

ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 01.03.2024 в 10:04:58

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40702810638000298359

ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"

за период с 01 февраля 2024 г. по 29 февраля 2024 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 января 2024 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	597,74		34753	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40702810638000298359 от '17/03/2022'. За документы: Документ (ы); от 01/02/24 №№: 59 (7082)
01.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	1 733,02		34751	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 150 тыс. до 300 тыс. руб) по дог. РКО №40702810638000298359 от '17/03/2022'. За документы: Документ (ы); от 01/02/24
01.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	2 162,00		65	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж НДФЛ (2-я часть января)
01.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40802810400000051791 772150107046 ИП Кулешов Александр Сергеевич	9 700,00		68	01	БИК 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	Оплата по договору Договор № 1-К от 19.08.2021, счет № К004 от 29.01.2024 г. Сумма 9700-00 Без налога (НДС)
01.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	03100643000000017300 7703363868 УФК по г. Москве (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г.Москве и Московской области л/с 04734Ф73010)	13 460,81		66	01	БИК 004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г.Москва	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев за январь 2024 г. Регистрационный номер в СФР 087-617-032111
01.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40817810920106007299 772158680107 Мухин Дмитрий Сергеевич	18 270,00		60	01	БИК 044525745 Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО)	Для зачисления на счет Мухина Дмитрия Сергеевича Заработная плата за Январь 2024 г. Сумма 18270-00 Без налога (НДС)
01.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40817810406440009650 772582217952 Петренко Артём Александрович	21 750,00		62	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"	Для зачисления на счет Петренко Артёма Александровича Заработная плата за Январь 2024 г. Сумма 21750-00 Без налога (НДС)

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40817810100024697170 671900516048 Гаврилов Кирилл Александрович	28 710,00		58	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк"	Для зачисления на счет Гаврилова Кирилла Александровича Заработная плата за Январь 2024 г. Сумма 28710-00 Без налога (НДС)
01.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40817810506420022968 772408569707 Родина Анастасия Витальевна	29 406,00		63	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК"	Для зачисления на счет Родины Анастасии Витальевны Заработная плата за Январь 2024 г. Сумма 29406-00 Без налога (НДС)
01.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40817810247000372120 570902478153 Хохлов Павел Алексеевич	30 450,00		64	01	БИК 045402601 ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8595 ПАО СБЕРБАНК, г.Орёл	Для зачисления на счет Хохлова Павла Алексеевича Заработная плата за Январь 2024 г. Сумма 30450-00 Без налога (НДС)
01.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40817810706219608787 230108712456 Кравченко Алексей Викторович	70 827,76		59	01	БИК 044525297 Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие"	Для зачисления на счет Кравченко Алексея Викторовича Заработная плата за Январь 2024 г. Сумма 70827-76 Без налога (НДС)
01.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40817810900019549815 560913955644 Осипова Мария Григорьевна	93 436,00		61	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк"	Для зачисления на счет Осиповой Марии Григорьевны Заработная плата за Январь 2024 г. Сумма 93436-00 Без налога (НДС)
01.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	7707083893 ПАО Сбербанк	93 595,76		868081	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Отпускные по реестру №4 от 01.02.2024 в соответствии с Договором 93069659 от 18.03.2022
01.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40701810638000011566 9703005834 ООО "ЕДИНСТВО"	800 000,00		72	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Частичная оплата за январь 2024 г за аренду объектов электросетевого хозяйства по договору № 0124-А/Ед-МЭ/КПС-Мнев-Пок. Сумма 800000-00 В т.ч. НДС (20%) 133333-33
01.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	1 009 560,55		67	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж (страховые взносы январь 2024)
01.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	7707083893 ПАО Сбербанк	1 674 196,99		828803	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Заработная плата по реестру №3 от 01.02.2024 в соответствии с Договором 93069659 от 18.03.2022
01.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40701810638000011566 9703005834 ООО "ЕДИНСТВО"	2 200 000,00		73	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Частичная оплата за январь 2024 г за аренду объектов электросетевого хозяйства по договору № 0124-А/Ед-МЭ/РС-Фр. Сумма 2200000-00 В т.ч. НДС (20%) 366666-67
01.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810638000179614 7703381666 ООО "СЭС"	2 600 000,00		70	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Частичная оплата за январь 2024 г. за техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства по Договору №М/ТО-050821/1 от 05.08.2021г. Сумма 2600000-00 В т.ч. НДС (20%) 433333-33

