Задолженность по взносам в фонды на 31.12.2021г		0,00
Задолженность по НДФЛ на 31.12.2021		0,00
Задолженность поставщикам услуг на 31.12.2021		1 976 865,88
Задолженность собственников на 31.12.2021		6 822 639,04

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ СМЕТЫ

	Сальдо на начало периода	Начислено		Принято ТСН САЛЮТ 3 (РАСХОД)	Финансовый результат по исполнению сметы	Оплачено по Квитанциям
		тариф	сумма			
Содержание общего имущества здания	1 682 813,36	6,12	1 406 177,67	1 177 220,87	1 911 770,16	1 380 601,10
Администрирование	482 856,08	11,63	2 687 318,68	3 172 256,47	967 793,87	2 649 882,25
Техническое обслуживание	997 763,30	13,64	3 105 645,97	2 777 696,00	1 325 713,27	3 115 723,31
Обслуживание лифтов	208 016,58	4,80	920 079,75	1 453 096,43	325 000,10	894 421,15
Прямые затраты ТСН	577 729,24	12,80	2 957 660,16	4 025 079,60	1 645 148,68	2 907 945,76
Уборка МОП	10 887,24	7,30	1 405 200,38	1 407 665,97	13 352,83	1 389 019,79
Уборка территории	94 034,37	2,50	572 597,41	653 656,00	175 092,96	572 558,45
Мытье наружного остекления	212 519,92	1,50	341 530,22	396 420,00	157 630,14	343 255,35
Текущий ремонт	1 256 146,84	6,31	1 440 091,20	1 335 108,56	1 361 129,48	1 428 150,53
Резервный фонд	4 355 105,56	1,00	231 067,20	673 000,00	3 913 172,76	234 175,96
<b>Итого</b>		<b>67,60</b>	<b>15 067 368,64</b>	<b>17 071 199,90</b>		<b>14 915 733,65</b>
Вывоз мусора	10 115,18	4,50	965 079,26	1 301 921,86	326 727,42	997 402,61
<b>Итого</b>		<b>72,10</b>				
Антенна			<b>277 860,00</b>	<b>277 860,00</b>		<b>292 308,20</b>

Итого			16 310 307,90	18 650 981,76		16 205 444,46
-------	--	--	---------------	---------------	--	---------------

**КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ**

Тепловая энергия	45 138,87		11 092 452,02	12 814 104,11	-	1 676 513,22	11 259 701,35
Водопотребление/Водоотведение	655 362,10		4 431 244,82	4 432 830,46		653 776,46	4 212 457,25
Электрическая энергия	75 776,12		8 588 364,72	8 627 875,93	-	115 287,33	8 428 949,63
Итого						отрицательный результат - начислено в январе 2022	23 901 108,23

**АНАЛИЗ РАСХОДОВ УК САЛЮТ**

		Расход фактический	Начислено собственникам			
<b>СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА</b>			1 406 177,68			
Абонентское юридическое обслуживание		194 400,00				
Аренда нежилого помещения		232 625,00				
Канцелярия, почта		58 314,35				
Обслуживание сайта		2 073,46				
Организационно-управленческие расходы		34 447,50				
ГО ЧС (Базальт)		98 400,00				
Программное обеспечение 1С		54 786,96				
Хозяйственные товары		148 651,46				
Услуги банка		94 796,21				
Услуги связи ГО ЧС (ФГУП)		148 975,20				
Промывка теплообменников, чистка насоса ИТП		42 000,00				
Мобильная связь		14 300,00				
Проверка приборов учета		2 220,00				
Обучение персонала						
Приобретение оборудования, инвентаря		51 230,73				
<b>ИТОГО</b>		<b>1 177 220,87</b>				

<b>СЛУЖБА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ</b>			<b>2 687 318,68</b>
секретарь-делопроизводитель оплата труда		657 647,06	
страховые взносы		197 294,12	
ФСС НС		1 315,29	
Услуги по контролю		2 280 000,00	
Охрана группой задержания		36 000,00	
<b>ИТОГО</b>		<b>3 172 256,47</b>	

<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>			<b>3 105 645,97</b>
Комплексное обслуживание		1 923 784,00	
Обслуживание КНС		80 000,00	
Обслуживание узлов учета ИТП		19 250,00	
Обслуживание АППЗ		403 000,00	
Расходный материал АППЗ		8 862,00	
Обслуживание слаботочные системы		240 000,00	
Обслуживание ИТП		97 800,00	
<b>ИТОГО</b>		<b>2 777 696,00</b>	

<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВ</b>			<b>920 079,75</b>
ТО лифтов		367 429,23	
Освидетельствование		30 000,00	
страхование			
диспетчер лифт. обслуживания		333 600,00	
ремонт лифта		621 320,00	
Страховые взносы		100 080,00	
ФСС НС		667,20	
<b>ИТОГО</b>		<b>1 453 096,43</b>	

<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ТСН</b>			<b>2 957 660,16</b>
Оплата труда		2 953 185,87	
Страховые взносы		874 126,36	
ФСС НС		5 906,37	
Изготовление сайта		191 861,00	

Обслуживание программного обеспечения			
<b>ИТОГО</b>		<b>4 025 079,60</b>	

<b>УБОРКА МОП</b>			<b>1 405 200,38</b>
Комплексная уборка		1 294 692,00	
Замена ковровых покрытий		83 253,76	
Хоз. товары		29 720,21	
<b>ИТОГО</b>		<b>1 407 665,97</b>	

<b>УБОРКА ТЕРРИТОРИИ</b>			<b>572 597,41</b>
Комплексная уборка		498 432,00	
Реагенты		7 200,00	
Благоустройство		30 024,00	
Ремонт пешеходной зоны		118 000,00	
<b>ИТОГО</b>		<b>653 656,00</b>	

<b>ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ</b>			<b>1 440 091,20</b>
Ремонт оборудования ГВС		10 450,00	
ремонт аппз		49 620,00	
ремонт итп		459 068,79	
ремонт общего имущества		330 199,77	
ремонт кровли		485 770,00	
<b>ИТОГО</b>		<b>1 335 108,56</b>	
<b>РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД</b>			<b>231 067,20</b>

<b>КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>			
Чистая прибыль		1 410 334,22	
Услуги по определению риска АППЗ		673 000,00	
Фонд непредвиденных расходов		<b>737 334,22</b>	

Главный бухгалтер



Тиунова О.В.

