



ОТЧЕТ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И РАСХОДАМ ЗА 2022 ГОД

ТСН «СНТ Васильевка» ОГРН 1204700014848 ИНН 7842183502

Оглавление

Общая информация	3
Должники садоводства.....	3
Задолженность перед садоводством по годам возникновения задолженности по состоянию на 01.01.2022 г.....	3
Задолженность перед садоводством по годам возникновения задолженности по состоянию на 01.01.2023 г.....	4
Денежные средства садоводства	4
Задолженности перед поставщиками.....	4
Поступления.....	5
Поступления взносов	5
Транзитные поступления за индивидуальное электропотребление	5
Расходы	6
Дополнительные пояснения к отчету.....	8
Расшифровка статьи Содержание электрохозяйства	8
Расшифровка статьи Обеспечение управленческой деятельности.....	8
Расшифровка статьи Непредвиденные расходы	9
Расшифровка по строке Расходы правления Григорьева А.А., неподтвержденные документами и/или произведенные после истечения полномочий.....	9
Приложение 1. Задолженность домовладений перед садоводством по состоянию на 01.01.2023 г.	10

Общая информация

Данный отчет составлен на основании банковских документов и выписок.

Отчет составлен по финансово-хозяйственной деятельности садоводства за 2022 г.: данные в отчете приведены на начало 2022 года, за 2022 год и на конец 2022г.

Ревизионной комиссии были переданы все банковские платежные документы, договора, счета, акты, ведомости начисленных и зачтенных взносов и прочих платежей, полный доступ к программе ведения бухгалтерского учета 1С:Садовод, к электронной версии реестра садоводства, к банковской программе платежей (Банк-клиент), а также вся остальная запрошенная ревизионной комиссией в ходе проведения проверки документация.

Должники садоводства

В 2022 г. продолжал расти долг перед садоводством по всем основаниям.

Долг по членским взносам вырос почти на 300 тыс. руб., несмотря на погашение части задолженности собственниками с большими суммами задолженности. Это вызвано в том числе тем, что не все из них воспользовались возможностью списать пени при авансировании взносов, поэтому их платежи погасили пени, а не долг по взносам. Пени, в свою очередь, были направлены садоводством на погашение недоимок по электроэнергии и оплату прочих непредвиденных расходов (в том числе взыскания с садоводства судебных расходов по судам Кузьмичевой Л.В. и Григорьева А.А.).

Значительно выросла задолженность по электроэнергии (с 82 тыс. до 220 тыс. руб. – аналогично отчету за 2021 год задолженность указана без учета потребления декабря). При этом задолженность перед поставщиками садоводства, в том числе по электроэнергии, гасилась садоводством в полном объеме. Таким образом, за должников по электроэнергии (138 тыс. руб.) уплачено другими собственниками за счет авансирования членских взносов.

Все также имеются собственники, не погасившие целевые взносы на обслуживание газопровода за последние 3 года, при этом садоводство оплатило счета обслуживающей организации в полном объеме (дефицит покрыт из других источников финансирования, которые необходимо восполнить, собрав задолженности).

Рост задолженности также вызван тем, что в октябре 2022 г. большинство собственников приостановило оплату взносов из-за регистрации Григорьева А.А. в качестве председателя садоводства и возобновило оплату только после прекращения его полномочий в связи с его переизбранием. Квитанции со взносами за период октябрь-декабрь 2022 г. были разосланы только 19.12.2022 г., в связи с чем не все успели их оплатить до конца года, в том числе в части электроэнергии.

Задолженность перед садоводством по годам возникновения задолженности по состоянию на 01.01.2022 г.

