

ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 01.02.2024 в 11:27:05

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40702810638000298359

ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"

за период с 01 января 2024 г. по 31 января 2024 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 29 декабря 2023 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
10.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	7060181023800272020 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	62,23		472713	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:№1 (12446.5 RUR) от 10/01/24. Без НДС
10.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40817810900019549815 560913955644 Осипова Мария Григорьевна	12 446,50		1	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	Для зачисления на счет Осиповой Марии Григорьевны Отпускные за Январь 2024 г. Сумма 12446-50 Без налога (НДС)
11.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810101850000497 7721793895 ООО "КОМУС"	124,20		21	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	Оплата за кантовары по договору купли-продажи №3083740 от 23.03.2022 г., счету №0VT/3083740/49684833 от 10.01.2024 г. Сумма 124-20 В т.ч. НДС (20%) 20-70
11.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810101850000497 7721793895 ООО "КОМУС"	2 464,33		20	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	Оплата за хозяйвары по договору купли-продажи №3083740 от 23.03.2022 г., счету №0VT/3083740/49673312 от 10.01.2024 г. Сумма 2464-33 В т.ч. НДС (20%) 410-72
11.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810838180002773 7729656812 ООО "ЮПЕО"	9 308,35		5	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за декабрь 2023г. за услуги связи по договору №КС-07-079/21 от 22.07.2021г. Счет № 1103 от 31.12.2023 г. Сумма 9308-35 В т.ч. НДС (20%) 1551-39
11.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810138180121008 7713076301 ПАО "ВЫМПЕЛКОМ"	18 082,18		2	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за декабрь 2023г. за услуги связи по договору №769401041 от 28.09.2020г., счету № 101024451225 от 31.12.2023 г. Сумма 18082-18 В т.ч. НДС (20%) 3013-70
11.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810238000231842 7751120400 ООО "ГК Обэкс"	25 000,00		3	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Авансовая оплата за январь 2024г. за услуги по поддержке сайта по Договору №Под-010921/МОН от 01.09.2021г. Сумма 25000-00 Без налога (НДС)

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
11.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810238000231842 7751120400 ООО "ГК Обэкс"	55 000,00		4	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Авансовая оплата за январь 2024г. за информационные услуги по договору №Адм-010921/МОН от 01.09.2021г. Сумма 55000-00 Без налога (НДС)
11.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810638000364759 9725068115 ООО "ВЕКТОР"	153 400,00		19	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за декабрь 2023г. за аренду электросетевого имущества по Договору № 0723/Век-МЭ/Ар-ДСК от 01.07.2023 г. Сумма 153400-00 В т.ч. НДС (20%) 25566-67
11.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40701810638000011566 9703005834 ООО "ЕДИНСТВО"	181 860,00		14	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за декабрь 2023г. за аренду объектов электросетевого хозяйства по договору №А-2022-04/11-01 от 11.04.2022г. Сумма 181860-00 В т.ч. НДС (20%) 30310-00
11.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810838000081748 9725035529 ООО "ВЫСОТА"	520 400,00		16	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за декабрь 2023г. за аренду электросетевого имущества по договору №0922-В-МЭ/А-РЭД от 12.09.2022г. Сумма 520400-00 В т.ч. НДС (20%) 86733-33
11.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40701810638000011566 9703005834 ООО "ЕДИНСТВО"	613 200,00		12	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за декабрь 2023г. за аренду объектов электросетевого хозяйства по договору №1023/Ед-МЭ/А-Пок от 23.10.2023г. Сумма 613200-00 В т.ч. НДС (20%) 102200-00
11.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810838000081748 9725035529 ООО "ВЫСОТА"	725 680,00		18	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за декабрь 2023г. за аренду электросетевого имущества по договору №1022-Нов-МЭ/А-МД от 01.10.2022г. Сумма 725680-00 В т.ч. НДС (20%) 120946-67
11.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810338000305115 9725014180 ООО "ФИНАНС-ЭНЕРГО"	737 950,00		9	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за декабрь 2023г. за аренду объектов электросетевого хоз-ва по договору аренды имущества №0223-ФЭ/А-СМ-МШ от 17.02.2023г. Сумма 737950-00 В т.ч. НДС (20%) 122991-67
11.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40701810638000011566 9703005834 ООО "ЕДИНСТВО"	764 100,00		13	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за декабрь 2023г. за аренду объектов электросетевого хозяйства по договору №1023/Ед-МЭ/А-Наг от 27.10.2023г Сумма 764100-00 В т.ч. НДС (20%) 127350-00
11.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810838000081748 9725035529 ООО "ВЫСОТА"	935 700,00		17	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за декабрь 2023г. за аренду электросетевого имущества по договору №0922-В-МЭ/А-КС2-3 от 12.09.2022г. Сумма 935700-00 В т.ч. НДС (20%) 155950-00
11.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40701810638000011566 9703005834 ООО "ЕДИНСТВО"	1 046 800,00		11	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за декабрь 2023г. за аренду объектов электросетевого хозяйства по договору №0623/Ед-МЭ/МД от 01.06.2023г. Сумма 1046800-00 В т.ч. НДС (20%) 174466-67

