



ПРО "СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКИЙ КАТЕРЛЕЗСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ СЕЛО ВОЙКОВО РЕСП.КРЫМ ФЕОДОСИЙСКОЙ ЕПАРХИИ"

ОТЧЁТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ с 01.12.2019 г. по 30.06.2020 г.

Дата операции	Наименование контрагента	ИНН контрагента	Назначение платежа	Сумма руб.
25.06.2020	ИП Петренко Владилен Александрович	911100079783	Оплата по счету № 42 от 15.06.2020 г. за строительные материалы. НДС не облагается	50000,00
23.06.2020	ООО "АСП-ПРОЕКТ"	2311173401	Оплата по счету № 092П/20-1 от 22.06.2020 г. аванс по договору № 092П/19 за разработку технического отчета. НДС не облагается	61000,00
22.06.2020	ООО "КЕРЧЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТИПОГРАФИЯ"	9111003035	Оплата по счету №13 от 21.06.2020 за канцтовары. НДС не облагается	3215,00
22.06.2020	ООО "ТИРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 1С-РАРУС"	1215143804	Оплата по счету № НФВ0-005406 от 22.06.2020 г. за программу 1С-Рарус, техподдержку и сервис 1С-Отчетность. НДС не облагается	11100,00
19.06.2020	ИП Османов Александр Владимирович	911100139898	Оплата по счету № 5 от 19.06.2020 г. за материалы для ремонта монастырского транспорта. В том числе НДС 20%, 6793.33 руб.	40760,00
15.06.2020	ИП Петренко Владилен Александрович	911100079783	Оплата по счету № 33 от 14.05.2020 г. за строительные материалы. НДС не облагается	50000,00
10.06.2020	ООО "АПЕКС-КРЫМ"	9111002578	Оплата по счету № 2567 от 05.06.2020 г. за монтаж и установку систем видеонаблюдения монастыря. НДС не облагается	39630,00

09.06.2020	ИП Жилин Александр Александрович	230907561002	Оплата аванса 50% по счету № 70 от 09 июня 2020 г. за выполнение инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий и геофизических исследований. НДС не облагается	205000,00
04.06.2020	ИП Анисимов Андрей Альбертович	772025053474	Аванс по ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ от 02 июня 2020 г. № 1 к договору подряда от 22.02.2020 г. № 22-02/2020 Храмовая территория монастырского комплекса. НДС не облагается	150000,00
04.06.2020	ООО "ЮГ-БЛОК"	2308235760	Счет на оплату № 95 от 19 мая 2020 г. Вагон-бытовка 2600x2400x2950 мм. В том числе НДС 20%, 4166.67 руб.	25000,00
04.06.2020	ИП Захаров Кирилл Викторович	231108603811	Счёт на оплату № 19 от 4 июня 2020 г. Перевозка по маршруту Новотитаровская - , водитель Перепелица Руслан Николаевич, договор-заявка № 448-20 от 04.06.2020, автомобиль Исудзу Р855ОС93. НДС не облагается	26500,00
02.06.2020	ИП Ошкин Алексей Михайлович	622905782808	Оплата по счету № 73 от 25 мая 2020 г., согласно договору № 51/20 от 25 мая 2020 г. Разработка эскизного проекта (архитектурной концепции). НДС не облагается	150000,00
29.05.2020	ООО "ВАСКО"	9111012858	Оплата по счету № 349 от 20.05.2020 г. за цемент. В том числе НДС 20%, 16500.00 руб.	99000,00
29.05.2020	ИП Куратёв Сергей Сергеевич	911106312940	Оплата по счету №56 от 29 мая 2020 г. за услуги экскаватора. НДС не облагается	112000,00
26.05.2020	ООО "ЗЖБИ №2 "Спецпроектстрой"	9111023867	Счет на оплату № 13 от 26 мая 2020 г. за щебень и песок. В том числе НДС 20%, 13200.00 руб.	79200,00
26.05.2020	Керченское УЭГХ ГУП РК Крымгазсети	9102016743	Оплата по счету № КЧ00-000931 от 31.05.2020 г. за газ по договору № 2019/ТП-РО-42-КЧ от 01.01.2019 г. В том числе НДС 20%, 1294.88 руб.	7769,29
25.05.2020	ИП Кудинов Эдуард Николаевич	911108974178	Оплата по счету №182 от 21.05.2020 г. за металлопрокат. НДС не облагается	80000,00
22.05.2020	ИП Лупинос Виктория Анатольевна	911100019512	Оплата по счету №450 от 21.05.2020 г. за ремонт и запчасти на автомобиль. НДС не облагается	17910,00