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810638000179614 7703381666 ООО "СЭС"	3 000 000,00		69	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Частичная оплата за январь 2024г за оперативное обслуживание объектов электросетевого хозяйства по Договору №М/ОО-050821/1 от 05.08.2021г. Сумма 3000000-00 В т.ч. НДС (20%) 500000-00
01.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810638000179614 7703381666 ООО "СЭС"	3 700 000,00		71	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Частичная оплата за январь 2024 г. за текущий ремонт объектов электросетевого хозяйства по Договору №М/ТР-050821/1 от 05.08.2021г. Сумма 3700000-00 В т.ч. НДС (20%) 616666-67
01.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40701810638000011566 9703005834 ООО "ЕДИНСТВО"	5 500 000,00		75	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Частичная оплата за январь 2024 г за аренду объектов электросетевого хозяйства по договору № 0124-А/Ед-МЭ/ВД-СиМ-Кр. Сумма 5500000-00 В т.ч. НДС (20%) 916666-67
01.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40701810638000011566 9703005834 ООО "ЕДИНСТВО"	5 800 000,00		74	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Частичная оплата за январь 2024 г за аренду объектов электросетевого хозяйства по договору № 0124-А/Ед-МЭ/МД-Км-Дж. Сумма 5800000-00 В т.ч. НДС (20%) 966666-67
02.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810600070031293 7721831100 ООО "ТЕРРА"	5 500,00		82	01	БИК 044525201 ПАО АКБ "АВАНГАРД"	Авансовая оплата за февраль 2024г. за услуги связи по Договору на предоставление услуг TERRA-MONOLITENERGO-02-2022 от 28.02.2022г. Сумма 5500-00 В т.ч. НДС (20%) 916-67
02.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810238000231842 7751120400 ООО "ГК Обэкс"	7 200,00		76	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата за услуги хостинга monolit-energo.ru за январь - декабрь 2024г по Договору №Под-010921/МОН от 01.09.2021, прилож.№2. Счет №11 от 31.01.2024г. Сумма 7200-00 Без налога (НДС)
02.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810500000000329 7725097112 ООО "Виартон" Д.У.	22 300,00		79	01	БИК 044525674 "Русьуниверсалбанк" (ООО)	Авансовая оплата за февраль 2024г. за аренду нежилого помещения по Договору №85 "А" от 01.12.2023г. Сумма 22300-00 В т.ч. НДС (20%) 3716-67
02.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810238000231842 7751120400 ООО "ГК Обэкс"	25 000,00		80	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Авансовая оплата за февраль 2024г. за услуги по поддержке сайта по Договору №Под-010921/МОН от 01.09.2021г. Сумма 25000-00 Без налога (НДС)
02.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810238000231842 7751120400 ООО "ГК Обэкс"	55 000,00		81	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Авансовая оплата за февраль 2024г. за информационные услуги по договору №Адм-010921/МОН от 01.09.2021г. Сумма 55000-00 Без налога (НДС)