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
11.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810838000081748 9725035529 ООО "ВЫСОТА"	1 276 400,00		15	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за декабрь 2023г. за аренду электросетевого имущества по договору №1022-В-МЭ/А/Ак-Д от 30.12.2022г Сумма 1276400-00 В т.ч. НДС (20%) 212733-33
11.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40701810638000011566 9703005834 ООО "ЕДИНСТВО"	1 330 000,00		10	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за декабрь 2023г. за аренду объектов электросетевого хозяйства по договору №0123/Ед-МЭ/А-Рэд от 01.01.2023г. Сумма 1330000-00 В т.ч. НДС (20%) 221666-67
11.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810638000179614 7703381666 ООО "СЭС"	2 371 510,00		8	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Доплата за декабрь 2023г. за техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства по Договору №М/ТО-050821/1 от 05.08.2021г. Сумма 2371510-00 В т.ч. НДС (20%) 395251-67
11.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810638000179614 7703381666 ООО "СЭС"	3 040 081,01		7	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за декабрь 2023г. за оперативное обслуживание объектов электросетевого хозяйства по Договору №М/ОО-050821/1 от 05.08.2021г. Сумма 3040081-01 В т.ч. НДС (20%) 506680-17
11.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810638000179614 7703381666 ООО "СЭС"	12 066 732,61		6	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за выполнение работ по лабораторному испытанию электрооборудования по договору №М/ЛИ-050821/1 от 05.08.2021г. Сумма 12066732-61 В т.ч. НДС (20%) 2011122-10
11.01.2024	40702810338000127380 9725020138 ООО "ПАРИТЕТ"	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"		1 566 958,63	8	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата начисленных процентов по договору займа № 24112022/3М от 24.11.2022г.(10%) Сумма 1566958-63 Без налога (НДС)
11.01.2024	40702810238000299635 9725044227 ООО "НОВИОН"	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"		1 976 913,30	2	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата начисленных процентов по договору займа №03042023/3М от 03.04.2023г.(8,5%) Сумма 1976913-30 Без налога (НДС)
11.01.2024	40702810338000127380 9725020138 ООО "ПАРИТЕТ"	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"		20 000 000,00	7	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Возврат процентного займа; Договор займа № 24112022/3М от 24.11.2022г. Сумма 20000000-00 Без налога (НДС)
11.01.2024	40702810238000299635 9725044227 ООО "НОВИОН"	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"		30 000 000,00	1	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Возврат процентного займа по договору займа №03042023/3М от 03.04.2023г. Сумма 30000000-00 Без налога (НДС)
12.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810600070031293 7721831100 ООО "ТЕРРА"	5 500,00		23	01	БИК 044525201 ПАО АКБ "АВАНГАРД", г.Москва	Авансовая оплата за январь 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