12.01.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000165 от 12.01.2021 2:19:17 Оплата по счету № 214 от 30.11.2020 за услуги по размещению оборудования на кровле стилобата по вх.д. 81 от 12.01.2021	Системлинк ООО Б/Н от 01.10.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000209 от 09.12.2020 2:11:34	14 000,00
19.01.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000189 от 19.01.2021 23:43:28 НДС не облагается по вх.д. 11 от 19.01.2021	Веселов Валентин Викторович ИП Договор №1/11 от 01.12.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000218 от 31.12.2020 12:00:38	10 000,00
21.01.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000228 от 21.01.2021 17:42:59 Оплата по договору ЖН/КТВ/ДЗ/Салют3 от 28.12.2016г. за 11-12/2020г.(Агентские усл) согл. счету 215 от 31.12.2020г. по вх.д. 220 от 21.01.2021	Электронтелеком АО ЖН/КТВ/ДЗ/Салют3 от 28.12.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000173 от 31.10.2020 23:59:59	2 222,00
21.01.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000228 от 21.01.2021 17:42:59 Оплата по договору ЖН/КТВ/ДЗ/Салют3 от 28.12.2016г. за 11-12/2020г.(Агентские усл) согл. счету 215 от 31.12.2020г. по вх.д. 220 от 21.01.2021	Электронтелеком АО ЖН/КТВ/ДЗ/Салют3 от 28.12.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000207 от 30.11.2020 0:00:00	2 222,00
22.01.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000232 от 22.01.2021 13:36:45 Оплата по счету №168 от 09.09.20, №187 от 10.10.20, №201 от 09.12.20 года за услуги по	ИП Парафейник Иван Валентинович Договор б/н от 01.08.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000184 от 31.10.2020 23:59:59	1 600,00
22.01.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000232 от 22.01.2021 13:36:45 Оплата по счету №168 от 09.09.20, №187 от 10.10.20, №201 от 09.12.20 года за услуги по	ИП Парафейник Иван Валентинович Договор б/н от 01.08.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000196 от 30.11.2020 23:46:07	1 600,00
22.01.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000232 от 22.01.2021 13:36:45 Оплата по счету №168 от 09.09.20, №187 от 10.10.20, №201 от 09.12.20 года за услуги по	ИП Парафейник Иван Валентинович Договор б/н от 01.08.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000219 от 31.12.2020 12:00:41	1 600,00
26.01.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000315 от 26.01.2021 16:50:14 Оплата по счету обслуживание ноябрь, декабрь .Без налога (НДС). по вх.д. 21 от 26.01.2021	ИП Кириченко Наталья Александровна б/н от 03.12.2018 Поступление на расчетный счет 0000-000315 от 26.01.2021 16:50:14	36 000,00
28.01.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000337 от 28.01.2021 12:00:07 Январь по вх.д. 19 от 28.01.2021	Веселов Валентин Викторович ИП Договор №1/11 от 01.12.2020 Поступление на расчетный счет 0000-000337 от 28.01.2021 12:00:07	10 000,00
03.02.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000525 от 03.02.2021 12:00:01 ОПЛАТА АРЕНДЫ ЧАСТИ СТЕН МЕЖДУ ЛИФТАМИ ЗА ПЕРИОД С 01.07.20 ПО	Диагональ Медиа ООО №1/18 от 14.09.2018 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000127 от 31.07.2020 14:44:52	3 500,00
03.02.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000525 от 03.02.2021 12:00:01 ОПЛАТА АРЕНДЫ ЧАСТИ СТЕН МЕЖДУ ЛИФТАМИ ЗА ПЕРИОД С 01.07.20 ПО	Диагональ Медиа ООО №1/18 от 14.09.2018 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000143 от 31.08.2020 23:10:00	3 500,00
03.02.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000525 от 03.02.2021 12:00:01 ОПЛАТА АРЕНДЫ ЧАСТИ СТЕН МЕЖДУ ЛИФТАМИ ЗА ПЕРИОД С 01.07.20 ПО	Диагональ Медиа ООО №1/18 от 14.09.2018 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000144 от 30.09.2020 23:26:04	3 500,00
05.02.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000530 от 05.02.2021 12:00:00 Оплата по счету № 6 от 31.01.2021. по вх.д. 33 от 05.02.2021	ИП Кириченко Наталья Александровна б/н от 03.12.2018 Поступление на расчетный счет 0000-000530 от 05.02.2021 12:00:00	1 800,00

05.02.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000531 от 05.02.2021 12:00:01 Оплата по счету №234 от 31.12.2020 г. НДС не облагается. по вх.д. 121 от 05.02.2021	Салют Плюс ООО Договор № б/н от 01.04.2019 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000205 от 30.11.2020 23:46:25	3 000,00
05.02.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000531 от 05.02.2021 12:00:01 Оплата по счету №234 от 31.12.2020 г. НДС не облагается. по вх.д. 121 от 05.02.2021	Салют Плюс ООО Договор № б/н от 01.04.2019 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000234 от 31.12.2020 23:59:59	2 000,00
05.02.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000532 от 05.02.2021 12:00:02 Оплата по счету №11 от 31.01.2021 г. НДС не облагается. по вх.д. 122 от 05.02.2021	Салют Плюс ООО Договор № б/н от 01.04.2019 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000234 от 31.12.2020 23:59:59	3 000,00
05.02.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000532 от 05.02.2021 12:00:02 Оплата по счету №11 от 31.01.2021 г. НДС не облагается. по вх.д. 122 от 05.02.2021	Салют Плюс ООО Договор № б/н от 01.04.2019 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000011 от 31.01.2021 12:00:19	2 000,00
05.02.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000536 от 05.02.2021 12:00:06 Оплата по счету № 10 от 31.01.2021 за услуги по размещению оборудования на	Системлинк ООО Б/Н от 01.10.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000233 от 31.12.2020 23:59:59	14 000,00
08.02.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000540 от 08.02.2021 23:45:58 Оплата услуги по размещению рекламной-информационных материалов за январь - февраль м-ц 2021г. по вх.д. 54 от 08.02.2021	ИП Тарасенко Дмитрий Владимирович б/н от 01.01.2021 Поступление на расчетный счет 0000-000540 от 08.02.2021 23:45:58	4 500,00
08.02.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000547 от 08.02.2021 23:46:05 Оплата по счету № 233 от 31.12.2020 за услуги по размещению оборудования на	Системлинк ООО Б/Н от 01.10.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000010 от 31.01.2021 12:00:17	14 000,00
10.02.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000675 от 10.02.2021 23:57:58 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 1 от 10.02.2021	САЛЮТ ГРУПП ООО Договор аренды № 01/2021 от 01.02.2021 г Поступление на расчетный счет 0000-000675 от 10.02.2021 23:57:58	18 000,00
15.02.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000705 от 15.02.2021 12:00:02 Оплата по Договору оказания услуг по размещению рекламы от 01.09.2020г. за	РИЯД ООО Договор от 01.09.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000197 от 30.11.2020 23:46:08	2 250,00
15.02.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000705 от 15.02.2021 12:00:02 Оплата по Договору оказания услуг по размещению рекламы от 01.09.2020г. за	РИЯД ООО Договор от 01.09.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000223 от 31.12.2020 23:59:59	2 250,00
18.02.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000718 от 18.02.2021 14:00:57 Оплата за услуги по размещению рекламных материалов, по счету № 17 от 31.01.21 за	ИП Парафейник Иван Валентинович Договор б/н от 01.08.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000017 от 31.01.2021 12:00:31	1 600,00
18.02.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000718 от 18.02.2021 14:00:57 Оплата за услуги по размещению рекламных материалов, по счету № 17 от 31.01.21 за	ИП Парафейник Иван Валентинович Договор б/н от 01.08.2020 Поступление на расчетный счет 0000-000718 от 18.02.2021 14:00:57	1 600,00
18.02.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000719 от 18.02.2021 14:00:58 НДС не облагается по вх.д. 25 от 18.02.2021	Веселов Валентин Викторович ИП Договор №1/11 от 01.12.2020 Поступление на расчетный счет 0000-000719 от 18.02.2021 14:00:58	10 000,00
19.02.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000721 от 19.02.2021 12:00:00 ОПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СТОЙКИ ЗА ПО	САЛЮТ-В ООО Договор аренды от 01.05.2018 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000203 от 30.11.2020 23:46:21	3 200,00