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810438040109226 7701010049 ООО СП "КРЭМОН"	201 550,73		77	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Авансовая оплата за февраль 2024г. за аренду нежилого помещения по Договору №031/41-22-11 от 19.05.2022г. Сумма 201550-73 В т.ч. НДС (20%) 33591-79
02.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40701810900000001646 7703551413 ООО "УК "Реальные Инвестиции" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Звенигородский"	201 550,73		78	01	БИК 044525700 АО "Райффайзенбанк"	Авансовая оплата за февраль 2024г. за аренду нежилого помещения по Договору №031/41-22-11 от 19.05.2022г. Сумма 201550-73 В т.ч. НДС (20%) 33591-79
02.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40602810938090102349 7708389595 АО "Москоллектор"	468 981,43		83	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Авансовая оплата за февраль 2024г. за услуги по технической эксплуатации коллекторов по Договору №3058-А от 21.02.2022г. Счет №2251 от 01.02.2024 г. В т.ч. НДС (20%) 78163-57
02.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810738000201356 9725022512 ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГОАЛЬЯНС"	2 900 000,00		84	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Авансовая оплата за январь 2024г. за аренду объектов электросетевого хоз-ва по договору аренды имущества № 0124/ЭА-МЭ/Ар-Тр-ГВ от 09.01.2024г. Сумма 2900000-00 В т.ч. НДС (20%) 483333-33
02.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810738000201356 9725022512 ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГОАЛЬЯНС"	2 900 000,00		85	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Авансовая оплата за февраль 2024г. за аренду объектов электросетевого хоз-ва по договору аренды имущества № 0124/ЭА-МЭ/Ар-Тр-ГВ от 09.01.2024г. Сумма 2900000-00 В т.ч. НДС (20%) 483333-33
06.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810138180121008 7713076301 ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"	22 200,30		87	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за январь 2024 г. за услуги связи по договору №769401041 от 28.09.2020г., счету № 101031327300 от 31.01.2024 г. Сумма 22200-30 В т.ч. НДС (20%) 3700-05
06.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810838000437855 9725145828 ООО "ЭНЕРГИЯ"	200 000,00		86	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Авансовая оплата за февраль 2024 г за аренду объектов электросетевого хоз-ва по договору аренды имущества № 0223/ЭН-МЭ/А-ФР от 01.02.2024 г. Сумма 200000-00 В т.ч. НДС (20%) 33333-33
06.02.2024	40701810638000011566 9703005834 ООО "ЕДИНСТВО"	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"		500 000,00	162	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Возврат ошибочного платежа по п/п 941 от 29.12.2023г. В том числе НДС 20 % - 83333.33 рублей.
06.02.2024	40701810638000011566 9703005834 ООО "ЕДИНСТВО"	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"		2 503 900,00	161	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Возврат ошибочного платежа по п/п 940 от 29.12.2023г. В том числе НДС 20 % - 417316.67 рублей.
08.02.2024	40702810000000013423 7704340310 ООО Яндекс.Такси	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"		3 793,20	830932	01	БИК 044525700	Возврат аванса по ЛСТ-5039252684-1 по заявке. В том числе НДС(20%): 632.20 руб.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810838180002773 7729656812 ООО "ЮПЕО"	9 310,06		90	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата за январь 2024 г за услуги связи по договору №КС-07-079/21 от 22.07.2021г. Счет № 53 от 31.01.2024 г. Сумма 9310-06 В т.ч. НДС (20%) 1551-68
09.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810438000043759 7724474505 ООО "СК ЭНЕРГИЯ"	89 592,70		89	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по договору № 16-11/2023/СКЭ-МЭ от 16.11.2023 купли-продажи оборудования. Сумма 89592-70 В т.ч. НДС (20%) 14932-12
09.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810438000043759 7724474505 ООО "СК ЭНЕРГИЯ"	98 880,00		88	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по договору № 16-11/2023/СКЭ-МЭ от 16.11.2023 купли-продажи оборудования. Сумма 98880-00 В т.ч. НДС (20%) 16480-00
12.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810101850000497 7721793895 ООО "КОМУС"	1 408,01		93	01	БИК 044525593 АО 'АЛЬФА-БАНК'	Оплата за товары по договору купли-продажи №3083740 от 23.03.2022г., счету №0VT/3083740/50314939 от 09.02.2024 Сумма 1408-01 В т.ч. НДС (20%) 234-67
12.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810738000122590 7721793895 ООО "КОМУС"	4 206,00		91	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за хозтовары по договору купли-продажи №3083740 от 23.03.2022 г., счету 0VT/3083740/50313747 от 09.02.2024 Сумма 4206-00 В т.ч. НДС (20%) 701-00
12.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810101850000497 7721793895 ООО "КОМУС"	5 331,86		92	01	БИК 044525593 АО 'АЛЬФА-БАНК'	Оплата за канцтовары по договору купли-продажи №3083740 от 23.03.2022 г., счету №0VT/3083740/50314822 от 09.02.2024 Сумма 5331-86 В т.ч. НДС (20%) 888-64
12.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40802810601500110280 504800669497 ИП Дьяков Александр Игоревич	11 400,00		94	01	БИК 044525104 ООО 'Банк Точка'	Оплата по договору № 2021/У-1208/01 от 12.08.2021 на оказание услуг по техническому обслуживанию. Счет №18 от 21.01.2024 г. Сумма 11400-00 Без налога (НДС)
12.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810638000179614 7703381666 ООО "СЭС"	90 151,20		95	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по договору поставки № 01-10-2023/СЭС-МЭ от 01.10.2023 г. Сумма 90151-20 В т.ч. НДС (20%) 15025-20
13.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	47422810538003253729Доп. офис №1838	1 290,00		650169	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Плата за опцию внешние платежи за период с '14/02/2024' по '13/03/2024' дог. 40702810638000298359. НДС не взимается.
14.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	7707083893 ПАО Сбербанк	5 764,38		498084	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Отпускные по реестру №5 от 14.02.2024 в соответствии с Договором 93069659 от 18.03.2022
14.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40802810601500110280 504800669497 ИП Дьяков Александр Игоревич	16 500,00		97	01	БИК 044525104 ООО 'Банк Точка'	Оплата по договору № 2021/У-1208/01 от 12.08.2021 на оказание услуг по техническому обслуживанию. Счет №34 от 04.02.2024 г. Сумма 16500-00 Без налога (НДС)