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
12.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40802810400000051791 772150107046 Индивидуальный предприниматель Кулешов Александр Сергеевич	14 350,00		25	01	БИК 044525411 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), г.Москва	Оплата по Договору № 1-К от 19.08.2021, счет № К001 от 10.01.2024 г. Сумма 14350-00 Без налога (НДС)
12.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810500000000329 7725097112 ООО "Виартон" Д.У.	22 300,00		22	01	БИК 044525674 "РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК" (ООО), г.Москва	Авансовая оплата за январь 2024г. за аренду нежилого помещения по Договору №85 "А" от 01.12.2023г. Сумма 22300-00 В т.ч. НДС (20%) 3716- 67
12.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40602810938090102349 7708389595 АО "Москоллектор"	468 981,43		24	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Авансовая оплата за январь 2024г. за услуги по технической эксплуатации коллекторов по Договору №3058-А от 21.02.2022г. Счет №20614 от 19.12.2023 г. В т.ч. НДС (20%) 78163-57
12.01.2024	40702810238000299635 9725044227 ООО "НОВИОН"	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"		1 303 956,87	4	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата начисленных процентов по договору займа №07042023/ЗМ от 07.04.2023 (8,5%) Сумма 1303956-87 Без налога (НДС)
12.01.2024	40702810638000185488 7706460588 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕТРОПОЛИЯ"	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"		2 118 805,01	7	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата по сч.31 от 25.12.23 за осущ. подключения объекта к эл.сетям по дог. СЗМ02-23ТП от 12.04.23 Объект:М., Волгоградский пр-т, 32 Корпус Б. В том числе НДС 20 % - 353134.17 рублей.
12.01.2024	40702810238000299635 9725044227 ООО "НОВИОН"	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"		20 000 000,00	3	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Возврат процентного займа по договору займа №07042023/ЗМ от 07.04.2023 Сумма 20000000-00 Без налога (НДС)
13.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	47422810538003253729Доп. офис №1838	1 290,00		683129	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Плата за опцию внешние платежи за период с '14/01/2024' по '13/02/2024' дог. 40702810638000298359. НДС не взимается.
13.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810840020010978 5036094682 ООО "ВОДОХЛЁБ"	5 400,00		26	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за воду по договору поставки №ВХ-НС 258/24-03-22 от 24.03.2022г., счета №57 от 10.01.2024 г. Сумма 5400- 00 Без налога (НДС)
16.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	70601810238002720202 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	581,13		548507	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 16/01/24 №№: 28 (9212
16.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40817810706219608787 230108712456 Кравченко Алексей Викторович	9 212,24		28	01	БИК 044525297 ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г. Москва	Для зачисления на счет Кравченко Алексея Викторовича Аванс по заработной плате за Январь 2024 г. Сумма 9212-24 Без налога (НДС)
16.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40817810506420022968 772408569707 Родина Анастасия Витальевна	10 005,00		32	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА- БАНК", г.Москва	Для зачисления на счет Родины Анастасии Витальевны Аванс по заработной плате за Январь 2024 г. Сумма 10005-00 Без налога (НДС)