Тип взаиморасчетов	Год	Основной долг	Пени	Всего
Всего		870 733,47	333 303,53	1 204 037
Членские взносы	всего	629 337,23	315 625,89	944 963,12
	за 2 019	31 200	78 949,49	110 149,49
	за 2 020	83 879,83	124 452,58	208 332,41
	за 2 021	514 257,4	112 223,82	626 481,22
Потребление электроэнергии	всего	82 145,48		82 145,48
	за 2 020	2 511		2 511
	за 2 021	79 634,48		79 634,48

Целевые взносы	всего	159 250,76	17 677,64	176 928,4
	за 2 020	24 090	11 108,5	35 198,5
	за 2 021	135 160,76	6 569,14	141 729,9

Задолженность перед садоводством по годам возникновения задолженности по состоянию на 01.01.2023 г.

Тип взаиморасчетов	Год	Основной долг	Пени	Всего
Всего		1 357 778,11	187 217,09	1 544 995,20
Членские взносы	всего	1 057 322,77	177 490,22	1 234 812,99
	за 2 019	31 200		31 200,00
	за 2 020	74 920		74 920,00
	за 2 021	242 346,41	113 968,47	356 314,88
	за 2 022	708 856,36	63 521,75	772 378,11
Потребление электроэнергии	всего	219 504,08		219 504,08
	за 2 020	2 501		2 501
	за 2 021	20 127,19		20 127,19
	за 2 022	196 875,89		196 875,89
Целевые взносы	всего	80 951,26	9 726,87	90 678,13
	за 2 020	18 600		18 600
	за 2 021	43 216,24	3 709,14	46 925,38
	за 2 022	19 135,02	6 017,73	25 152,75

Список должников на 01.01.2023 прилагается к отчету.

Денежные средства садоводства

На начало 2022 года на банковском счете садоводства было **24 732,99** руб.

На конец 2022 года на банковском счете было **398 903,70** руб. (при том, что получено **369 665,25** руб. в счет авансов на 2023 год).

Данные об остатках на счетах подтверждаются банковскими выписками.

Задолженности перед поставщиками

На конец 2022 года у садоводства имеются следующие задолженности перед поставщиками:

АО «ПСК» - 221 465,70 руб. (потребленная в декабре 2022 г. электроэнергия, счет выставлен в январе 2023 г.)

ООО «Фулл-тайм» - 27 000,00 руб. (бухгалтерские услуги в декабре 2022 г.)

Акционерное общество "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" – вывоз мусора в декабре 2022 г. (счет еще не выставлен, оценочно около 10 000 руб.)

ООО "ОО "АЛБ-ПО" – 3 500,00 руб. («тревожная кнопка» за октябрь 2022 г.)

ООО "ПОЖДЕПО СЕВЕРО-ЗАПАД" – 29 700,00 руб. (услуги пожарной службы за 3 квартал)

Поступления

В 2022 году поступления всех средств в адрес садоводства осуществлялись только на банковский счет.

Сумма поступивших в 2022 г. взносов составила **4 420 752,59 руб.** без учета пени, а также пени в сумме **369 934,18 руб.**

Расшифровка поступлений представлена в таблице ниже. Данные таблицы составлены по официальным выпискам банков с расчетных счетов садоводства.

В связи с наличием должников, фактические поступления в счет финансирования расходов 2022 значительно ниже, чем расчетные (исходя из размера взносов, установленных на 2021 г.). Однако за счет поступлений в счет погашения задолженности за более ранние периоды, поступления пени, а также наличия других видов поступлений, не планировавшихся к получению, удалось избежать наличия на начало 2023 года значительной задолженности садоводства перед сторонними контрагентами. Задолженность имеется только «техническая» - в основном за декабрь 2022 г. (которая оплачивается в январе 2023 г.), а также несколько пропущенных правлением Григорьева А.А. платежей. Однако после взыскания задолженности с должников необходимо будет восполнить источники финансирования, которые были использованы вместо взносов неплательщиков.

Задолженность собственников земельных участков перед садоводством (по всем основаниям) на конец отчетного периода составляет 1 357 778 руб. без учета пени 187 217 руб.

Поступления взносов

Примечание к таблице: долг указан без уменьшения общего долга собственников на суммы авансов.