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
14.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810902520006276 7726466362 ООО "ОЭС"	1 051 400,00		96	01	БИК 044525593 АО 'АЛЬФА-БАНК'	Оплата за январь 2024 г. за аренду объектов электросетевого хозяйства по договору №0823-ОЭС-МЭ/А-Лоб от 31.08.2023 г. Сумма 1051400-00 В т.ч. НДС (20%) 175233-33
15.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810900000070230 7723487572 ООО "МОСВОДОВОЗ"	12 101,00		98	01	БИК 044525555 ПАО 'Промсвязьбанк'	Оплата по счету № *20026* от 13.02.2024 за воду. Сумма 12101-00 В т.ч. НДС (20%) 2016-83
15.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810738000030064 7725496815 ООО "РАЗВИТИЕ"	91 900,00		99	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору поставки № 10-08-2023/РАЗ-МЭ от 10.08.2023 Сумма 91900-00 В т.ч. НДС (20%) 15316-67
15.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810938000369797 9725072680 ООО "СТРОЙ ЭНЕРГО"	99 500,00		100	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору подряда № 26-09/2023/МЭ-СЭ от 26.09.2023 согласно п.4.1. Сумма 99500-00 В т.ч. НДС (20%) 16583-33
16.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	2 253,24		891836	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс. руб) по дог. РКО №40702810638000298359 от '17/03/2022'. За документы: Документ (ы); от 16/02/24
16.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40817810506420022968 772408569707 Родина Анастасия Витальевна	11 005,00		106	01	БИК 044525593 АО 'АЛЬФА-БАНК'	Для зачисления на счет Родины Анастасии Витальевны Аванс по заработной плате за Февраль 2024 г. Сумма 11005-00 Без налога (НДС)
16.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40817810706219608787 230108712456 Кравченко Алексей Викторович	11 484,00		102	01	БИК 044525297 Филиал Центральный ПАО Банка 'ФК Открытие'	Для зачисления на счет Кравченко Алексея Викторовича Аванс по заработной плате за Февраль 2024 г. Сумма 11484-00 Без налога (НДС)
16.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40817810406440009650 772582217952 Петренко Артём Александрович	11 962,00		105	01	БИК 044525593 АО 'АЛЬФА-БАНК'	Для зачисления на счет Петренко Артёма Александровича Аванс по заработной плате за Февраль 2024 г. Сумма 11962-00 Без налога (НДС)
16.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40817810100024697170 671900516048 Гаврилов Кирилл Александрович	14 355,00		101	01	БИК 044525974 АО 'Тинькофф Банк'	Для зачисления на счет Гаврилова Кирилла Александровича Аванс по заработной плате за Февраль 2024 г. Сумма 14355-00 Без налога (НДС)
16.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40817810920106007299 772158680107 Мухин Дмитрий Сергеевич	16 747,00		103	01	БИК 044525745 Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО)	Для зачисления на счет Мухина Дмитрия Сергеевича Аванс по заработной плате за Февраль 2024 г. Сумма 16747-00 Без налога (НДС)
16.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40817810247000372120 570902478153 Хохлов Павел Алексеевич	16 747,00		107	01	БИК 045402601 ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8595 ПАО СБЕРБАНК, г.Орёл	Для зачисления на счет Хохлова Павла Алексеевича Аванс по заработной плате за Февраль 2024 г. Сумма 16747-00 Без налога (НДС)

