

ООО "Танталит" (факт) / июль

Утверждаю

/Литовченко П.В./

Остаток на 01.07.2010г. - всего , в т.ч.:	5 754,38
текущий счет	5 754,38
валютный счет	

Расходы

Статья движения денежных средств		грн		дол.США	Евро
Проект	Пояснение	Факт Ф1	Факт Ф2	Факт Ф2	Факт Ф2
Расход		11 426 423,27	122 543 562,28	10 130,00	
1. Расходы операционной деятельности		1 958 644,73	461 003,55	8 850,00	
1. Административные расходы		1 685 694,61	421 773,75	8 850,00	
1. Внешние административные расходы		416 730,58	421 773,75	8 850,00	
1. Зарботная плата		79 376,96	359 783,10	8 000,00	
Зарботная плата		79 376,96	359 783,10	8 000,00	
Зарботная плата,	аванс за июль		6 700,00		
Зарботная плата,	Аванс из ЗП за июнь		5 000,00		
Зарботная плата,	Аванс с ЗП за июнь		500,00		
Зарботная плата,	зарплата	79 376,96			
Зарботная плата,	Зарплата Остроумову М.Н. за май-июнь		24 000,00		
Зарботная плата,	ЗП за июнь		235 888,10	3 000,00	
Зарботная плата,	ЗП за июнь / Гулик В.Д.			4 000,00	
Зарботная плата,	ЗП за июнь / СПА		87 695,00		
Зарботная плата,	ЗП за июль / тайки			1 000,00	
2. Налоги и отчисления по заработной плате		54 593,49			
Начисления и удержания в Пенсионный Фонд		33 803,73			
Начисления и удержания в Пенсионный Фонд,	налоги на зп	4 999,29			
Начисления и удержания в Пенсионный Фонд,	налоги по зарплате	28 804,44			
Начисления и удержания в Фонд занятости		2 219,03			
Начисления и удержания в Фонд занятости,		2 219,03			
Начисления и удержания в Фонд социального страхования		2 315,82			
Начисления и удержания в Фонд социального страхования,		1 356,08			
Начисления и удержания в Фонд социального страхования,	налоги на зп	959,74			
Начисления и удержания в Фонд социального страхования от несчастных случаев		2 247,22			
Начисления и удержания в Фонд социального страхования от несчастных случаев,	налоги по зп	2 247,22			
Подходный налог		14 007,69			
Подходный налог,	налоги на зп	14 007,69			
3. Другие налоги и отчисления		63 841,60			
Коммунальный налог		134,30			
Коммунальный налог,	налоги на зп	134,30			
Налог на землю		63 707,30			
Налог на землю,	;101; 35371154; 13050200; орендная плата за землю	63 707,30			
4. Коммунальные платежи		158 430,80			
Водоотведение		7 576,24			
Водоотведение,	водоотвод за 06.2010	7 576,24			
Газ (поставка и транспортировка)		52 383,84			
Газ (поставка и транспортировка),	Передплата за газ за червень 2010по Дор№06/10-108	52 383,84			
Электроэнергия (активная и реактивная)		98 470,72			
Электроэнергия (активная и реактивная),		97 607,23			
Электроэнергия (активная и реактивная),	выдача тех умов	356,96			
Электроэнергия (активная и реактивная),	ОТО за 06.2010г	506,53			
5. Офисные расходы		6 619,46	12 496,00		
Доставка воды		364,90			
Доставка воды,	Оплата за воду и аренду кулера	364,90			
Информационно-консультационные услуги		2 100,00			
Информационно-консультационные услуги,		1 050,00			
Информационно-консультационные услуги,	лига за июль	1 050,00			
Канцелярия		2 909,48			
Канцелярия,		335,51			
Канцелярия,	канцтовари для водителей и хоз.	1 659,86			
Канцелярия,	оплата за бумагу	914,11			
Корпоративные мероприятия			12 496,00		