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
16.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40817810406440009650 772582217952 Петренко Артём Александрович	10 875,00		31	01	БИК 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г.Москва	Для зачисления на счет Петренко Артёма Александровича Аванс по заработной плате за Январь 2024 г. Сумма 10875-00 Без налога (НДС)
16.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40817810100024697170 671900516048 Гаврилов Кирилл Александрович	13 050,00		27	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	Для зачисления на счет Гаврилова Кирилла Александровича Аванс по заработной плате за Январь 2024 г. Сумма 13050-00 Без налога (НДС)
16.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40817810920106007299 772158680107 Мухин Дмитрий Сергеевич	15 225,00		29	01	БИК 044525745 ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО), г. Москва	Для зачисления на счет Мухина Дмитрия Сергеевича Аванс по заработной плате за Январь 2024 г. Сумма 15225-00 Без налога (НДС)
16.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40817810247000372120 570902478153 Хохлов Павел Алексеевич	15 225,00		33	01	БИК 045402601 ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8595 ПАО СБЕРБАНК, г.Орёл	Для зачисления на счет Хохлова Павла Алексеевича Аванс по заработной плате за Январь 2024 г. Сумма 15225-00 Без налога (НДС)
16.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40817810900019549815 560913955644 Осипова Мария Григорьевна	42 630,00		30	01	БИК 044525974 АО "Тинькофф Банк", г.Москва	Для зачисления на счет Осиповой Марии Григорьевны Аванс по заработной плате за Январь 2024 г. Сумма 42630-00 Без налога (НДС)
16.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	7707083893 ПАО Сбербанк	826 673,00		415782	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Аванс по заработной плате по реестру №1 от 16.01.2024 в соответствии с Договором 93069659 от 18.03.2022
17.01.2024	40702810638000185488 7706460588 ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МЕТРОПОЛИЯ"	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"		1 636 704,52	30	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата по сч.32 от 25.12.23 согласно п. 11 Раздела 3 дог.СЗМ03-23/ТП от 12.04.23 за тех.прис.к эл.сет Объекта 2: М., Волгоградский пр-т, 32 В том числе НДС 20 % - 272784.09 рублей.
17.01.2024	40702810338000127380 9725020138 ООО "ПАРИТЕТ"	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"		3 000 000,00	29	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата по договору №25-12/2023/МЭ-ПАР купли-продажи оборудования от 25.12.2023г. За Оборудование. Сумма 3000000-00 В т.ч. НДС (20%) 500000-00
17.01.2024	40702810338000127380 9725020138 ООО "ПАРИТЕТ"	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"		3 000 000,00	30	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата по договору № 25-12/2023/Эх купли-продажи оборудования от 25.12.2023г. За Оборудование. Сумма 3000000-00 В т.ч. НДС (20%) 500000-00
22.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810900000070230 7723487572 ООО "МОСВОДОВОЗ"	53 750,00		34	01	БИК 044525555 ПАО "Промсвязьбанк", г.Москва	Оплата по Договору № 9978 от 01.12.2021, счет № *7794* от 19.01.2024 г. Сумма 53750-00 В т.ч. НДС (20%) 8958-33
23.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40701810638000011566 9703005834 ООО "ЕДИНСТВО"	8 000 000,00		35	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Авансовая оплата за январь-февраль 2024 г. за аренду объектов электросетевого хозяйства по договору № 0124-А/Ед-МЭ/МД-Км-Дж от 31.01.2024г. Сумма 8000000-00 В т.ч. НДС (20%) 1333333-33

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
24.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	60309810338000400105 7707083893 Московский банк ПАО СБЕРБАНК	10,00		567075	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 25.01.2024 по 24.02.2024
24.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	47422810138004412053Доп. офис №1838	50,00		567074	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 25.01.2024 по 24.02.2024
24.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	47422810538003253729Доп. офис №1838	1 230,00		567070	17	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	!Комиссия за пакет услуг Набирая обороты по договору 40702810638000298359 за период с 25.01.2024 по 24.02.2024
24.01.2024	40702810900000003645 5036065113 Публичное акционерное общество "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"		871 770,77	6283	01	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), г.Москва	Оконч. оплата за декабрь 2023г. за услуги по передаче ээ по Дог. N ДСК-1 от 14.03.2022г. -В т.ч. НДС 20%- 145295-13
24.01.2024	40702810900000003645 5036065113 Публичное акционерное общество "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"		55 995 273,45	6282	01	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), г.Москва	Окончат. оплата за декабрь 2023г. за услуги по передаче ээ по Дог. N 66-451 от 14.10.2021г-В т.ч. НДС 20%- 9332545-58
25.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	18 850,00		37	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж (НДФЛ)
25.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810870010018082 7725361494 Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ СТРОЙ"	22 356,00		43	01	БИК 044525092 Московский Филиал АО КБ "Модульбанк", г.Москва	Оплата за оборудование по Договору поставки №03022022 от 03.02.2022г., счету № 11813 от 16.01.2024 г. В т.ч. НДС (20%) 3726-00
25.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	50 242,00		38	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж прибыль аванс ФБ
25.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810500000031659 7723494080 ООО "МЦМ"	63 360,00		41	01	БИК 044525700 АО "Райффайзенбанк", г.Москва	Оплата за проверку трансформаторов напряжения и трансформаторов тока по счету-договору №4 от 16.01.2024 г. Сумма 63360-00 В т.ч. НДС (20%) 10560-00
25.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810870010018082 7725361494 Общество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ СТРОЙ"	64 672,00		44	01	БИК 044525092 Московский Филиал АО КБ "Модульбанк", г.Москва	Оплата за оборудование по Договору поставки №03022022 от 03.02.2022г., счету № 11814 от 16.01.2024 г. Сумма 64672-00 В т.ч. НДС (20%) 10778-67