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
16.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40817810900019549815 560913955644 Осипова Мария Григорьевна	50 243,00		104	01	БИК 044525974 АО 'Тинькофф Банк'	Для зачисления на счет Осиповой Марии Григорьевны Аванс по заработной плате за Февраль 2024 г. Сумма 50243-00 Без налога (НДС)
16.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810638000179614 7703381666 ООО "СЭС"	98 500,00		109	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору подряда № 150823/под от 15.08.2023 г. Сумма 98500-00 В т.ч. НДС (20%) 16416-67
16.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	7707083893 ПАО Сбербанк	871 759,00		99995	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Аванс по заработной плате по реестру №6 от 16.02.2024 в соответствии с Договором 93069659 от 18.03.2022
16.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810638000179614 7703381666 ООО "СЭС"	7 025 000,00		108	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Авансовая оплата по Договору подряда №30122021/под/МЭ-СЭС от 30.12.2021 г. Сумма 7025000-00 В т.ч. НДС (20%) 1170833-33
17.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	03100643000000017300 7726639745 УФК РФ по г.Москве (Управление Росреестра по Москве л/с 04731W00660)	1 000,00		110	01	БИК 004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г.Москва	Госпошлина за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
19.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	03100643000000017300 7726639745 УФК РФ по г.Москве (Управление Росреестра по Москве л/с 04731W00660)	1 000,00		114	01	БИК 004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г.Москва	Госпошлина за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
19.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	03100643000000017300 7726639745 УФК РФ по г.Москве (Управление Росреестра по Москве л/с 04731W00660)	1 000,00		115	01	БИК 004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г.Москва	Госпошлина за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
19.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	03100643000000017300 7726639745 УФК РФ по г.Москве (Управление Росреестра по Москве л/с 04731W00660)	1 000,00		117	01	БИК 004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г.Москва	Госпошлина за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
19.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	03100643000000017300 7726639745 УФК РФ по г.Москве (Управление Росреестра по Москве л/с 04731W00660)	1 000,00		116	01	БИК 004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г.Москва	Госпошлина за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
19.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	03100643000000017300 7726639745 УФК РФ по г.Москве (Управление Росреестра по Москве л/с 04731W00660)	1 000,00		118	01	БИК 004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г.Москва	Госпошлина за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
19.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810870010018082 7725361494 Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ СТРОЙ"	5 562,00		113	01	БИК 044525092 Московский Филиал АО КБ 'Модульбанк'	Оплата за оборудование по Договору поставки №03022022 от 03.02.2022г., счету № 11879 от 13.02.2024 г. Сумма 5562-00 В т.ч. НДС (20%) 927-00

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
19.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810870010018082 7725361494 Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ СТРОЙ"	23 640,00		112	01	БИК 044525092 Московский Филиал АО КБ 'Модульбанк'	Оплата за оборудование по Договору поставки №03022022 от 03.02.2022г., счету № 11878 от 13.02.2024 г. Сумма 23640-00 В т.ч. НДС (20%) 3940-00
19.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810870010018082 7725361494 Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ СТРОЙ"	68 250,00		111	01	БИК 044525092 Московский Филиал АО КБ 'Модульбанк'	Оплата за оборудование по Договору поставки №03022022 от 03.02.2022г., счету № 11877 от 13.02.2024 г. Сумма 68250-00 В т.ч. НДС (20%) 11375-00
20.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810538000269831 7719840097 ООО "ВИДЕОГЛАЗ ЦЕНТР"	70 962,00		119	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Счету № ВЦ-0213-197 от 19.02.2024 за купольную камеру. Сумма 70962-00 В т.ч. НДС (20%) 11827-00
20.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810638000179614 7703381666 ООО "СЭС"	7 850 000,00		120	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Авансовая оплата по Договору подряда №30122021/под/МЭ-СЭС от 30.12.2021 г. Сумма 7850000-00 В т.ч. НДС (20%) 1308333-33
20.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	42103810138000345697 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	100 000 000,00		67020	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038245060.00 от 20.02.2024 по соглашению 9038025461 от 25.08.2023, без НДС
20.02.2024	47426810838002671697 7707083893 ПАО Сбербанк Г.Москва	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"		1 096 243,17	3166	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Выплата %% по договору 9038109483.00 от 26.01.2024 по соглашению 9038025461 от 25.08.2023 за период с 27.01.2024 по 20.02.2024, без НДС
20.02.2024	42102810738001889647 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"		110 000 000,00	3205	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Возврат депозита по договору 9038109483.00 от 26.01.2024 по соглашению 9038025461 от 25.08.2023, без НДС
21.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	463,92		619580	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот от 300 тыс. до 1500 тыс. руб) по дог. РКО №40702810638000298359 от '17/03/2022'. За документы:№121 (27289.45 RUR) от 2
21.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	7707083893 ПАО Сбербанк	9 060,98		21211	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Отпускные по реестру №7 от 21.02.2024 в соответствии с Договором 93069659 от 18.03.2022
21.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40802810400000051791 772150107046 ИП Кулешов Александр Сергеевич	14 700,00		122	01	БИК 044525411 Филиал 'Центральный' Банка ВТБ (ПАО)	Оплата по договору Договор № 1-К от 19.08.2021, счет № К007 от 08.02.2024 г. Сумма 14700-00 Без налога (НДС)
21.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40817810900019549815 560913955644 Осипова Мария Григорьевна	27 289,45		121	01	БИК 044525974 АО 'Тинькофф Банк'	Для зачисления на счет Осиповой Марии Григорьевны Отпускные за Февраль 2024 г. Сумма 27289-45 Без налога (НДС)