24.02.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000821 от 24.02.2021 12:00:00 Оплата по договору ЖН/КТВ/ДЗ/Салют3 от 28.12.2016г. за 01/2021г.(Агентские усл) согл.	Электронтелеком АО ЖН/КТВ/ДЗ/Салют3 от 28.12.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000210 от 31.12.2020 12:00:05	2 222,00
24.02.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000821 от 24.02.2021 12:00:00 Оплата по договору ЖН/КТВ/ДЗ/Салют3 от 28.12.2016г. за 01/2021г.(Агентские усл) согл.	Электронтелеком АО ЖН/КТВ/ДЗ/Салют3 от 28.12.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000005 от 31.01.2021 0:00:00	66,00
02.03.2021	Поступление на расчетный счет 0000-000864 от 02.03.2021 22:49:59 Оплата услуги по размещению рекламно-информационных материалов за март м-ц 2021г. по вх.д. 78 от 02.03.2021	ИП Тарасенко Дмитрий Владимирович б/н от 01.01.2021 Поступление на расчетный счет 0000-000864 от 02.03.2021 22:49:59	2 250,00
10.03.2021	Поступление на расчетный счет 0000-001093 от 10.03.2021 12:00:09 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 4 от 10.03.2021	САЛЮТ ГРУПП ООО Договор аренды № 01/2021 от 01.02.2021 г Поступление на расчетный счет 0000-001093 от 10.03.2021 12:00:09	18 000,00
24.03.2021	Поступление на расчетный счет 0000-001399 от 24.03.2021 3:11:13 НДС не облагается по вх.д. 26 от 24.03.2021	Веселов Валентин Викторович ИП Договор №1/11 от 01.12.2020 Поступление на расчетный счет 0000-001399 от 24.03.2021 3:11:13	10 000,00
02.04.2021	Поступление на расчетный счет 0000-001598 от 02.04.2021 12:15:45 Оплата услуги по размещению рекламно-информационных материалов за апрель м-ц 2021г. по вх.д. 129 от 02.04.2021	ИП Тарасенко Дмитрий Владимирович б/н от 01.01.2021 Поступление на расчетный счет 0000-001598 от 02.04.2021 12:15:45	2 250,00
06.04.2021	Поступление на расчетный счет 0000-001609 от 06.04.2021 12:00:01 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ N СПб-00596209 ОТ 13.10.2016 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 66602 от 06.04.2021	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000133 от 31.08.2020 21:54:00	5 550,00
06.04.2021	Поступление на расчетный счет 0000-001609 от 06.04.2021 12:00:01 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ N СПб-00596209 ОТ 13.10.2016 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000134 от 31.08.2020 21:54:02	3 750,00
06.04.2021	Поступление на расчетный счет 0000-001609 от 06.04.2021 12:00:01 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ N СПб-00596209 ОТ 13.10.2016 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000192 от 30.09.2020 0:00:00	21 308,05
06.04.2021	Поступление на расчетный счет 0000-001609 от 06.04.2021 12:00:01 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ N СПб-00596209 ОТ 13.10.2016 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000187 от 30.09.2020 0:00:00	3 750,00
06.04.2021	Поступление на расчетный счет 0000-001609 от 06.04.2021 12:00:01 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ N СПб-00596209 ОТ 13.10.2016 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000193 от 31.10.2020 23:59:59	22 293,91
06.04.2021	Поступление на расчетный счет 0000-001609 от 06.04.2021 12:00:01 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ N СПб-00596209 ОТ 13.10.2016 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 66602 от 06.04.2021	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000188 от 31.10.2020 23:59:59	3 750,00
06.04.2021	Поступление на расчетный счет 0000-001609 от 06.04.2021 12:00:01 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ N СПб-00596209 ОТ 13.10.2016 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 66602 от 06.04.2021	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000191 от 30.11.2020 23:45:59	22 436,60



06.04.2021	Поступление на расчетный счет 0000-001609 от 06.04.2021 12:00:01 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ N СПБ-00596209 ОТ 13.10.2016 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 66602 от 06.04.2021	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000194 от 30.11.2020 23:46:01	3 750,00
06.04.2021	Поступление на расчетный счет 0000-001609 от 06.04.2021 12:00:01 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ N СПБ-00596209 ОТ 13.10.2016 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 66602 от 06.04.2021	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000240 от 31.12.2020 0:00:00	1 897,59
09.04.2021	Поступление на расчетный счет 0000-001686 от 09.04.2021 21:26:45 ОПЛ. ЗА ПРЕДОСТ. МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СТОЙКИ ЗА ПО ДОГ. Б/Н ОТ	САЛЮТ-В ООО Договор аренды от 01.05.2018 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000235 от 31.12.2020 23:59:59	3 200,00
09.04.2021	Поступление на расчетный счет 0000-001686 от 09.04.2021 21:26:45 ОПЛ. ЗА ПРЕДОСТ. МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СТОЙКИ ЗА ПО ДОГ. Б/Н ОТ	САЛЮТ-В ООО Договор аренды от 01.05.2018 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000012 от 31.01.2021 12:00:21	3 200,00
16.04.2021	Поступление на расчетный счет 0000-001745 от 16.04.2021 18:16:54 Оплата за аренду по дополнительному соглашению № 1 к договору № Б/Н от	Салют Плюс ООО Договор № б/н от 01.04.2019 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000011 от 31.01.2021 12:00:19	3 000,00
16.04.2021	Поступление на расчетный счет 0000-001745 от 16.04.2021 18:16:54 Оплата за аренду по дополнительному соглашению № 1 к договору № Б/Н от	Салют Плюс ООО Договор № б/н от 01.04.2019 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000022 от 28.02.2021 0:00:00	2 000,00
20.04.2021	Поступление на расчетный счет 0000-001838 от 20.04.2021 22:58:48 ОПЛАТА АРЕНДЫ ЗА АПРЕЛЬ 2021 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 5 от 20.04.2021	САЛЮТ ГРУПП ООО Договор аренды № 01/2021 от 01.02.2021 г Поступление на расчетный счет 0000-001838 от 20.04.2021 22:58:48	18 000,00
20.04.2021	Поступление на расчетный счет 0000-001840 от 20.04.2021 22:58:50 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ N СПБ-00596209 ОТ 13.10.2016 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 84469 от 20.04.2021	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000240 от 31.12.2020 0:00:00	20 550,00
20.04.2021	Поступление на расчетный счет 0000-001840 от 20.04.2021 22:58:50 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ N СПБ-00596209 ОТ 13.10.2016 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д.	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000241 от 31.12.2020 23:59:59	3 750,00
20.04.2021	Поступление на расчетный счет 0000-001840 от 20.04.2021 22:58:50 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ N СПБ-00596209 ОТ 13.10.2016 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д.	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 57 от 31.01.2021 0:00:00	3 750,00
21.04.2021	Поступление на расчетный счет 0000-001842 от 21.04.2021 17:10:04 Оплата по договору ЖН/КТВ/ДЗ/Салют3 от 28.12.2016г. за 10/2020г. (Агентские усл). по	Электронтелеком АО ЖН/КТВ/ДЗ/Салют3 от 28.12.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000005 от 31.01.2021 0:00:00	2 222,00
27.04.2021	Поступление на расчетный счет 0000-001965 от 27.04.2021 0:59:49 НДС не облагается по вх.д. 29 от 27.04.2021	Веселов Валентин Викторович ИП Договор №1/11 от 01.12.2020 Поступление на расчетный счет 0000-001965 от 27.04.2021 0:59:49	10 000,00
28.04.2021	Поступление на расчетный счет 0000-001968 от 28.04.2021 12:00:01 ОПЛАТА УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗА МАЙ М-Ц 2021Г. СУММА 2250-00 БЕЗ НАЛОГ А (НДС) по вх.д. 184 от 28.04.2021	ИП Тарасенко Дмитрий Владимирович б/н от 01.01.2021 Поступление на расчетный счет 0000-001968 от 28.04.2021 12:00:01	2 250,00