Вид взносов / год	Поступило в 2022 г.	Поступило пени в 2022 г.	Долг на 01.01.23	Долг по пени на 01.01.23
Всего взносов	4 420 752,59	369 934,18	1 138 270,03	187 217,09
Членские взносы	4 147 657,09	348 926,62	1 057 322,77	177 490,22
за 2 019			31 200	
за 2 020	2 031,75		74 920	
за 2 021	271 907,93	228 372,21	242 346,41	113 968,47
за 2 022	3 504 052,16	120 554,41	708 856,36	63 521,75
за 2 023	369 665,25			
Целевые взносы	273 095,5	21 007,56	80 951,26	9 726,87
за 2 020	915	1,5	18 600	
На ремонт 18 линии	915		9 150	
На обслуживание газопровода		1,5	9 450	
за 2 021	91 944,52	8 943,36	43 216,24	3 709,14
На обслуживание газопровода	89 304,06		33 183	
На противопожарные мероприятия	2 640,46	8 943,36	10 033,24	3 709,14
за 2 022	179 116,98	12 062,7	19 135,02	6 017,73
На обслуживание газопровода	179 116,98	12 062,7	19 135,02	6 017,73
за 2 023	1 119			
На обслуживание газопровода	1 119			

Транзитные поступления за индивидуальное электропотребление

За какой год	Начислено	Поступило	Долг на 01.01.23
Всего	2 859 459,63	2 702 257,07	219 504,08
за э/э, потребленную с 12.2020 по 11. 2021 г.	366 542,19	400 346,90	22 625,19
за э/э, потребленную с 12. 2021 по 11. 2022 г.	2 492 927,44	2 297 441,31	196 875,89

Счета в АО «ПСК» оплачены садоводством в полном объеме, однако в связи с наличием задолженности собственников перед садоводством, не всегда в срок, в связи с чем уплачены неустойки (см. Расходы).

Расходы

Статья расхода	Код	Источник финансирования	Сумма	Комментарий
Расходы правления Григорьева А.А., неподтвержденные документами и/или произведенные после истечения полномочий		Определяется решением Общего собрания	343 036,71	Расшифровка в отдельной таблице
Расходы за счет членских взносов	1.	3 618 246,30		
Услуги физ. лиц	1.1.	1 963 114,58		
Услуги физ. лиц	1.1.	582 010,58		
Оплата вознаграждения председателя	1.1.1.	361 930,53		40 тыс. в мес.
Налоги с вознаграждения председателя	1.1.2.	220 080,05		В соответствии с законодательством
Услуги физ. лиц административного характера	1.1.3.	1 381 104		
Услуги дежурного администратора	1.1.3.1.	895 229		2300 руб. в сутки после налогообложения
Услуги бухгалтера	1.1.3.2.	199 000		До июня 2022 г. 15,6 в мес., после 27 тыс. в мес.
Услуги старшего администратора	1.1.3.3.	62 875		До июня 2022 г. 15,6 тыс. в мес., после функции переданы бухгалтерской организации. Расчетная экономия 50,4 тыс. в год.
Услуги управляющего	1.1.3.4.	144 000		15 тыс. в мес. после налогообложения. Не выплачивалось с октября по декабрь 2022 г.
Услуги электрика	1.1.3.5.	80 000		15 тыс. в мес. после налогообложения. Не выплачивалось с июня 2022 г.
Содержание общего имущества	1.2.	981 969,23		
Содержание общего имущества	1.2.	369 608,75		
Аренда земли у МО Сертолово	1.2.1.	23 631,01		
Содержание электрохозяйства	1.2.2.	345 977,74		Расшифровка в отдельной таблице
Содержание дорог	1.2.3.	544 000		
Ремонт дорог	1.2.3.1.	26 000		
Чистка снега	1.2.3.2.	518 000		За 13 мес. вместо 12 (и декабрь 2021, и декабрь 2022 были оплачены в 2022 г.)
Содержание ЗОП и ИОП	1.2.4.	65 000		