Статья движения денежных средств		грн		дол.США	Евро
Проект	Пояснение	Факт Ф1	Факт Ф2	Факт Ф2	Факт Ф2
Корпоративные мероприятия,	Поздравление с ДР (Коренюк, Кузьменко, Сидорец)		5 000,00		
Корпоративные мероприятия,	Поздравление с ДР (Педько, Забуранная, Мурдид)		7 496,00		
Обслуживание оргтехники		250,00			
Обслуживание оргтехники,		250,00			
Прочие офисные расходы (с примечанием)		334,08			
Прочие офисные расходы (с примечанием),	гофротруба ремонт 1 этаж волошская	334,08			
Услуги курьерской почты		661,00			
Услуги курьерской почты,	курьерские услуги за 06.2010	661,00			
6. Аренда офисных, жилых и других помещений		10 404,00		850,00	
Аренда жилых помещений				850,00	
Аренда жилых помещений,	аренда квартиры Лубенченко И.В. за июль			850,00	
Аренда офисных помещений		10 404,00			
Аренда офисных помещений,	Оплата за аренду приміщення у липень поДог№25/03-	10 404,00			
7. Охрана офисных помещений		1 028,15			
Охрана офисных и других помещений сторонними организациями		1 028,15			
Охрана офисных и других помещений сторонними организациями,	охорона за 07.2010р	1 028,15			
9. Представительские расходы			10 000,00		
Представительские			10 000,00		
Представительские,	Книга для Литовченко П.В.		10 000,00		
10. Организационные расходы		1 104,00			
Повышение квалификации сотрудников		1 104,00			
Повышение квалификации сотрудников,	за обучение мед персонала	1 104,00			
11. Транспортные расходы		11 500,00			
ГСМ		8 000,00			
ГСМ,	бензин	8 000,00			
Мойка транспортных средств		3 500,00			
Мойка транспортных средств,	автомойка	3 500,00			
13. Услуги связи (телефония, интернет)		21 949,01			
Услуги интернет		19 850,74			
Услуги интернет,		10 056,60			
Услуги интернет,	абонплата за 07.2010г	2 750,00			
Услуги интернет,	телекомунік усл за 07.2010 аванс	4 000,00			
Услуги интернет,	усл связи за 06,2010	3 044,14			
Услуги телефонии		2 098,27			
Услуги телефонии,	абонплата за 06.2010г	190,00			
Услуги телефонии,	абонплата за 07.2010г	190,00			
Услуги телефонии,	абонплата за 06.2010г	28,40			
Услуги телефонии,	абонплата за 07.2010г	28,40			
Услуги телефонии,	За послуги телефону у 06.2010 по рах№5853091*32937	1 570,75			
Услуги телефонии,	трафик за 06.2010	66,48			
Услуги телефонии,	трафик за 06.2010г	24,24			
16. Прочие административные расходы			39 070,65		
Прочие административные расходы по операционной деятельности			39 070,65		
Прочие административные расходы по операционной деятельности,	оборудование в комнаты №35,33,32		4 700,00		
Прочие административные расходы по операционной деятельности,	прочие админ.расходы за июль		34 370,65		
17. Услуги банка		6 085,99	300,00		
Услуги банка		6 085,99	300,00		
Услуги банка,	1% на зарплату услуги банка	788,06			
Услуги банка,	За дистанційне обслуговування	128,00			
Услуги банка,	За РКО	143,00			
Услуги банка,	за уточнение платежа	20,00			
Услуги банка,	клиент банк	109,00			
Услуги банка,	комиссия за перемещение ден.средств в кассу (27000)		300,00		
Услуги банка,	Услуги банка за списание денежн средств	4 897,93			
18. Профессиональные услуги (нотар., регистр., лиценз.)			124,00		
Оплата за прочие услуги гос.органов (с примечанием)			87,00		
Оплата за прочие услуги гос.органов (с примечанием),	Землеустрій		87,00		
Регистрационные услуги			37,00		
Регистрационные услуги,	Грошова оцінка / ТНТ - Булава Ю.И.		37,00		
19. ТМЦ (административные расходы)		1 491,60			
Зап.части на оргтехнику для администрации		1 134,00			

