

Справка о расходовании денежных средств, полученных по решениям судов

	-- деньги Рахманова (Коваль Я.О)	-- деньги Петросян А.Т.	-- деньги Чебыкина О.О	-- деньги Невская строительная компания дело А56- 128859/2018	ВСЕГО
Остаток на 01.01.2021	4 215.69	343 584.38	0.00	0.00	347 800.07
Поступило	0.00	208 672.76	159 572.76	2 500 000.00	2 868 245.52
налог	0.00	12 800.00	9 700.00	150 000.00	172 500.00
Учено обособлено	0.00	195 872.76	149 872.76	2 350 000.00	2 695 745.52
Израсходовано	4 215.69	539 457.14	149 872.76	1 867 285.92	2 560 831.51
Остаток на 31.12.2021	0.00	0.00	0.00	482 714.08	482 714.08

Дата	Поступление	Налог	Учено обособлено	Израсходовано	Остаток	Контрагент	Назначение платежа
-- деньги Рахманова (Коваль Я.О)					4 215.69	Остаток на 01.01.2021	
23.03.21				4 200.00	15.69	Поберий О.Е.	Оплата по акт 36 от 18.03.2021 сервисное обслуживание персонального компьютера Сумма 4200-00 Без налога (НДС)
23.03.21				15.69	0.00	Поберий О.Е.	Оплата по акт 36 от 18.03.2021 сервисное обслуживание персонального компьютера Сумма 4200-00 Без налога (НДС)

Дата	Поступление	Налог	Учено обособлено	Израсходовано	Остаток	Контрагент	Назначение платежа
-- деньги Петросян А.Т.					343 584.38	Остаток на 01.01.2021	
26.01.21				67 646.00	275 938.38	ВсеИнструменты.ру	Предварительная оплата по сч 2101-100101-51215 от 26.01.2021г. (15599506 Champion Машина подметально-уборочная GS5080 GS5080, Gigant Масло
16.02.21	140 672.76	8 600.00	132 072.76		408 011.14	АСТЕРА ООО	Платеж по мировому соглашению по делу №2-3225/2021
16.02.21				3 346.52	404 664.62	АСТЕРА ООО	Возмещение госпошлины
16.02.21				30 000.00	374 664.62	АСТЕРА ООО	Расходы на представителя
24.02.21				81 144.20	293 520.42	ГЕНЕРАЦИЯ ООО	Оплата по по акт № 1 от 11.01.2021г. договор 02/09/20 от 02.09.2020г. доп.соглашение №1 от 14.10.2020г (ремонт балконов) Сумма 81144-20 В т.ч. НДС
01.03.21				35 100.00	258 420.42	Филатов АМ (ИП)	Предварительная оплата по сч 2 от 24.02.2021 расширение системы видеонаблюдения
09.03.21	68 000.00	4 200.00	63 800.00		322 220.42	АСТЕРА ООО	Платеж по мировому соглашению по делу №2-2756/2021 НДС не облагается
09.03.21				18 000.00	304 220.42	АСТЕРА ООО	Возмещение госпошлины
09.03.21				50 000.00	254 220.42	АСТЕРА ООО	Расходы на представителя
16.03.21				26 147.00	228 073.42	ДНС Ритейл	Предварительная оплата по сч Е-00164197 от 16.03.2021 (ПК DEXP Aquilon, Монитор Philips 21.5) Сумма 26147-00 В т.ч. НДС (20%) 4357-83

Дата	Поступление	Налог	Учено обособлено	Израсходова но	Остаток	Контрагент	Назначение платежа
24.03.21				5 158.00	222 915.42	Возмещение расходов. авансовый отчет	белизна для обработки пола после засора канализации, ключ трубный, чистка кровли (лента для ограждения, лист кровельный ондулин), установка обратных
18.06.21				164 095.80	58 819.62	Благо-Строй	Предварительная оплата по сч 18 от 18.06.2021 благоустройство территории по адресу: г. Всеволожск, ул. Центральная, д. 6 и 8 (договор 9 от 16.06.2021г)
21.06.21				58 819.62	0.00	Благо-Строй	Предварительная оплата по сч 19 от 21.06.2021 благоустройство территории по адресу: г. Всеволожск, ул. Центральная, д. 6 и 8 (договор 9 от 16.06.2021г)

Дата	Поступление	Налог	Учено обособлено	Израсходова но	Остаток	Контрагент	Назначение платежа
-- деньги Чебыкина О.О				0.00 Остаток на 01.01.2021			
19.02.21	159 572.76	9 700.00	149 872.76		149 872.76	АСТЕРА ООО	Платеж по мировому соглашению по делу №2-3404/2021 НДС не облагается
19.02.21				3 717.04	146 155.72	АСТЕРА ООО	Возмещение госпошлины
19.02.21				30 000.00	116 155.72	АСТЕРА ООО	Расходы на представителя
21.06.21				116 155.72	0.00	Благо-Строй	Предварительная оплата по сч 19 от 21.06.2021 благоустройство территории по адресу: г. Всеволожск, ул. Центральная, д. 6 и 8 (договор 9 от 16.06.2021г)