28.04.2021	Поступление на расчетный счет 0000-001970 от 28.04.2021 12:00:03 Оплата за размещение стоек за февраль 2021г. НДС не облагается. по вх.д. 578 от	АйБи Групп ООО 1/19 от 01.01.2019 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000077 от 30.04.2020 15:07:07	1 800,00
28.04.2021	Поступление на расчетный счет 0000-001970 от 28.04.2021 12:00:03 Оплата за размещение стоек за февраль 2021г. НДС не облагается. по вх.д. 578 от	АйБи Групп ООО 1/19 от 01.01.2019 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000102 от 30.06.2020 23:59:59	1 600,00
28.04.2021	Поступление на расчетный счет 0000-001971 от 28.04.2021 12:00:04 Оплата за размещение стоек за март 2021г. НДС не облагается. по вх.д. 579 от	АйБи Групп ООО 1/19 от 01.01.2019 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000102 от 30.06.2020 23:59:59	2 000,00
28.04.2021	Поступление на расчетный счет 0000-001971 от 28.04.2021 12:00:04 Оплата за размещение стоек за март 2021г. НДС не облагается. по вх.д. 579 от	АйБи Групп ООО 1/19 от 01.01.2019 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000126 от 31.07.2020 14:42:26	1 400,00
29.04.2021	Поступление на расчетный счет 0000-001974 от 29.04.2021 23:22:28 ОПЛАТА АРЕНДЫ ЧАСТИ СТЕН МЕЖДУ ЛИФТАМИ ЗА ПЕРИОД С 01.10.20 ПО	Диагональ Медиа ООО №1/18 от 14.09.2018 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000181 от 31.10.2020 23:59:59	3 500,00
12.05.2021	Поступление на расчетный счет 0000-002233 от 12.05.2021 1:24:23 Оплата за аренду по дополнительному соглашению № 1 к договору № Б/Н от	Салют Плюс ООО Договор № б/н от 01.04.2019 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000022 от 28.02.2021 0:00:00	3 000,00
12.05.2021	Поступление на расчетный счет 0000-002233 от 12.05.2021 1:24:23 Оплата за аренду по дополнительному соглашению № 1 к договору № Б/Н от	Салют Плюс ООО Договор № б/н от 01.04.2019 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000023 от 31.03.2021 0:00:00	2 000,00
14.05.2021	Поступление на расчетный счет 0000-002241 от 14.05.2021 12:00:04 ОПЛАТА АРЕНДЫ ЗА МАЙ 2021 Г. ПО ДОГОВОРУ ОТ 24.12.2019. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 8 от 13.05.2021	САЛЮТ ГРУПП ООО Договор аренды № 01/2021 от 01.02.2021 г Поступление на расчетный счет 0000-002241 от 14.05.2021 12:00:04	18 000,00
17.05.2021	Поступление на расчетный счет 0000-002243 от 17.05.2021 15:20:52 Аренда части помещения, договор Б/Н от 01.09.2019, НДС не облагается. по вх.д. 539 от 17.05.2021	Салют Плюс ООО Договор № б/н от 01.04.2019 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000023 от 31.03.2021 0:00:00	3 000,00
17.05.2021	Поступление на расчетный счет 0000-002243 от 17.05.2021 15:20:52 Аренда части помещения, договор Б/Н от 01.09.2019, НДС не облагается. по вх.д. 539 от 17.05.2021	Салют Плюс ООО Договор № б/н от 01.04.2019 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000065 от 30.04.2021 12:00:06	5 000,00
17.05.2021	Поступление на расчетный счет 0000-002243 от 17.05.2021 15:20:52 Аренда части помещения, договор Б/Н от 01.09.2019, НДС не облагается. по вх.д. 539 от 17.05.2021	Салют Плюс ООО Договор № б/н от 01.04.2019 Поступление на расчетный счет 0000-002243 от 17.05.2021 15:20:52	7 000,00
21.05.2021	Поступление на расчетный счет 0000-002438 от 21.05.2021 16:37:10 Оплата по Договору оказания услуг по размещению рекламы от 01.09.2020г. за	РИЯД ООО Договор от 01.09.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000008 от 31.01.2021 12:00:13	2 250,00
21.05.2021	Поступление на расчетный счет 0000-002440 от 21.05.2021 16:37:12 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 27 ОТ 05.03.2021 ЗА УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ	Системлинк ООО Б/Н от 01.10.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000019 от 28.02.2021 0:00:00	14 000,00
27.05.2021	Поступление на расчетный счет 0000-002504 от 27.05.2021 2:01:52 ОПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СТОЙКИ ПО	САЛЮТ-В ООО Договор аренды от 01.05.2018 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000029 от 28.02.2021 23:59:59	3 200,00
31.05.2021	Поступление на расчетный счет 0000-002525 от 31.05.2021 18:01:30 НДС не облагается по вх.д. 32 от 31.05.2021	Веселов Валентин Викторович ИП Договор №1/11 от 01.12.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000084 от 31.05.2021 0:00:00	10 000,00

03.06.2021	Поступление на расчетный счет 0000-002576 от 03.06.2021 12:00:00 ОПЛАТА УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗА ИЮНЬ М-Ц 2021Г. СУММА 2250-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) по вх.д. 27 от 03.06.2021	ИП Тарасенко Дмитрий Владимирович б/н от 01.01.2021 Поступление на расчетный счет 0000-002576 от 03.06.2021 12:00:00	2 250,00
10.06.2021	Поступление на расчетный счет 0000-002763 от 10.06.2021 15:11:03 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ SC2051 ОТ 28.05.2021 ЗА ПЕРИОД 01.06.2021 - 30.06.2021 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д.	ТЕЛЕ2-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ АО Договор № SC2051 на размещение оборудования связи от 28.05.2021 Поступление на расчетный счет 0000-002763 от 10.06.2021 15:11:03	50 000,00
11.06.2021	Поступление на расчетный счет 0000-002823 от 11.06.2021 0:51:02 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №178 ОТ 31.10.2020 ПО ДОГОВОРУ №Б/Н ОТ 01.09.2017 ЗА	ПУЛНЕТ ООО б/н от 01.09.2017 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000105 от 30.06.2020 23:59:59	10 000,00
11.06.2021	Поступление на расчетный счет 0000-002823 от 11.06.2021 0:51:02 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №178 ОТ 31.10.2020 ПО ДОГОВОРУ №Б/Н ОТ 01.09.2017 ЗА	ПУЛНЕТ ООО б/н от 01.09.2017 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000122 от 31.07.2020 3:17:48	5 000,00
11.06.2021	Поступление на расчетный счет 0000-002824 от 11.06.2021 0:51:03 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №154 ОТ 30.09.2020 ПО ДОГОВОРУ №Б/Н ОТ 01.09.2017 ЗА МАЙ-	ПУЛНЕТ ООО б/н от 01.09.2017 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000153 от 31.08.2020 23:10:10	5 000,00
11.06.2021	Поступление на расчетный счет 0000-002824 от 11.06.2021 0:51:03 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №154 ОТ 30.09.2020 ПО ДОГОВОРУ №Б/Н ОТ 01.09.2017 ЗА МАЙ-	ПУЛНЕТ ООО б/н от 01.09.2017 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000154 от 30.09.2020 23:31:16	5 000,00
11.06.2021	Поступление на расчетный счет 0000-002824 от 11.06.2021 0:51:03 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №154 ОТ 30.09.2020 ПО ДОГОВОРУ №Б/Н ОТ 01.09.2017 ЗА МАЙ-	ПУЛНЕТ ООО б/н от 01.09.2017 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000176 от 31.10.2020 23:59:59	5 000,00
11.06.2021	Поступление на расчетный счет 0000-002824 от 11.06.2021 0:51:03 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №154 ОТ 30.09.2020 ПО ДОГОВОРУ №Б/Н ОТ 01.09.2017 ЗА МАЙ-	ПУЛНЕТ ООО б/н от 01.09.2017 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000204 от 30.11.2020 23:46:23	5 000,00
11.06.2021	Поступление на расчетный счет 0000-002824 от 11.06.2021 0:51:03 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №154 ОТ 30.09.2020 ПО ДОГОВОРУ №Б/Н ОТ 01.09.2017 ЗА МАЙ-	ПУЛНЕТ ООО б/н от 01.09.2017 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000232 от 31.12.2020 23:59:59	5 000,00
18.06.2021	Поступление на расчетный счет 0000-002885 от 18.06.2021 1:11:57 ОПЛАТА АРЕНДЫ ЗА ИЮНЬ 2021 Г. ПО ДОГОВОРУ ОТ 24.12.2019. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 9 от 18.06.2021	САЛЮТ ГРУПП ООО Договор аренды № 01/2021 от 01.02.2021 г Поступление на расчетный счет 0000-002885 от 18.06.2021 1:11:57	18 000,00
21.06.2021	Поступление на расчетный счет 0000-002962 от 21.06.2021 21:03:55 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 208825/302016 ОТ 13.10.2016Г. ЗА ЯНВАРЬ 2021 Г.НДСНЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 152613 от 21.06.2021	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 57 от 31.01.2021 0:00:00	18 502,92
21.06.2021	Поступление на расчетный счет 0000-002962 от 21.06.2021 21:03:55 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 208825/302016 ОТ 13.10.2016Г. ЗА ЯНВАРЬ 2021 Г.НДСНЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 152613 от 21.06.2021	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000038 от 31.01.2021 12:01:06	3 750,00
21.06.2021	Поступление на расчетный счет 0000-002963 от 21.06.2021 21:03:56 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 208825/302016 ОТ 13.10.2016Г. ЗА МАРТ 2021 Г.НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 152614 от 21.06.2021	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000039 от 28.02.2021 23:59:59	3 750,00