21.05.2020	ИП Очередыко Светлана Феликсовна	234700023573	Оплата по счету №262 от 20.05.2020 г. за автоматические шлагбаумы и оконные роллеты. В том числе НДС 20%, 39266.67 руб.	235600,00
19.05.2020	ООО "ЮГ-БЛОК"	2308235760	Счет на оплату № 95 от 19 мая 2020 г. Вагон-бытовка 2600х2400х2950 мм. В том числе НДС 20%, 8333.33 руб.	50000,00
19.05.2020	ООО "АПЕКС-КРЫМ"	9111002578	Оплата по счету № 2511 от 19.05.2020 г. за монтаж систем видеонаблюдения монастырского комплекса НДС не облагается	200000,00
18.05.2020	ИП Лупинос Виктория Анатольевна	911100019512	Оплата по счету № 429 от 15.05.2020 за ремонт монастырского транспорта. НДС не облагается	53957,00
15.05.2020	ИП Петренко Владилен Александрович	911100079783	Оплата по счету № 33 от 14.05.2020 г. за строительные материалы. НДС не облагается	100000,00
13.05.2020	ИП Петренко Павел Александрович	911100173987	Оплата по счету №14 от 28.03.2020 г. за плиту перекрытия и кольцо колодезное. НДС не облагается	40400,00
12.05.2020	ООО "ЗЖБИ №2 "Спецпроектстрой"	9111023867	Счет на оплату № 12 от 11 мая 2020 г. за щебень. В том числе НДС 20%, 8000.00 руб.	48000,00
12.05.2020	ИП Степанов Виктор Владимирович	231527532543	Оплата по счету №75 от 29.04.2020 г. за печатную продукцию и тестовый оттиск. НДС не облагается	17000,00
07.05.2020	ООО "ЗЖБИ №2 "Спецпроектстрой"	9111023867	Оплата по счету №11 от 07 мая 2020 г. за песок и щебень. НДС не облагается	44400,00
07.05.2020	ИП Волкова Анна Александровна	231129061052	Оплата по счету № 04/35 от 07.05.2020 г. за оказание услуг по организации онлайн-видеотрансляции божественной литургии 06.05.2020 г. НДС не облагается	64550,00
05.05.2020	ИП Куратёв Сергей Сергеевич	911106312940	Оплата по счету № 51 от 04 мая 2020 г. за услуги экскаватора. НДС не облагается	64000,00
02.05.2020	ИП Артемьев Виктор Михайлович	231005618654	Счёт-оферта № 23 от 1 мая 2020 Профессиональная фотосъемка НДС не облагается	27500,00
30.04.2020	ИП Волкова Анна Александровна	231129061052	Оплата по счету №04/34 от 30.04.2020 г. аванс за оказание услуг по организации онлайн-видеотрансляции божественной литургии 06.05.2020 г НДС не облагается	77550,00

30.04.2020	ИП Степанов Виктор Владимирович	231527532543	Оплата по счету №75 от 29.04.2020 г. за печатную продукцию и тестовый оттиск. НДС не облагается	143000,00
29.04.2020	ООО "АПЕКС-КРЫМ"	9111002578	Счет на оплату № 2150 от 29 апреля 2020 г. Подключение телематических услуг связи, монтажные и пусконаладочные работы по адресу с.Войкова, ул. Степная, 33 НДС не облагается	50932,00
21.04.2020	ИП Степанов Виктор Владимирович	231527532543	Счёт № 72 от 21 апреля 2020 Услуги дизайна НДС не облагается	3000,00
20.04.2020	ИП Куратёв Сергей Сергеевич	911106312940	Счет на оплату № 46 от 17 апреля 2020 г. Услуги экскаватора (20 часов) Договор №26/03/2020 от 26.03.2020 г. НДС не облагается	32000,00
03.04.2020	ИП Куратёв Сергей Сергеевич	911106312940	Счет на оплату № 41 от 26 марта 2020 г. Услуги экскаватора (22 часа) Договор №26/03/2020 от 26.03.2020 г. НДС не облагается	35200,00
23.03.2020	ОАО "СЛАВЯНСКИЙ КИРПИЧ"	2349006287	Счет на оплату № Г-249 от 18 марта 2020 г. за кирпич керамический "Классик" 1NF. В том числе НДС 20%, 11308.80 руб.	67852,80
23.03.2020	ИП Жильцов Александр Владимирович	231120747922	Оплата по счету № 2 от 23.03.2020 г. за разработку дизайна и визуализацию монастырского комплекса по договору № 28-012020 от 28 января 2020г. НДС не облагается	65000,00
16.03.2020	Ленинское РОЭ ГУП РК "КРЫМЭНЕРГО"	9102002878	Оплата за электроэнергию по договору №611 от 05.05.2015 г. Свято-Георгиевский Катерлезский женский монастырь РК Ленинский р-н с.Войково, ул.Степная. В том числе НДС 20%, 3126.67 руб.	18760,00
03.03.2020	Керченское УЭГХ ГУП РК Крымгазсети	9102016743	Оплата по счету № КЧ00-000367 от 29.02.2020 г. за газ за февраль 2020г. по договору № 2019/ТП-РО-42-КЧ от 01.01.2019 г. В том числе НДС 20%, 2916.67 руб.	17500,00
26.02.2020	ИП Анисимов Андрей Альбертович	772025053474	Аванс по ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № 22-02/2020 от 22.02.2020 за проектирование монастырского комплекса НДС не облагается	790000,00

24.02.2020	ООО "НИГМА"	7604106059	СЧЕТ № 9 от 19 февраля 2020 г. Оплата по договору № 3 от 24.01.2020 г за топографическую съемку земельного участка для нужд монастыря в М 1:500. НДС не облагается	112500,00
06.02.2020	ИП Жильцов Александр Владимирович	231120747922	Оплата по счету №1 от 29.01.2020 г. за разработку дизайна и визуализацию монастырского комплекса по договору №28-012020 от 28 января 2020г. НДС не облагается	65000,00
04.02.2020	ИП Анисимов Андрей Альбертович	772025053474	Счет № 19 от 04.02.2020 г. Оказание консультационных услуг по вопросам проектирования монастырского комплекса. НДС не облагается	80000,00
23.01.2020	ООО "НИГМА"	7604106059	СЧЕТ № 3 от 24 января 2020 г. Оплата по договору № 3 от 24.01.2020 г за топографическую съемку земельного участка для нужд монастыря в М 1:500. НДС не облагается	112500,00

Итого израсходовано средств:

3824286,09

М.П.



Настоятельница монастыря

Ирина Георгиевна