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
25.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	123 903,00		36	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж (НДФЛ обособ)
25.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	284 702,00		39	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж налог на прибыль аванс рег.бюджет
25.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	03100643000000018500 7727406020 Казначейство России (ФНС России)	4 303 633,00		45	01	БИК 017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г.Тула	Единый налоговый платеж (НДС 4кв. 2023)
25.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810838000081748 9725035529 ООО "ВЫСОТА"	19 000 000,00		42	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Перечисление денежных средств по Договору займа № 24012024/ЗМ от 24.01.2024 (под 16,5% годовых) Сумма 19000000-00 Без налога (НДС)
25.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810800000113088 7736520080 АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	21 684 939,10		40	01	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), г.Москва	Оплата за потребленную электроэнергию (мощность) по договору №66-451 от 14.10.2021 за декабрь 2023 года, по счету № 21821223470510 от 31.12.2023 г Сумма 21684939-10 В т.ч. НДС (20%) 3614156-52
25.01.2024	47426810338002566697 7707083893 ПАО Сбербанк Г.Москва	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"		895 578,47	1391	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Выплата %% по договору 90381496900.00 от 25.12.2023 по соглашению 9038025461 от 25.08.2023 за период с 26.12.2023 по 25.01.2024, без НДС
25.01.2024	42103810538000327231 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"		80 000 000,00	1432	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Возврат депозита по договору 90381496900.00 от 25.12.2023 по соглашению 9038025461 от 25.08.2023, без НДС
26.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	7707083893 ПАО Сбербанк	14 466,88		684439	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Отпускные по реестру №2 от 26.01.2024 в соответствии с Договором 93069659 от 18.03.2022
26.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810738000201356 9725022512 ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГОАЛЪЯНС"	404 200,00		52	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за декабрь 2023 за аренду объектов электросетевого хоз-ва по договору аренды имущества №0922-ЭА-МЭ/А-Л/Д от 12.09.2022г. Сумма 404200-00 В т.ч. НДС (20%) 67366-67
26.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810738000201356 9725022512 ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГОАЛЪЯНС"	916 879,00		51	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за декабрь 2023 за аренду объектов электросетевого хоз-ва по договору аренды имущества №1022/ЭА-МЭ/А-РА от 04.10.2022г. Сумма 916879-00 В т.ч. НДС (20%) 152813-17