21.06.2021	Поступление на расчетный счет 0000-002963 от 21.06.2021 21:03:56 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 208825/302016 ОТ 13.10.2016Г. ЗА МАРТ 2021 Г.НДС НЕ	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000233 от 28.02.2021 23:59:59	18 521,14
05.07.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003205 от 05.07.2021 18:26:11 ОПЛАТА УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ	ИП Тарасенко Дмитрий Владимирович б/н от 01.01.2021 Поступление на расчетный счет 0000-003205 от 05.07.2021 18:26:11	2 250,00
05.07.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003214 от 05.07.2021 18:26:20 ЗА МРФ СЕВЕРО-ЗАПАД ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ №РО-3692194-05-21 ЗА ИЮНЬ	РОСТЕЛЕКОМ ПАО Договор №РО-3692194-05-21 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000166 от 30.06.2021 23:59:59	12 000,00
06.07.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003252 от 06.07.2021 0:00:04 Оплата по счету № 64 от 16.04.2021 за услуги по размещению оборудования на	Системлинк ООО Б/Н от 01.10.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000027 от 31.03.2021 12:00:01	14 000,00
08.07.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003311 от 08.07.2021 15:06:25 Оплата за услуги по размещению рекламных материалов, по счету N 44 от 11.03.21 за март 2021, N 61 от 16.04.21 за апрель 2021, N 100 от 31.05.21 за май	ИП Парафейник Иван Валентинович Договор б/н от 01.08.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000044 от 31.03.2021 12:00:11	1 600,00
08.07.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003311 от 08.07.2021 15:06:25 Оплата за услуги по размещению рекламных материалов, по счету N 44 от 11.03.21 за март 2021, N 61 от 16.04.21 за апрель 2021, N 100 от 31.05.21 за май	ИП Парафейник Иван Валентинович Договор б/н от 01.08.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000061 от 16.04.2021 18:05:20	1 600,00
08.07.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003311 от 08.07.2021 15:06:25 Оплата за услуги по размещению рекламных материалов, по счету N 44 от 11.03.21 за	ИП Парафейник Иван Валентинович Договор б/н от 01.08.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000100 от 31.05.2021 23:59:59	1 600,00
08.07.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003311 от 08.07.2021 15:06:25 Оплата за услуги по размещению рекламных материалов, по счету N 44 от 11.03.21 за	ИП Парафейник Иван Валентинович Договор б/н от 01.08.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000101 от 30.06.2021 12:00:05	1 600,00
09.07.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003316 от 09.07.2021 16:08:00 ФИЛИАЛ В Г. С-ПЕТЕРБУРГ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ФЕВРАЛЬ 2021Г.	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000233 от 28.02.2021 23:59:59	3 466,51
09.07.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003316 от 09.07.2021 16:08:00 ФИЛИАЛ В Г. С-ПЕТЕРБУРГ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ФЕВРАЛЬ 2021Г.	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000127 от 31.03.2021 0:00:00	283,49
09.07.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003317 от 09.07.2021 16:08:01 ФИЛИАЛ В Г. С-ПЕТЕРБУРГ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА АПРЕЛЬ 2021Г. ПО	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000127 от 31.03.2021 0:00:00	3 466,51
09.07.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003317 от 09.07.2021 16:08:01 ФИЛИАЛ В Г. С-ПЕТЕРБУРГ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА АПРЕЛЬ 2021Г. ПО	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000058 от 31.03.2021 23:59:59	283,49
09.07.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003318 от 09.07.2021 16:08:02 ФИЛИАЛ В Г. С-ПЕТЕРБУРГ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА МАЙ 2021Г. ПО	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000058 от 31.03.2021 23:59:59	3 750,00
13.07.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003365 от 13.07.2021 12:00:13 ОПЛАТА АРЕНДЫ ЗА ИЮЛЬ 2021 Г. ПО ДОГОВОРУ ОТ 24.12.2019. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 17 от 13.07.2021	САЛЮТ ГРУПП ООО Договор аренды № 01/2021 от 01.02.2021 г Поступление на расчетный счет 0000-003365 от 13.07.2021 12:00:13	18 000,00

15.07.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003379 от 15.07.2021 12:00:07 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №30 ОТ 28.02.2021 ПО ДОГОВОРУ №Б/Н ОТ 01.09.2017 ЗА	ПУЛНЕТ ООО б/н от 01.09.2017 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000009 от 31.01.2021 12:00:15	5 000,00
15.07.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003379 от 15.07.2021 12:00:07 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №30 ОТ 28.02.2021 ПО ДОГОВОРУ №Б/Н ОТ 01.09.2017 ЗА	ПУЛНЕТ ООО б/н от 01.09.2017 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000030 от 28.02.2021 23:59:59	5 000,00
22.07.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003537 от 22.07.2021 12:00:00 Оплата за услуги по размещению рекламных материалов, по счету N 111 от 08.07.21 за	ИП Парафейник Иван Валентинович Договор б/н от 01.08.2020 Поступление на расчетный счет 0000-003537 от 22.07.2021 12:00:00	1 600,00
22.07.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003540 от 22.07.2021 12:00:03 ОПЛАТА ПО 208825/302016 ОТ 13.10.2016Г. ЗА АПРЕЛЬ 2021 Г.НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000058 от 31.03.2021 23:59:59	18 237,65
22.07.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003540 от 22.07.2021 12:00:03 ОПЛАТА ПО 208825/302016 ОТ 13.10.2016Г. ЗА АПРЕЛЬ 2021 Г.НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 192168 от 22.07.2021	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000075 от 30.04.2021 20:37:03	4 140,81
26.07.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003548 от 26.07.2021 12:00:02 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ № 208825/302016ОТ 13.10.2016Г., ЗА МАРТ 2021 Г.НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 195775 от 26.07.2021	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000075 от 30.04.2021 20:37:03	3 750,00
27.07.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003560 от 27.07.2021 12:00:07 ОПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СТОЙКИ ПО	САЛЮТ-В ООО Договор аренды от 01.05.2018 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000047 от 31.03.2021 12:00:14	3 200,00
28.07.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003576 от 28.07.2021 12:00:03 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ № СПБ-00596209 ОТ 13.10.2016НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д.	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000075 от 30.04.2021 20:37:03	3 750,00
02.08.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003758 от 02.08.2021 12:00:01 ОПЛАТА УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ	ИП Тарасенко Дмитрий Владимирович б/н от 01.01.2021 Поступление на расчетный счет 0000-003758 от 02.08.2021 12:00:01	2 250,00
05.08.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003784 от 05.08.2021 18:11:22 Оплата по счету №68 от 30.04.2021 по договору №б/н от 01.09.2017 за март-	ПУЛНЕТ ООО б/н от 01.09.2017 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000040 от 31.03.2021 12:00:07	5 000,00
05.08.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003784 от 05.08.2021 18:11:22 Оплата по счету №68 от 30.04.2021 по договору №б/н от 01.09.2017 за март-	ПУЛНЕТ ООО б/н от 01.09.2017 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000068 от 30.04.2021 20:36:48	5 000,00
09.08.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003790 от 09.08.2021 17:00:25 Оплата за услуги по размещению рекламных материалов, по счету N 128 от 02.08.21 за август 2021 Без НДС по вх.д. 589 от 09.08.2021	ИП Парафейник Иван Валентинович Договор б/н от 01.08.2020 Поступление на расчетный счет 0000-003790 от 09.08.2021 17:00:25	1 600,00
09.08.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003796 от 09.08.2021 17:00:31 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №92 ОТ 31.05.2021 ПО ДОГОВОРУ №Б/Н ОТ 01.09.2017 ЗА МАЙ	ПУЛНЕТ ООО б/н от 01.09.2017 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000092 от 31.05.2021 23:59:59	5 000,00
10.08.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003802 от 10.08.2021 12:00:00 ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ	Лунева Диана Рустэмовна Договор 1/12 от 28.12.2020 г. Поступление на расчетный счет 0000-003802 от 10.08.2021 12:00:00	4 000,00