Уход за насаждениями	1.2.4.1.	Членские взносы (с сотки)	20 000	
Обработка от клещей	1.2.4.3.	Членские взносы (с сотки)	45 000	
Налог на ЗОП в собственности садоводства	1.2.5.	Членские взносы (с сотки)	3 360,48	
Прочие расходы	1.3.		673 162,49	
Услуги сторонних организаций	1.3.1.		430 317,19	
Программное обеспечение	1.3.1.1.	Членские взносы (с сотки)	64 175	Аренда сервера для размещения архива садоводства и программ учета в доступном всем членам правления (5 тыс. мес., не оплачивалось с октября по декабрь 2022), приобретение 1С:Садовод (13 тыс.), сайт (хостинг и оформление домена 6 тыс.)
Расчетно-кассовое обслуживание (услуги банков)	1.3.1.2.	Членские взносы (с сотки)	33 604,69	Автоматически списывается банком с расчетного счета
Организация сбора и вывоза ТКО	1.3.1.3.	Членские взносы (с литра мусора)	142 337,5	По счетам регионального оператора
Юридические услуги	1.3.1.4.	Членские взносы (с сотки)	62 600	Получение экспертизы по 65-66 линиям (85 тыс.) за вычетом возмещения судебных расходов приставами с Кузьмичевой Л.В. (25 тыс.), остальное – нотариальные действия
Пож. депо	1.3.1.5.	Членские взносы (с домо владения)	89 100	По счетам обслуживающей организации
Обеспечение безоп. и общ. порядка на терр. садоводства	1.3.1.6.	Членские взносы (с домо владения)	38 500	«Тревожная кнопка»
Прочие административные расходы	1.3.2.		242 845,3	
Обеспечение управленческой деятельности	1.3.2.1.	Членские взносы (с сотки)	88 298	Расшифровка в отдельной таблице
Непредвиденные расходы	1.3.2.2.	Членские взносы (с сотки)	148 759,3	В том числе 120 000 руб. возмещения Григорьеву А.А. и Кузьмичевой Л.В. расходов на их адвоката. Расшифровка в отдельной таблице
Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН	1.3.2.9.	Пени	5 788	В соответствии с законодательством
Расходы за счет целевых средств	2.		298 251,17	
Ежегодное обслуживание ГРС	2.2.	Целевой взнос (обслуживание газопровода)	198 251,17	По счету обслуживающей организации
Геодезия и топография	2.3.	Добровольные пожертвования цел. назн.	100 000	Расходы за счет добровольного пожертвования целевого назначения, внесенного на счет садоводства в 2021 году.
Транзитные расходы	3.		2 859 455,55	
Электроэнергия	3.1.	Потребленная электроэнергия	2 859 455,55	По счетам АО «ПСК»