Статья движения денежных средств		грн		дол. США	Евро
Проект	Пояснение	Факт Ф1	Факт Ф2	Факт Ф2	Факт Ф2
Зап. части на оргтехнику для администрации,		1 134,00			
кабель		357,60			
кабель,	кабеля на ремонт 1 этаж Волошская	357,60			
20. Хозяйственные расходы администрации		305,52			
Хозяйственные расходы администрации		305,52			
Хозяйственные расходы администрации,	оплата за туал. бумагу	305,52			
2. Корпоративные административные расходы		1 268 964,03			
3. Услуги (корпоративные)		1 268 964,03			
Услуги (корпоративные)		1 268 964,03			
Услуги (корпоративные),		3 015,95			
Услуги (корпоративные),	за аренду a/m в июле	9 000,00			
Услуги (корпоративные),	за лизинг персонала в июле	30 000,00			
Услуги (корпоративные),	За послуги утрим будинків зг.Дог №2 від 20.11.07	565 900,00			
Услуги (корпоративные),	комиссия	391 000,00			
Услуги (корпоративные),	оплата за компьютер	7 048,08			
Услуги (корпоративные),	фин помощь	263 000,00			
2. Эксплуатационные расходы		272 950,12	39 229,80		
1. Благоустройство		238 523,60	1 012,45		
1. Благоустройство			1 012,45		
Территория			1 012,45		
1. Благоустройство, Территория	бюджет на июль(2 часть)		1 012,45		
Обслуживание деревьев, газонов на территории		238 523,60			
Обслуживание деревьев, газонов на территории,	оплата за профилактику и удобрение растений	238 523,60			
2. Ветеринарное обслуживание			28 746,24		
Территория			28 746,24		
2. Ветеринарное обслуживание, Территория	бюджет на июль (1ч.)		28 746,24		
3. Содержание и обслуживание объектов		32 815,52	830,00		
3. Содержание и обслуживание объектов			830,00		
Территория			830,00		
3. Содержание и обслуживание объектов, Территория	ТМЦ на дом №3		830,00		
Аренда опор для оптики		2 532,58			
Аренда опор для оптики,	Оплата за викор технолог мереж у липні по рах№2	2 532,58			
Обслуживание котельни		6 289,61			
Обслуживание котельни,	обслуж котельни за 06.2010	3 180,88			
Обслуживание котельни,	обслуж котельни за 06.2010	3 108,73			
Обслуживание оптоволоконных систем		3 799,68			
Обслуживание оптоволоконных систем,	За оперативно-технічне обслуговування за 06.2010	1 999,68			
Обслуживание оптоволоконных систем,	оплата за обслуж волокон за 06,2010	1 800,00			
Обслуживание прачечного оборудования		960,00			
Обслуживание прачечного оборудования,	обслуж прачечного оборуд за 06.2010	960,00			
Прочие услуги по содерж.и обслуж.объектов (с примечанием)		16 123,20			
Прочие услуги по содерж.и обслуж.объектов (с примечанием)	за установку счетчиков долг	16 123,20			
Текущие ремонтные работы помещений и объектов		3 110,45			
Текущие ремонтные работы помещений и объектов,	запчасти на ремонт системы видеоконтроля за шлакбаумом	2 842,45			
Текущие ремонтные работы помещений и объектов,	труба на ремонтт шлакбаума поста №2	268,00			
5. Расходы на питание и проведение мероприятий			57 153,34		
Продукты питания			431,04		
Продукты питания			431,04		
Продукты питания (в остатках)			57 584,38		
Продукты питания (в остатках),			57 584,38		
6. ТМЦ (расходы эксплуатации)		1 611,00	60 996,48		
6. ТМЦ (расходы эксплуатации)			58 355,10		
Территория			58 355,10		
6. ТМЦ (расходы эксплуатации), Территория	Инвентарь, материалы для д.№3		46 559,27		
6. ТМЦ (расходы эксплуатации), Территория	Инвентарь, материалы.		11 795,83		
Материалы для SPA-центра			2 641,38		
Материалы для SPA-центра,	хозрасходи		2 641,38		
Прочие ТМЦ (расходы эксплуатации)		1 611,00			