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
21.02.2024	40702810900000003645 5036065113 Публичное акционерное общество "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"		927 815,72	15156	01	БИК 044525823	Оконч. оплата за январь 2024 за услуги по передаче ээ по Дог. N ДСК-1 от 14.03.2022г.-В т.ч. НДС 20%- 154635-95
21.02.2024	40702810900000003645 5036065113 Публичное акционерное общество "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"		51 652 671,61	15155	01	БИК 044525823	Окончат. оплата за январь 2024 г за услуги по передаче ээ по Дог. N 66-451 от 14.10.2021г-В т.ч. НДС 20%- 8608778-60
22.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	44 655,00		132	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж (НДФЛ)
22.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810738000199675 7725346376 ООО "ЭНЕРГОТРЕСТ"	74 893,00		124	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору поставки оборудования № 1708-2023/ЭТ-МЭ от 17.08.2023 г. В т.ч. НДС (20%) 12482-17
22.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810738000199675 7725346376 ООО "ЭНЕРГОТРЕСТ"	99 400,00		123	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору поставки № 15-09-2023/ЭТ-МЭ от 15.09.2023. Сумма 99400-00 В т.ч. НДС (20%) 16566-67
22.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810738000201356 9725022512 ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГОАЛЪЯНС"	99 600,00		135	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по договору поставки № 15-07-2023/ЭА-МЭ от 15.07.2023 Сумма 99600-00 В т.ч. НДС (20%) 16600-00
22.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	419 623,00		131	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж (НДФЛ /обособ)
22.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40701810638000011566 9703005834 ООО "ЕДИНСТВО"	5 500 000,00		134	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Авансовая оплата за февраль 2024 г за аренду объектов электросетевого хозяйства по договору № 0124-А/Ед-МЭ/ВД-СиМ-Кр. Сумма 5500000-00 В т.ч. НДС (20%) 916666-67
22.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810738000201356 9725022512 ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГОАЛЪЯНС"	15 000 000,00		133	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Авансовая оплата за февраль 2024г. за аренду объектов электросетевого хоз-ва по договору аренды имущества № 0224-А/ЭА-МЭ/Зд-Кл-Об Сумма 15000000-00 В т.ч. НДС (20%) 2500000-00
22.02.2024	40702810638000179614 7703381666 ООО "СЭС"	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"		82 080,00	226	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по договору купли-продажи № 01/2024/МЭ-СЭС от 19.02.2024г. спецдежда Сумма 82080-00 В т.ч. НДС (20%) 13680-00
24.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	60309810338000400105 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	10,00		41238	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	!НДС с суммы платы за услугу "Организация обслуживания небанковскими сервисами" в рамках пакета услуг Набирая обороты по договору 40702810638000298359 за период с 25.02.2024 по 24.03.2024