10.08.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003805 от 10.08.2021 12:00:00 ОПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ	Лулева Диана Рустэмовна Договор 1/12 от 28.12.2020 г. Поступление на расчетный счет 0000-003805 от 10.08.2021 12:00:00	16 000,00
11.08.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003821 от 11.08.2021 12:00:15 Аренда части помещения, счет №129 от 20.07.2021 , за июль , НДС не облагается. по вх.д. 931 от 11.08.2021	Салют Плюс ООО Договор № б/н от 01.04.2019 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000121 от 30.06.2021 0:00:00	3 000,00
11.08.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003821 от 11.08.2021 12:00:15 Аренда части помещения, счет №129 от 20.07.2021 , за июль , НДС не облагается. по вх.д. 931 от 11.08.2021	Салют Плюс ООО Договор № б/н от 01.04.2019 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000129 от 31.07.2021 0:00:00	2 000,00
11.08.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003822 от 11.08.2021 12:00:16 Аренда части помещения, счет №143 от 09.08.2021 , за август , НДС не облагается. по вх.д. 932 от 11.08.2021	Салют Плюс ООО Договор № б/н от 01.04.2019 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000129 от 31.07.2021 0:00:00	3 000,00
11.08.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003822 от 11.08.2021 12:00:16 Аренда части помещения, счет №143 от 09.08.2021 , за август , НДС не облагается. по вх.д. 932 от 11.08.2021	Салют Плюс ООО Договор № б/н от 01.04.2019 Поступление на расчетный счет 0000-003822 от 11.08.2021 12:00:16	2 000,00
11.08.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003823 от 11.08.2021 12:00:17 ОПЛАТА АРЕНДЫ ЗА АВГУСТ 2021 Г. ПО ДОГОВОРУ ОТ 24.12.2019. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 21 от 11.08.2021	САЛЮТ ГРУПП ООО Договор аренды № 01/2021 от 01.02.2021 г Поступление на расчетный счет 0000-003823 от 11.08.2021 12:00:17	18 000,00
13.08.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003832 от 13.08.2021 12:00:03 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №112 ОТ 30.06.2021 ПО ДОГОВОРУ №Б/Н ОТ 01.09.2017 ЗА ИЮНЬ	ПУЛНЕТ ООО б/н от 01.09.2017 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000112 от 30.06.2021 0:00:00	5 000,00
18.08.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003867 от 18.08.2021 17:35:56 ОПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СТОЙКИ ПО	САЛЮТ-В ООО Договор аренды от 01.05.2018 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000072 от 30.04.2021 20:36:57	3 200,00
18.08.2021	Поступление на расчетный счет 0000-003867 от 18.08.2021 17:35:56 ОПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СТОЙКИ ПО	САЛЮТ-В ООО Договор аренды от 01.05.2018 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000089 от 31.05.2021 23:59:59	3 200,00
24.08.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004089 от 24.08.2021 18:00:12 Оплата по Договору оказания услуг по размещению рекламы от 01.09.2020г. за	РИЯД ООО Договор от 01.09.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000021 от 28.02.2021 23:59:59	2 250,00
24.08.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004090 от 24.08.2021 18:00:13 Оплата по Договору оказания услуг по размещению рекламы от 01.09.2020г. за	РИЯД ООО Договор от 01.09.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000043 от 31.03.2021 12:00:10	2 250,00
02.09.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004165 от 02.09.2021 12:00:00 ОПЛАТА УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ	ИП Тарасенко Дмитрий Владимирович б/н от 01.01.2021 Поступление на расчетный счет 0000-004165 от 02.09.2021 12:00:00	2 250,00
03.09.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004178 от 03.09.2021 12:00:04 Оплата за услуги по размещению рекламных материалов, по счету N 133 от 02.09.21 за сентябрь 2021 Без НДС по вх.д. 603 от 03.09.2021	ИП Парафейник Иван Валентинович Договор б/н от 01.08.2020 Поступление на расчетный счет 0000-004178 от 03.09.2021 12:00:04	1 600,00

09.09.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004415 от 09.09.2021 11:03:52 ОПЛАТА АРЕНДЫ ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 Г. ПО ДОГОВОРУ ОТ 24.12.2019. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 30 от 09.09.2021	САЛЮТ ГРУПП ООО Договор аренды № 01/2021 от 01.02.2021 г Поступление на расчетный счет 0000-004415 от 09.09.2021 11:03:52	18 000,00
21.09.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004472 от 21.09.2021 14:04:15 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 208825/302016 ОТ 13.10.2016Г. ЗА АВГУСТ 2021 Г.НДС НЕ	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000075 от 30.04.2021 20:37:03	10 737,65
21.09.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004472 от 21.09.2021 14:04:15 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 208825/302016 ОТ 13.10.2016Г. ЗА АВГУСТ 2021 Г.НДС НЕ	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000124 от 30.04.2021 23:59:59	3 750,00
21.09.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004472 от 21.09.2021 14:04:15 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 208825/302016 ОТ 13.10.2016Г. ЗА АВГУСТ 2021 Г.НДС НЕ	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000145 от 31.05.2021 23:59:59	8 099,02
23.09.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004584 от 23.09.2021 17:55:08 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ №208825/302016 ОТ 13.10.2016Г. ЗА ИЮЛЬ 2021ГНДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 268779 от 23.09.2021	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000145 от 31.05.2021 23:59:59	15 180,72
23.09.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004584 от 23.09.2021 17:55:08 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ №208825/302016 ОТ 13.10.2016Г. ЗА ИЮЛЬ 2021ГНДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 268779 от 23.09.2021	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000125 от 31.05.2021 23:59:59	3 750,00
23.09.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004584 от 23.09.2021 17:55:08 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ №208825/302016 ОТ 13.10.2016Г. ЗА ИЮЛЬ 2021ГНДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 268779 от 23.09.2021	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000146 от 30.06.2021 23:59:59	3 986,42
23.09.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004585 от 23.09.2021 17:55:09 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ №208825/302016 ОТ 13.10.2016Г. ЗА МАЙ 2021ГНДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 268778 от 23.09.2021	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000146 от 30.06.2021 23:59:59	19 077,76
23.09.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004585 от 23.09.2021 17:55:09 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ №208825/302016 ОТ 13.10.2016Г. ЗА МАЙ 2021ГНДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 268778 от 23.09.2021	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000126 от 30.06.2021 23:59:59	3 750,00
23.09.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004585 от 23.09.2021 17:55:09 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ №208825/302016 ОТ 13.10.2016Г. ЗА МАЙ 2021ГНДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 268778 от 23.09.2021	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000147 от 31.07.2021 0:00:00	451,98
29.09.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004658 от 29.09.2021 12:00:04 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №173 ОТ 31.08.2021 ПО ДОГОВОРУ №Б/Н ОТ 01.09.2017 ЗА АВГУСТ	ПУЛНЕТ ООО б/н от 01.09.2017 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000162 от 31.07.2021 12:00:53	5 000,00
01.10.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004789 от 01.10.2021 20:13:29 Оплата по счету № 159 от 31.08.2021 за услуги по размещению оборудования на	Системлинк ООО Б/Н от 01.10.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000064 от 30.04.2021 12:00:05	14 000,00