Дополнительные пояснения к отчету

Расшифровка статьи Содержание электрохозяйства

		Расшифровка
Сумма		
6 000,00		Установка счетчиков 172, 184
7 500,00		ООО "АЙРОН-ВЕГА" Оплата по счету № 238 от 09.06.22 г. за Выезд специалиста, диагностика антивандального шлагбаума,демонтаж/привода,замена ведущей шестерни,монтаж привода,регулировка закрепление зубчатой рейки.НДС не облагается.
3 500,00		ООО "АЙРОН-ВЕГА" Оплата по счету № 343 от 24.08.22 г. за Выезд специалиста, диагностика ворот, демонтаж эл. привода для ремонта. НДС не облагается.
12 500,00		ООО "АЙРОН-ВЕГА" Оплата по счету № 344 от 29.08.22 г. за Ремонт электропривода ВХЛ (Ремонт электродвигателя, Ремонт платы управления, Выезд специалиста, монтаж, пусконаладка. НДС не облагается.
13 000,00		Монтаж электропроводки в дежурке, установка счетчика
2 650,00		Лампочки для фонарей 20 ш
3 000,00		Замена лампочек 30 фонарей
10 500,00		Замена счетчиков 9, 28, 46, 193, 152, 177
2 500,00		замена светильников на КПП (3 прожектора, монтажные разъемы 5 шт. распайная коробка)
1 150,00		Замки для ТП 4 шт
1 200,00		Замена ламп в светильниках 10 шт и чистка снега у ТП 4шт
		Всего в 2022 г. перечислено по счетам АО «ПСК» 3 168 375,95 руб. (за электропотребление в период декабрь 2021 – ноябрь 2022 г.).
		За аналогичные периоды электропотребления в квитанции включено за индивидуальное электропотребление 2 859 455,55 руб.
		Штрафы, пени и неустойки за пропуски при оплате в адрес АО «ПСК» составили в 2022 г. 26 659,30 руб.
		Разница между общим и индивидуальным потреблением за вычетом неустоек состоит из электропотребления для целей общего освещения, электроснабжения КПП, потерь в сетях садоводства и составляет 282 261,14 руб.
282 261,14		
		Статья расхода
		Оплата
	Всего перечислено в АО «ПСК» за 2022 г., в том числе по статьям расход:	3 168 375,99
	Непредвиденные расходы	26 659,3
	Электроэнергия (инд. потребление по данным АСКУЭ)	2 859 455,55
	Содержание электрохозяйства (общее освещение, КПП, потери)	282 261,14

Расшифровка статьи Обеспечение управленческой деятельности

		Расшифровка
Сумма		
1 800,00		Блок питания Регистратора
4 070,00		Бумага офисная, заправка картриджа
2 600,00		Запрос копий документов в ИМНС - пошлина (по 19.11, 20.08)
40 380,00		Компенсация самозанятым налогов со стоимости услуг для нужд садоводства и материалов для их оказания
8 150,00		Нотариус (регистрация председателя март, декабрь, регистрация устава)
6 000,00		Система электронного документооборота и сдачи отчетности
1 800,00		Оформление ЭЦП в ИМНС для председателя
16298,00		Оплата телефонов председателя (официальный телефон садоводства) и телефона КПП (оба оформлены на садоводство)
3 900,00		Схемы межевания и планы Заозерное (для экспертизы по 65-66 линии)
3 300,00		Транспортные расходы председателя (компенсация поездок ИМНС Выборг)

Расшифровка статьи Непредвиденные расходы

Сумма	Расшифровка
10 220,73	АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" Неустойка. Договор энергоснабжения 78250000250875 от 20.08.2010 согласно счета №39170722006062 от 08.08.2022 Без НДС
11 105,93	АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" Неустойка. Договор энергоснабжения 78250000250875 от 20.08.2010 согласно счета №39170822073607 от 07.09.2022 Без НДС
2 176,41	АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" Неустойка. Договор энергоснабжения 78250000250875 от 20.08.2010 согласно счета №39170922011172 от 06.10.2022 НДС не облагается.
3 156,23	АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" Неустойка. Договор энергоснабжения 78250000250875 от 20.08.2010 согласно счета №39170622010675 от 07.07.2022. НДС не облагается.
35 000,00	Григорьев Александр Алексеевич ИД взыск д.с. в пользу Григорьев Александр Алексеевич по ил №ФС 037703172 от 23.05.2022 выд. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга по ил/делу 2-2511/2021 от _____
15 300,00	
9 334,26	
10 364,34	ИД взыск д.с. в пользу Кузьмичева Любовь Васильевна по ил №ФС 038737218 от 31.05.2022 выд. Всеволожский городской суд по ил/делу 2-3660/2020 от 06.04.2022
4 627,05	
5 974,35	
40 000,00	Кузьмичева Любовь Васильевна ИД взыск д.с. в пользу Кузьмичева Любовь Васильевна по ил №ФС 039532402 от 16.06.2022 выд. Смольнинский районный суд СанктПетербурга по ил/делу 2-2510/2021 от 05.04.2022
1 500,00	Рег.номер 057-003-073717. Штраф по Акту №10841 от 24.10.2022 и по Акту 257S18220010950 от 26.10.2022 Сумма 1500-00 Без налога (НДС)