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
24.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	47422810138004412053Доп. офис №1838	50,00		41241	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	!Комиссия за услугу "Организация обслуживания небанковскими сервисами" в рамках пакета услуг Набирая обороты по договору 40702810638000298359 за период с 25.02.2024 по 24.03.2024
24.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	47422810538003253729Доп. офис №1838	1 230,00		41236	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	!Комиссия за пакет услуг Набирая обороты по договору 40702810638000298359 за период с 25.02.2024 по 24.03.2024
27.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810038000169745 7725417669 ООО "РАССВЕТ"	2 454,00		128	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата за оборудование по Договору поставки №05192023 от 01.09.2021 г., счет № 1010 от 19.02.2024 Сумма 2454-00 В т.ч. НДС (20%) 409-00
27.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810038000169745 7725417669 ООО "РАССВЕТ"	10 485,00		130	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата за оборудование по Договору поставки №05192023 от 01.09.2021 г., счет № 1012 от 19.02.2024 Сумма 10485-00 В т.ч. НДС (20%) 1747-50
27.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810038000169745 7725417669 ООО "РАССВЕТ"	10 485,00		126	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата за оборудование по Договору поставки №05192023 от 01.09.2021 г., счет № 1008 от 19.02.2024 Сумма 10485-00 В т.ч. НДС (20%) 1747-50
27.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810038000169745 7725417669 ООО "РАССВЕТ"	11 820,00		127	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата за оборудование по Договору поставки №05192023 от 01.09.2021 г., счет № 1009 от 19.02.2024 Сумма 11820-00 В т.ч. НДС (20%) 1970-00
27.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810038000169745 7725417669 ООО "РАССВЕТ"	20 970,00		129	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата за оборудование по Договору поставки №05192023 от 01.09.2021 г., счет № 1011 от 19.02.2024 Сумма 20970-00 В т.ч. НДС (20%) 3495-00
27.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810038000169745 7725417669 ООО "РАССВЕТ"	20 970,00		125	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата за оборудование по Договору поставки №05192023 от 01.09.2021 г., счет № 1007 от 19.02.2024 Сумма 20970-00 В т.ч. НДС (20%) 3495-00
27.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810838000081748 9725035529 ООО "ВЫСОТА"	34 000 000,00		136	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Перечисление денежных средств по Договору займа № 27022024/ЗМ от 27.02.2024 (под 15,0% годовых). Сумма 34000000-00 Без налога (НДС)
28.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810338000127380 9725020138 ООО "ПАРИТЕТ"	1 000,00		139	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата за январь 2024 г. за аренду объектов электросетевого хоз-ва по договору аренды имущества №01012023/Пар-МЭ/Мет от 01.01.2024 г. Сумма 1000-00 В т.ч. НДС (20%) 166-67
28.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810238000299635 9725044227 ООО "НОВИОН"	1 000,00		137	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата за январь 2024 г. за аренду объектов электросетевого хоз-ва по договору аренды имущества №0723/Н-МЭ/Ар-Шен1 от 01.07.2023 г. Сумма 1000-00 Без налога (НДС)