01.10.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004790 от 01.10.2021 20:13:30 Оплата по счету № 158 от 31.07.2021 за услуги по размещению оборудования на	Системлинк ООО Б/Н от 01.10.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000095 от 31.05.2021 23:59:59	14 000,00
01.10.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004791 от 01.10.2021 20:13:31 Оплата по счету № 184 от 30.09.2021 за услуги по размещению оборудования на	Системлинк ООО Б/Н от 01.10.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000096 от 30.06.2021 12:00:03	14 000,00
04.10.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004792 от 04.10.2021 13:40:24 ОПЛАТА УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ	ИП Тарасенко Дмитрий Владимирович б/н от 01.01.2021 Поступление на расчетный счет 0000-004792 от 04.10.2021 13:40:24	2 250,00
05.10.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004802 от 05.10.2021 12:00:01 ЗА МРФ СЕВЕРО-ЗАПАД ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ №РО-3692194-05-21 ОТ	РОСТЕЛЕКОМ ПАО Договор №РО-3692194-05-21 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000167 от 31.07.2021 12:01:01	12 000,00
05.10.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004802 от 05.10.2021 12:00:01 ЗА МРФ СЕВЕРО-ЗАПАД ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ №РО-3692194-05-21 ОТ	РОСТЕЛЕКОМ ПАО Договор №РО-3692194-05-21 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000168 от 31.08.2021 12:00:49	12 000,00
05.10.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004802 от 05.10.2021 12:00:01 ЗА МРФ СЕВЕРО-ЗАПАД ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ №РО-3692194-05-21 ОТ	РОСТЕЛЕКОМ ПАО Договор №РО-3692194-05-21 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000169 от 30.09.2021 12:00:05	12 000,00
06.10.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004837 от 06.10.2021 12:44:46 Оплата за размещение согласно акта сверки. НДС не облагается. по вх.д. 1395 от	АйБи Групп ООО 1/19 от 01.01.2019 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000126 от 31.07.2020 14:42:26	400,00
06.10.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004837 от 06.10.2021 12:44:46 Оплата за размещение согласно акта сверки. НДС не облагается. по вх.д. 1395 от	АйБи Групп ООО 1/19 от 01.01.2019 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000145 от 31.08.2020 23:10:02	1 800,00
06.10.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004837 от 06.10.2021 12:44:46 Оплата за размещение согласно акта сверки. НДС не облагается. по вх.д. 1395 от	АйБи Групп ООО 1/19 от 01.01.2019 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000146 от 30.09.2020 23:28:49	1 800,00
06.10.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004837 от 06.10.2021 12:44:46 Оплата за размещение согласно акта сверки. НДС не облагается. по вх.д. 1395 от	АйБи Групп ООО 1/19 от 01.01.2019 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000180 от 31.10.2020 23:59:59	1 800,00
06.10.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004837 от 06.10.2021 12:44:46 Оплата за размещение согласно акта сверки. НДС не облагается. по вх.д. 1395 от	АйБи Групп ООО 1/19 от 01.01.2019 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000200 от 30.11.2020 23:46:15	1 800,00
06.10.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004837 от 06.10.2021 12:44:46 Оплата за размещение согласно акта сверки. НДС не облагается. по вх.д. 1395 от	АйБи Групп ООО 1/19 от 01.01.2019 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000236 от 31.12.2020 23:59:59	1 800,00
08.10.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004848 от 08.10.2021 12:00:09 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ №174 ОТ 30.09.2021 ПО ДОГОВОРУ №Б/Н ОТ 01.09.2017 ЗА	ПУЛНЕТ ООО б/н от 01.09.2017 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000173 от 31.08.2021 12:03:56	5 000,00
08.10.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004849 от 08.10.2021 12:00:10 Оплата за размещение стоек за 3 квартал 2021г. НДС не облагается. по вх.д. 1404 от	АйБи Групп ООО Договор №ТСН-2/21 от 01.01.2021 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000013 от 31.01.2021 12:00:23	1 800,00
08.10.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004849 от 08.10.2021 12:00:10 Оплата за размещение стоек за 3 квартал 2021г. НДС не облагается. по вх.д. 1404 от	АйБи Групп ООО Договор №ТСН-2/21 от 01.01.2021 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000037 от 28.02.2021 23:59:59	1 800,00
08.10.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004849 от 08.10.2021 12:00:10 Оплата за размещение стоек за 3 квартал 2021г. НДС не облагается. по вх.д. 1404 от 07.10.2021	АйБи Групп ООО Договор №ТСН-2/21 от 01.01.2021 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000048 от 31.03.2021 12:00:16	1 800,00



12.10.2021	Поступление на расчетный счет 0000-004872 от 12.10.2021 17:10:13 ОПЛАТА АРЕНДЫ ЗА ОКТЯБРЬ 2021 Г. ПО ДОГОВОРУ ОТ 24.12.2019. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 39 от 12.10.2021	САЛЮТ ГРУПП ООО Договор аренды № 01/2021 от 01.02.2021 г Поступление на расчетный счет 0000-004872 от 12.10.2021 17:10:13	18 000,00
29.10.2021	Поступление на расчетный счет 0000-005179 от 29.10.2021 11:13:56 ОПЛАТА УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗА НОЯБРЬ М-Ц 2021Г. СУММА 2250-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) по вх.д. 497 от 29.10.2021	ИП Тарасенко Дмитрий Владимирович б/н от 01.01.2021 Поступление на расчетный счет 0000-005179 от 29.10.2021 11:13:56	2 250,00
01.11.2021	Поступление на расчетный счет 0000-005385 от 01.11.2021 12:00:09 Аренда части помещения, договор Б/Н от 01.09.2019, НДС не облагается. по вх.д. 1309 от 01.11.2021	Салют Плюс ООО Договор № б/н от 01.04.2019 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000143 от 31.08.2021 12:00:05	3 000,00
01.11.2021	Поступление на расчетный счет 0000-005385 от 01.11.2021 12:00:09 Аренда части помещения, договор Б/Н от 01.09.2019, НДС не облагается. по вх.д. 1309	Салют Плюс ООО Договор № б/н от 01.04.2019 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000189 от 30.09.2021 12:00:35	5 000,00
01.11.2021	Поступление на расчетный счет 0000-005385 от 01.11.2021 12:00:09 Аренда части помещения, договор Б/Н от 01.09.2019, НДС не облагается. по вх.д. 1309 от 01.11.2021	Салют Плюс ООО Договор № б/н от 01.04.2019 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000211 от 31.10.2021 23:59:59	2 000,00
02.11.2021	Поступление на расчетный счет 0000-005387 от 02.11.2021 0:00:01 Оплата по Договору оказания услуг по размещению рекламы от 01.09.2020г. за	РИЯД ООО Договор от 01.09.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000060 от 30.04.2021 12:00:02	2 250,00
11.11.2021	Поступление на расчетный счет 0000-005448 от 11.11.2021 18:07:08 Оплата аренды за ноябрь 2021 г. по договору от 24.12.2019. НДС не облагается по вх.д. 50 от 11.11.2021	САЛЮТ ГРУПП ООО Договор аренды № 01/2021 от 01.02.2021 г Поступление на расчетный счет 0000-005448 от 11.11.2021 18:07:08	18 000,00
19.11.2021	Поступление на расчетный счет 0000-005586 от 19.11.2021 12:00:02 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 155 ОТ 31.08.2021. СУММА 4000-00. БЕЗ НАЛОГА (НДС). по вх.д. 23206 от 19.11.2021	Лунева Диана Рустэмовна Договор 1/12 от 28.12.2020 г. Поступление на расчетный счет 0000-005586 от 19.11.2021 12:00:02	4 000,00
19.11.2021	Поступление на расчетный счет 0000-005587 от 19.11.2021 12:00:03 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 154 ОТ 31.07.2021. СУММА 4000-00. БЕЗ НАЛОГА (НДС). по	Лунева Диана Рустэмовна Договор 1/12 от 28.12.2020 г. Поступление на расчетный счет 0000-005587 от 19.11.2021 12:00:03	4 000,00
19.11.2021	Поступление на расчетный счет 0000-005588 от 19.11.2021 12:00:04 ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 185 ОТ 30.09.2021. СУММА 4000-00. БЕЗ НАЛОГА (НДС). по вх.д. 23218 от 19.11.2021	Лунева Диана Рустэмовна Договор 1/12 от 28.12.2020 г. Поступление на расчетный счет 0000-005588 от 19.11.2021 12:00:04	4 000,00
23.11.2021	Поступление на расчетный счет 0000-005614 от 23.11.2021 15:13:42 ОПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СТОЙКИ ПО	САЛЮТ-В ООО Договор аренды от 01.05.2018 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000123 от 30.06.2021 23:59:59	3 200,00
23.11.2021	Поступление на расчетный счет 0000-005614 от 23.11.2021 15:13:42 ОПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СТОЙКИ ПО	САЛЮТ-В ООО Договор аренды от 01.05.2018 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000132 от 31.07.2021 0:00:00	3 200,00