Расшифровка по строке Расходы правления Григорьева А.А., неподтвержденные документами и/или произведенные после истечения полномочий

Сумма	Расшифровка
15 000,00	ООО "ЕВРОПЛАСТ-БИС" Предоплата по счету на оплату № УТ-3103 от 20 октября 2022 г. В том числе НДС 20 % - 2500.00 рублей.
16 810,00	ООО "АРГОС УЧЕТ" Оплата сч БЗ-5673 от 21.10.2022. Сумма 16 810,00 НДС не облагается.
40 003,00	ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ Оплата вознаграждения председателя за сентябрь 2022г. Сумма 40003-00 Без налога (НДС)
15 484,71	ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ Оплата вознаграждения председателя за август 2022г. Сумма 15484-71 Без налога (НДС)
17 700,00	ООО "ЕВРОПЛАСТ-БИС" Оплата по счету на оплату № УТ-3103 от 20 октября 2022 г. В том числе НДС 20 % - 2950.00 рублей.
40 002,00	ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ Оплата вознаграждения председателя за октябрь 2022г. Сумма 40003-00 Без налога (НДС) В том числе НДС - 0.00 рублей.
40 000,00	КИРИЛОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА Оплата по Соглашению 01/12 от 02.12.2022 об оказании юридических услуг. Сумма 40000-00 Без налога (НДС)
27 290,00	ООО "ПОЖСТРОЙСЕРВИС" Оплата по договору Договор-счет № 1240 от 28.11.2022 Сумма 27290-00 В т.ч. НДС (20%) 4548-33
29 787,00	Ашрапова Анна Юрьевна Оплата за услуги по уборке снега по акту бн от 11.12.2022. Сумма 29787-00 Без налога (НДС)
40 003,00	ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ Оплата вознаграждения председателя за сентябрь 2022г. Сумма 40003-00 Без налога (НДС)
15 957,00	Грабшишникова Ольга Сергеевна Оплата за оказание бухгалтерский услг. Сумма 15957-00 Без налога (НДС)
45 000,00	КИРИЛОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА Оплата по Соглашению 01/12 от 02.12.2022 об оказании юридических услуг. Сумма 45000-00 Без налога (НДС) В том числе НДС - 0.00 рублей.

Приложение 1. Задолженность домовладельцев перед садоводством по состоянию на 01.01.2023 г.

Тип взаиморасчетов, по д/в	Основной долг	Пени	Всего
Всего	1 357 778,11	187 217,09	1 544 995,2
Членские взносы, всего	1 057 322,77	177 490,22	1 234 812,99
«самозахваты»	4 369,12	298,29	4 667,41
1	12 772,62	1 999,87	14 772,49
4	12 240,18		12 240,18
6	47 439,52	6 343,14	53 782,66
7	16 816,84		16 816,84
8	1 475,97		1 475,97
11	3 314		3 314
13	2 732,03		2 732,03
15	33 792	2 230,18	36 022,18
17	6 827,2	71,68	6 898,88
21	33 792	2 230,18	36 022,18
23	11 229,52	117,9	11 347,42
26	33 792	2 230,18	36 022,18
28	960,71		960,71
30	2 817,66		2 817,66
32	23 936	8 653,13	32 589,13
34	6 456,75		6 456,75
43	15 550,91		15 550,91
47	547,4		547,4
50	12 604,05		12 604,05
52	13 200,18		13 200,18
54	3 569,66		3 569,66
55	3 554,7		3 554,7
56	9 134,6	95,91	9 230,51
57	12 115,15		12 115,15
71	4 172,22		4 172,22
73	5 094		5 094
74	8 800,29		8 800,29
75	4 881,51		4 881,51
76	65 568	21 176,02	86 744,02
87	33 140	15 061,79	48 201,79
90	3 314		3 314
92	13 594,24		13 594,24
100	6 272,34		6 272,34