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
28.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810238000299635 9725044227 ООО "НОВИОН"	1 000,00		138	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата за февраль 2024 г. за аренду объектов электросетевого хоз-ва по договору аренды имущества №0723/Н-МЭ/Ар-Шен1 от 01.07.2023 г. Сумма 1000-00 Без налога (НДС)
28.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810840020010978 5036094682 ООО "ВОДОХЛЁБ"	5 400,00		142	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата за воду по договору поставки №ВХ-НС 258/24-03-22 от 24.03.2022г., счету №1065 от 05.02.2024 г. Сумма 5400-00 Без налога (НДС)
28.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810838000081748 9725035529 ООО "ВЫСОТА"	90 460,00		140	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата за январь 2024 г. за аренду электросетевого имущества по договору №А-2023-01/СД-МЭ от 01.01.2023г. Сумма 90460-00 В т.ч. НДС (20%) 15076-67
28.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810838000081748 9725035529 ООО "ВЫСОТА"	90 460,00		141	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата за февраль 2024 г. за аренду электросетевого имущества по договору №А-2023-01/СД-МЭ от 01.01.2023г. Сумма 90460-00 В т.ч. НДС (20%) 15076-67
28.02.2024	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//ДОРОФЕЕВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ//1807019551808//1171 86,РОССИЯ,МОСКВА Г,Г МОСКВА,ПР-КТ НАХИМОВСКИЙ, Д 22 КВ 294//	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"		31 193,89	797867	01	БИК 042202603 ВОЛГО- ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.Нижний Новгород	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ #2 ОТ 27.02.2024;28/02/2024
28.02.2024	40702810900000003645 5036065113 Публичное акционерное общество "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"		877 000,00	17286	01	БИК 044525823	Аванс за февраль 2024 г. за услуги по передаче ээ по Договору N ДСК-1 от 14.03.2022 г.-В т.ч. НДС 20%- 146166-67
28.02.2024	40702810900000003645 5036065113 Публичное акционерное общество "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"		49 650 000,00	17285	01	БИК 044525823	Аванс за февраль 2024 г. за услуги по передаче ээ по Договору N 66-451 от 14.10.2021 г.-В т.ч. НДС 20%- 8275000
29.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40701810638000011566 9703005834 ООО "ЕДИНСТВО"	17 000,00		152	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Доплата за январь 2024 г за аренду объектов электросетевого хозяйства по договору № 0124-А/Ед-МЭ/РС-Фр. Сумма 17000-00 В т.ч. НДС (20%) 2833-33
29.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810638000179614 7703381666 ООО "СЭС"	21 510,00		149	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Доплата за январь 2024 г. за техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства по Договору №М/ТО-050821/1 от 05.08.2021г. Сумма 21510-00 В т.ч. НДС (20%) 3585-00

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40701810638000011566 9703005834 ООО "ЕДИНСТВО"	28 300,00		153	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Доплата за январь 2024 г за аренду объектов электросетевого хозяйства по договору № 0124-А/Ед-МЭ/КПС-Мнев-Пок. Сумма 28300-00 В т.ч. НДС (20%) 4716-67
29.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810638000179614 7703381666 ООО "СЭС"	40 081,01		148	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Доплата за январь 2024г за оперативное обслуживание объектов электросетевого хозяйства по Договору №М/ОО-050821/1 от 05.08.2021г. Сумма 40081-01 В т.ч. НДС (20%) 6680-17
29.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	7707083893 ПАО Сбербанк	50 239,58		837567	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Расчет при увольнении по реестру №8 от 29.02.2024 в соответствии с Договором 93069659 от 18.03.2022
29.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	50 242,00		143	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж прибыль аванс ФБ
29.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40701810638000011566 9703005834 ООО "ЕДИНСТВО"	52 400,00		151	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Доплата за январь 2024 г за аренду объектов электросетевого хозяйства по договору № 0124-А/Ед-МЭ/ВД-Сим-Кр. Сумма 52400-00 В т.ч. НДС (20%) 8733-33
29.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810638000179614 7703381666 ООО "СЭС"	66 350,92		150	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Доплата за январь 2024 г. за текущий ремонт объектов электросетевого хозяйства по Договору №М/ТР-050821/1 от 05.08.2021г. Сумма 66350-92 В т.ч. НДС (20%) 11058-49
29.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810738000030064 7725496815 ООО "РАЗВИТИЕ"	97 562,00		146	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору поставки оборудования № 0109-2023/РАЗ-МЭ от 01.09.2023г. Сумма 97562-00 В т.ч. НДС (20%) 16260-34
29.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810038000072586 5723002721 ООО "ПРОМЭНЕРГОРЕСУРС"	98 900,00		145	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору поставки № 0210-2023/ЛЭ-МЭ от 02.10.2023 Сумма 98900-00 Без налога (НДС)
29.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	407028109380000369797 9725072680 ООО "СТРОЙ ЭНЕРГО"	99 500,00		147	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата по Договору подряда № 110823/под от 11.08.2023г. Сумма 99500-00 В т.ч. НДС (20%) 16583-33
29.02.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	284 702,00		144	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж налог на прибыль аванс рег. бюджет

б/с 40702	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	111	11	122
Входящий остаток	0,00	62 937 983,63 (П)	01 февраля 2024 г.

Итого оборотов 207 914 611,13

217 324 697,59

Исходящий остаток 0,00

72 348 070,09 (П)

29 февраля 2024 г.