Дата	Поступление	Налог	Учено обособлено	Израсходова но	Остаток	Контрагент	Назначение платежа
-- деньги Невская строительная компания дело А56-128859/2018				0.00 Остаток на 01.01.2021			
29.04.21	1 250 000.00	75 000.00	1 175 000.00		1 175 000.00	Невская строит. Компания	Оплата по МИРОВОМУ СОГЛАШЕНИЮ по делу № А56-128859/2018 АС. Сумма 1250000-00 Без налога (НДС)
01.06.21	1 250 000.00	75 000.00	1 175 000.00		2 350 000.00	Невская строит. Компания	Оплата по МИРОВОМУ СОГЛАШЕНИЮ по делу № А56-128859/2018 АС. Сумма 1250000-00 Без налога (НДС)
08.06.21				250 000.00	2 100 000.00	Яцук Елена Викторовна (ИП)	Предварительная оплата сч 26 от 04.06.2021 выполнение работ по ремонту 10 балконов жилого дома по адресу Всеволожск Центральная д. 8 (договор 214 от
18.06.21				250 000.00	1 850 000.00	Яцук Елена Викторовна (ИП)	Предварительная оплата сч 26 от 04.06.2021 выполнение работ по ремонту 10 балконов жилого дома по адресу Всеволожск Центральная д. 8 (договор 214 от
18.06.21				81 144.20	1 768 855.80	Благо-Строй	Предварительная оплата по сч 18 от 18.06.2021 благоустройство территории по адресу: г. Всеволожск, ул. Центральная, д. 6 и 8 (договор 9 от 16.06.2021г)
21.06.21				70 264.66	1 698 591.14	Благо-Строй	Предварительная оплата по сч 19 от 21.06.2021 благоустройство территории по адресу: г. Всеволожск, ул. Центральная, д. 6 и 8 (договор 9 от 16.06.2021г)
28.06.21				330 000.00	1 368 591.14	Диктум-Фактум	Оплата по сч 223 от 23.06.2021 оказание юридических услуг (договор АС-147 от 07.09.2018г, доп. соглашение 2 от 03.08.2020г.) Сумма 330000-00 Без налога
26.07.21				100 000.00	1 268 591.14	Яцук Елена Викторовна (ИП)	Предварительная оплата сч 26 от 04.06.2021 выполнение работ по ремонту 10 балконов жилого дома по адресу Всеволожск Центральная д. 8 (договор 214 от
15.10.21				102 030.00	1 166 561.14	Сфера Навигация	Оплата по сч 409 от 07.10.2021 договор 42 от 07.10.2021 (изготовление табличек, наклеек, стенд) Сумма 102030-00 Без налога (НДС)
18.10.21				132 772.62	1 033 788.52	Яцук Елена Викторовна (ИП)	Оплата по акт 45 от 30.09.2021 выполнение работ по ремонту 10 балконов жилого дома по адресу Всеволожск Центральная д. 8 (договор 214 от 02.06.2021г.) Сумма
19.10.21				52 978.33	980 810.19	Яцук Елена Викторовна (ИП)	Оплата по акт 47 от 30.09.2021 выполнение работ по ремонту 10 балконов жилого дома по адресу Всеволожск Центральная д. 8 (договор 214 от 02.06.2021г.) Сумма

Дата	Поступление	Налог	Учено обособлено	Израсходова но	Остаток	Контрагент	Назначение платежа
20.10.21				130 127.63	850 682.56	Яцук Елена Викторовна (ИП)	Оплата по акт 48 от 30.09.2021 выполнение работ по ремонту 10 балконов жилого дома по адресу Всеволожск Центральная д. 8 (договор 214 от 02.06.2021г.) Сумма
22.10.21				47 349.68	803 332.88	Яцук Елена Викторовна (ИП)	Оплата по акт 46 от 30.09.2021 выполнение работ по ремонту 10 балконов жилого дома по адресу Всеволожск Центральная д. 8 (договор 214 от 02.06.2021г.) Сумма
22.10.21				60 000.00	743 332.88	Благо-Строй	Предварительная оплата по сч 33 от 22.10.2021 благоустройство территории по адресу: г. Всеволожск, ул. Центральная, д. 6 и 8 (договор 9 от 16.06.2021г)
27.10.21				47 069.11	696 263.77	Яцук Елена Викторовна (ИП)	Оплата по акт 49 от 07.10.2021 выполнение работ по ремонту 10 балконов жилого дома по адресу Всеволожск Центральная д. 8 (договор 214 от 02.06.2021г.) Сумма
29.10.21				35 647.69	660 616.08	Яцук Елена Викторовна (ИП)	Оплата по акт 50 от 07.10.2021, 38 от 14.09.21 выполнение работ по ремонту 10 балконов жилого дома по адресу Всеволожск Центральная д. 8 (договор 214 от
12.11.21				89 716.00	570 900.08	Яцук Елена Викторовна (ИП)	Предварительная оплата сч 51 от 02.11.2021 выполнение работ по ремонту участка кровли жилого дома по адресу Всеволожск Центральная д. 8 (договор 235
23.11.21				88 186.00	482 714.08	Яцук Елена Викторовна (ИП)	Предварительная оплата сч 64 от 21.12.2021 выполнение работ по ремонту участка кровли жилого дома по адресу Всеволожск Центральная д. 8 (договор 235

Председатель правления ТН «Ремонт» *Шестерин / Космонов Р.Б.*