Тип взаиморасчетов, по д/в	Основной долг	Пени	Всего
106	14 348,55		14 348,55
107	10 250,43		10 250,43
113	29 826	11 674,95	41 500,95
114	25 344	9 920,38	35 264,38
116	29 043,72		29 043,72
129	2 645,02		2 645,02
132	14 944,1		14 944,1
136	3 314		3 314
139	21 094,58		21 094,58
143	20 069,83		20 069,83
145	11 599	1 470,5	13 069,5
150	226,47		226,47
152	996		996
153		959,86	959,86
154	16 527	2 724,05	19 251,05
156	4 884,36		4 884,36
157	5 028,76		5 028,76
168	3 314		3 314
172	4 575,07	324,9	4 899,97
173	12 882,16	911,49	13 793,65
175	48 219,6	20 963,48	69 183,08
177	62 552,64	28 516,19	91 068,74
182	16 570	2 898,91	19 468,91
183	69,59		69,59
193	1 657		1 657
197	4 971	49,71	5 020,71
198	3 305,89		3 305,89
199	6 628	79,54	6 707,54
200	7 582,73	195,3	7 778,03
201	18 227	1 454,81	19 681,81
202	69 468	12 005,69	81 473,69
209	34 340,78	10 588,59	44 929,37
211	69 468	12 243,69	81 711,69
217	10 950,61		10 950,61
219	2 521,51		2 521,51

Тип взаиморасчетов, по д/в	Основной долг	Пени	Всего
Потребление электроэнергии, всего	219 504,08		219 504,08
1	1 692,23		1 692,23
6	10 878,07		10 878,07
8	333,02		333,02
9	3 275,95		3 275,95
11	1 182,98		1 182,98
23	7 344,99		7 344,99
30	10 772,65		10 772,65
32	14 113,49		14 113,49
44	7 136,9		7 136,9
54	4 962,05		4 962,05
56	5 356,27		5 356,27
57	13 158,39		13 158,39
71	824,94		824,94
73	6 461,49		6 461,49
74	85,13		85,13
75	37 061,89		37 061,89
87	818,63		818,63
90	880,08		880,08
113	1 559,72		1 559,72
116	0,4		0,4
129	8 603,72		8 603,72
136	0,52		0,52
145	793,14		793,14
151	40 813,8		40 813,8
168	2 508,28		2 508,28
175	239,75		239,75
177	355,39		355,39
193	5 613,88		5 613,88
197	7 301,99		7 301,99
198	10,52		10,52
200	814,99		814,99
201	24 222,98		24 222,98
202	225,81		225,81
207	89,56		89,56
211	10,48		10,48

Тип взаиморасчетов, по д/в	Основной долг	Пени	Всего
Целевые взносы, всего	80 951,26	9 726,87	90 678,13
1		52,87	52,87
6	6 580,53	642,1	7 222,63
7	1 101,4		1 101,4
15	6 580,53		6 580,53
21	6 580,53	210,58	6 791,11
26	6 580,53	105,29	6 685,82
32	3 559,4	513,25	4 072,65
43	440,56		440,56
76	6 580,53	1 522,92	8 103,45
87	3 559,4	538,6	4 098
113	3 559,4	513,25	4 072,65
114	2 458		2 458
139	1 101,4		1 101,4
143	1 101,4		1 101,4
145		50,66	50,66
153		38,74	38,74
154	1 101,4	513,25	1 614,65
168	915		915
173		33,04	33,04
175	6 580,53	1 522,92	8 103,45
177	6 580,53	1 522,92	8 103,45
182		17,62	17,62
201	521,36	90,28	611,64
202	6 580,53	513,25	7 093,78
207		50,66	50,66
209	2 307,77	761,42	3 069,19
211	6 580,53	513,25	7 093,78