24.11.2021	Поступление на расчетный счет 0000-005617 от 24.11.2021 16:30:00 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ SC2051 ОТ 28.05.2021 ЗА ПЕРИОД 01.07.2021 - 31.10.2021 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 38207 от 24.11.2021	ТЕЛЕ2-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ АО Договор № SC2051 на размещение оборудования связи от 28.05.2021 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000156 от 31.07.2021 12:00:45	50 000,00
24.11.2021	Поступление на расчетный счет 0000-005617 от 24.11.2021 16:30:00 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ SC2051 ОТ 28.05.2021 ЗА ПЕРИОД 01.07.2021 - 31.10.2021 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 38207 от 24.11.2021	ТЕЛЕ2-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ АО Договор № SC2051 на размещение оборудования связи от 28.05.2021 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000157 от 31.08.2021 12:00:19	50 000,00
24.11.2021	Поступление на расчетный счет 0000-005617 от 24.11.2021 16:30:00 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ SC2051 ОТ 28.05.2021 ЗА ПЕРИОД 01.07.2021 - 31.10.2021 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 38207 от 24.11.2021	ТЕЛЕ2-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ АО Договор № SC2051 на размещение оборудования связи от 28.05.2021 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000171 от 30.09.2021 12:00:08	50 000,00
24.11.2021	Поступление на расчетный счет 0000-005617 от 24.11.2021 16:30:00 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ SC2051 ОТ 28.05.2021 ЗА ПЕРИОД 01.07.2021 - 31.10.2021 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 38207 от 24.11.2021	ТЕЛЕ2-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ АО Договор № SC2051 на размещение оборудования связи от 28.05.2021 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000205 от 31.10.2021 23:59:59	50 000,00
29.11.2021	Поступление на расчетный счет 0000-005641 от 29.11.2021 15:34:11 ОПЛАТА ЗА АВГУСТ 2021 Г. ПО ДОГОВОРУ №208131/301382 ОТ 13.10.2016 Г. БЕЗ НДС по вх.д. 355621 от 29.11.2021	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000147 от 31.07.2021 0:00:00	8 250,00
30.11.2021	Поступление на расчетный счет 0000-005753 от 30.11.2021 14:18:39 ФИЛИАЛ В Г. С-ПЕТЕРБУРГ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА СЕНТЯБРЬ,	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000147 от 31.07.2021 0:00:00	8 250,00
02.12.2021	Поступление на расчетный счет 0000-005802 от 02.12.2021 15:55:29 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ SC2051 ОТ 28.05.2021 ЗА ПЕРИОД 01.12.2021 - 31.12.2021 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 63268 от 02.12.2021	ТЕЛЕ2-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ АО Договор № SC2051 на размещение оборудования связи от 28.05.2021 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000249 от 30.11.2021 14:19:26	50 000,00
02.12.2021	Поступление на расчетный счет 0000-005803 от 02.12.2021 15:55:30 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ SC2051 ОТ 28.05.2021 ЗА ПЕРИОД 01.11.2021 - 30.11.2021 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 63267 от 02.12.2021	ТЕЛЕ2-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ АО Договор № SC2051 на размещение оборудования связи от 28.05.2021 Поступление на расчетный счет 0000-005803 от 02.12.2021 15:55:30	50 000,00
03.12.2021	Поступление на расчетный счет 0000-005805 от 03.12.2021 12:05:20 ОПЛАТА УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ	ИП Тарасенко Дмитрий Владимирович б/н от 01.01.2021 Поступление на расчетный счет 0000-005805 от 03.12.2021 12:05:20	2 250,00
10.12.2021	Поступление на расчетный счет 0000-005877 от 10.12.2021 10:44:21 Оплата за услуги по размещению рекламных материалов, счет N 215 от 09.10.21 за	ИП Парафейник Иван Валентинович Договор б/н от 01.08.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000215 от 31.10.2021 23:59:59	1 600,00

10.12.2021	Поступление на расчетный счет 0000-005877 от 10.12.2021 10:44:21 Оплата за услуги по размещению рекламных материалов, счет N 215 от 09.10.21 за октябрь 2021, счет N 216 от 09.11.21 за ноябрь 2021, счет N 226 от 01.1	ИП Парафейник Иван Валентинович Договор б/н от 01.08.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000216 от 30.11.2021 12:00:03	1 600,00
10.12.2021	Поступление на расчетный счет 0000-005877 от 10.12.2021 10:44:21 Оплата за услуги по размещению рекламных материалов, счет N 215 от 09.10.21 за	ИП Парафейник Иван Валентинович Договор б/н от 01.08.2020 Поступление на расчетный счет 0000-005877 от 10.12.2021 10:44:21	1 600,00
13.12.2021	Поступление на расчетный счет 0000-005920 от 13.12.2021 13:29:11 Арендная плата по договору от 24.12.2019. за декабрь 2021 г. НДС не облагается по вх.д. 58 от 10.12.2021	САЛЮТ ГРУПП ООО Договор аренды № 01/2021 от 01.02.2021 г Поступление на расчетный счет 0000-005920 от 13.12.2021 13:29:11	18 000,00
24.12.2021	Поступление на расчетный счет 0000-006037 от 24.12.2021 16:48:19 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 208825/302016 ОТ 13.10.2016 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 390191 от 24.12.2021	АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" № 208825/302016 от 13.10.2016 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000147 от 31.07.2021 0:00:00	4 125,00
27.12.2021	Поступление на расчетный счет 0000-006057 от 27.12.2021 12:00:18 ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ SC2051 ОТ 28.05.2021 ЗА ПЕРИОД 01.01.2022 - 31.01.2022 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ по вх.д. 50056 от 27.12.2021	ТЕЛЕ2-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ АО Договор № SC2051 на размещение оборудования связи от 28.05.2021 Поступление на расчетный счет 0000-006057 от 27.12.2021 12:00:18	50 000,00
29.12.2021	Поступление на расчетный счет 0000-006194 от 29.12.2021 23:09:15 Оплата по Договору оказания услуг по размещению рекламы от 01.09.2020г. за	РИЯД ООО Договор от 01.09.2020 Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000102 от 31.05.2021 23:59:59	2 250,00
			<b>1 454 501,22</b>

Главный бухгалтер



Тиунова О.В.