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
26.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810738000201356 9725022512 ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГОАЛЬЯНС"	1 333 200,00		50	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за декабрь 2023 за аренду объектов электросетевого хоз-ва по договору аренды имущества №0922-ЭА/А-ПМ от 12.09.2022г. Сумма 1333200-00 В т.ч. НДС (20%) 222200-00
26.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810738000201356 9725022512 ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГОАЛЬЯНС"	2 398 000,00		49	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за декабрь 2023 за аренду объектов электросетевого хоз-ва по договору аренды имущества №0922/ЭА/А-ТЪИЯ от 30.09.2022г. Сумма 2398000-00 В т.ч. НДС (20%) 399666-67
26.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810738000201356 9725022512 ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГОАЛЬЯНС"	2 507 400,00		48	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за декабрь 2023 за аренду объектов электросетевого хоз-ва по договору аренды имущества №0922/ЭА/А-СП от 12.09.2022г. Сумма 2507400-00 В т.ч. НДС (20%) 417900-00
26.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810738000201356 9725022512 ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГОАЛЬЯНС"	2 714 000,00		47	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за декабрь 2023 за аренду объектов электросетевого хоз-ва по договору аренды имущества №0721-ЭА/А-Руб от 23.07.2021г. Сумма 2714000-00 В т.ч. НДС (20%) 452333-33
26.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810738000201356 9725022512 ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГОАЛЬЯНС"	2 870 000,00		46	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за декабрь 2023 за субаренду объектов электросетевого хоз-ва по договору аренды имущества №1022-ЭА-МЭ/СА-Н/Н от 01.10.2022г. Сумма 2870000-00 В т.ч. НДС (20%) 478333-33
26.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810738000201356 9725022512 ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГОАЛЬЯНС"	3 655 800,00		53	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Оплата за декабрь 2023 за аренду объектов электросетевого хоз-ва по договору аренды имущества №0923/ЭА/А-РК от 01.09.2023г. Сумма 3655800-00 В т.ч. НДС (20%) 609300-00
26.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	42102810738001889647 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	110 000 000,00		30114	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038109483.00 от 26.01.2024 по соглашению 9038025461 от 25.08.2023, без НДС
29.01.2024	40702810900000003645 5036065113 Публичное акционерное общество "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"		826 000,00	7515	01	БИК 044525823 БАНК ГПБ (АО), г.Москва	Аванс за январь 2024 г. за услуги по передаче ээ по Договору N ДСК-1 от 14.03.2022 г.-В т.ч. НДС 20%- 137666-67
29.01.2024	40702810538260019960 5036065113 ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН", ПАО "РОССЕТИ МР"	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"		47 647 000,00	129	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк, г.Москва	Аванс за январь 2024 г. за услуги по передаче ээ по Договору N 66-451 от 14.10.2021 г.-В т.ч. НДС 20%- 7941166-67
30.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40602810938090102349 7708389595 АО "Москоллектор"	27 162,09		54	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Доплата обеспечительного платежа согласно п.4.3 договора №3058-А от 21.02.2022г (увеличение тарифов). Счет № 1476 от 19.01.2024 г. Сумма 27162-09 В т.ч. НДС (20%) 4527-02

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
31.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810400001402853 7731069628 АО "ДОК № 5"	233 880,00		55	01	БИК 044525700 АО "Райффайзенбанк"	Оплата за январь 2024 г. за аренду электрооборудования по договору №0123-Ар/ДОК-МЭ от 01.01.2023г. Сумма 233880-00 В т.ч. НДС (20%) 38980-00
31.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40702810838160100938 7722022729 АО "ЕПК МОСКВА"	504 000,00		56	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата за январь 2024 г. за аренду электрооборудования по договору №0123/ЕПК-МЭ/Ар от 01.01.2023 г. Сумма 504000-00 В т.ч. НДС (20%) 84000-00
31.01.2024	40702810638000298359 9725034638 ООО "МОНОЛИТ ЭНЕРГО"	40701810638000011566 9703005834 ООО "ЕДИНСТВО"	925 900,00		57	01	БИК 044525225 ПАО Сбербанк	Оплата за декабрь 2023г. за аренду объектов электросетевого хозяйства по договору № 1223/Ед-МЭ/Ар-Ф от 29.12.2023 г. Сумма 925900-00 В т.ч. НДС (20%) 154316-67

б/с 40702	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	66	16	82
Входящий остаток	0,00	1 623 206,89 (П)	01 января 2024 г.
Итого оборотов	209 524 184,28	270 838 961,02	
Исходящий остаток	0,00	62 937 983,63 (П)	31 января 2024 г.