Статья движения денежных средств		грн		дол.США	Евро
Проект	Пояснение	Факт Ф1	Факт Ф2	Факт Ф2	Факт Ф2
Прочие ТМЦ (расходы эксплуатации),	блоки питания для прожекторов на объекте	1 611,00			
7. Прочие эксплуатационные расходы			4 797,97		
Территория			4 797,97		
7. Прочие эксплуатационные расходы, Территория	Командировка: Ялта, Форос		4 797,97		
2. Расходы инвестиционной деятельности		9 448 778,54	11 141 508,73	1 000,00	
1. Расходы инвестиционной деятельности / Основные средства		195 131,63			
1. Другие ОС		3 351,30			
Система видеонаблюдения		3 351,30			
Система видеонаблюдения,	волошская система видеонаблюдения	3 351,30			
2. Оргтехника, компьютерное оборудование		111 036,33			
Источник бесперебойного питания		11 495,53			
Источник бесперебойного питания,	ИБП на Волошскую	11 495,53			
Картридж		7 455,00			
Картридж,	картридж на Волошскую	7 455,00			
Сервер		79 729,80			
Сервер,	сервер на Волошскую	79 729,80			
Уничтожитель бумаги		12 356,00			
Уничтожитель бумаги,	уничтожитель Волошская	12 356,00			
3. Мебель		65 000,00			
Мебель в кабинет ветеринара		26 000,00			
Мебель в кабинет ветеринара,	мебель в каб. ветеринара (КУС)	26 000,00			
мебель в кабинет Файницкого		39 000,00			
мебель в кабинет Файницкого,	мебель в каб. Файницкого	39 000,00			
4. Нематериальные активы		6 745,00			
1С:8		6 745,00			
1С:8,		6 745,00			
6. Бытовая техника		8 999,00			
Кофеварка		8 999,00			
Кофеварка,	за кофеварку	8 999,00			
2. Расходы инвестиционной деятельности / Капитальные инвестиции		9 253 646,91	11 141 508,73	1 000,00	
1. Благоустройство (капитальные инвестиции)		23 500,00	4 257 120,00		
Благоустройство (капитальные инвестиции)		23 500,00	4 257 120,00		
11.02.1 Модуль №5			849 955,00		
Благоустройство (капитальные инвестиции), 11.02.1 Модуль №5	аванс на выполнение работ, укладка рулонного газона		264 312,00		
Благоустройство (капитальные инвестиции), 11.02.1 Модуль №5	аванс на закупку материалов и выполнение работ		59 670,00		
Благоустройство (капитальные инвестиции), 11.02.1 Модуль №5	аванс на закупку материалов и выполнение работ		225 973,00		
Благоустройство (капитальные инвестиции), 11.02.1 Модуль №5	аванс на закупку материалов и выполнение работ		300 000,00		
11.02.2 Модуль №7			779 133,00		
Благоустройство (капитальные инвестиции), 11.02.2 Модуль №7	аванс на выполнение работ по устройству полива		202 133,00		
Благоустройство (капитальные инвестиции), 11.02.2 Модуль №7	аванс на закупку материалов и вып. работ		575 000,00		
Благоустройство (капитальные инвестиции), 11.02.2 Модуль №7	оплата за услуги по чистке и срезке сухих деревьев		2 000,00		
4.04 Дорога вдоль забора фонда «Відродження України»			5 493,00		
Благоустройство (капитальные инвестиции), 4.04 Дорога вдоль забора фонда «Відродження України»	оплата за работы по планировке грунта под забором		5 493,00		
7.11 Благоустройство			1 911 415,00		
Благоустройство (капитальные инвестиции), 7.11 Благоустройство	аванс на выполнение работ по устройству полива		252 080,00		
Благоустройство (капитальные инвестиции), 7.11 Благоустройство	аванс на закупку материалов и выполнение работ		182 335,00		
Благоустройство (капитальные инвестиции), 7.11 Благоустройство	аванс на закупку материалов и выполнение работ		1 263 000,00		
Благоустройство (капитальные инвестиции), 7.11 Благоустройство	аванс на закупку материалов и выполнение работ		214 000,00		
9.01.1 Благоустройство территории гостевого дома		23 500,00	601 050,00		
Благоустройство (капитальные инвестиции), 9.01.1 Благоустройство территории гостевого дома	аванс на закупку материалов и выполнение работ		589 650,00		
Благоустройство (капитальные инвестиции), 9.01.1 Благоустройство территории гостевого дома	за елки дом 3	23 500,00			
Благоустройство (капитальные инвестиции), 9.01.1 Благоустройство территории гостевого дома	оплата за услуги по чистке и срезке сухих деревьев		11 400,00		
9.10.22 Дренажная канализация от АЗС к складу ГСМ			46 651,00		

Статья движения денежных средств		грн		дол.США	Евро
Проект	Пояснение	Факт Ф1	Факт Ф2	Факт Ф2	Факт Ф2
Благоустройство (капитальные инвестиции), 9.10.22 Дренажная канализация от АЗС к складу ГСМ	оплата за работы, устройство дренажной канализации		46 651,00		
9.15 Благоустройство нижнего хоздвора			63 423,00		
Благоустройство (капитальные инвестиции), 9.15 Благоустройство нижнего хоздвора	аванс на закупку материалов и выполнение работ		63 423,00		
2. Строительные работы (капитальные инвестиции)		1 571 065,20	5 320 281,97		
Строительные работы (капитальные инвестиции)		1 571 065,20	5 320 281,97		
1.01 КПП №3 (Здание охраны)			104 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 1.01 КПП №3 (Здание охраны)	аванс на выполнение проектных работ, рабочий проект		4 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 1.01 КПП №3 (Здание охраны)	аванс на закупку материалов и вып.олнен работ по внутре		30 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 1.01 КПП №3 (Здание охраны)	аванс на закупку материалов и вып. работ по устрой		50 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 1.01 КПП №3 (Здание охраны)	аванс на закупку материалов и выполнение отделочных работ		20 000,00		
1.08.13 Артезианская скважина поливочного водопровода			36 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 1.08.13 Артезианская скважина поливочного водопровода	аванс на изготовление герметического металлического		36 000,00		
1.08.14 Резервуар для воды, емкостью 150 куб.м.			83 917,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 1.08.14 Резервуар для воды, емкостью 150 куб.м.	аванс на изготовление герметического металлического люка		18 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 1.08.14 Резервуар для воды, емкостью 150 куб.м.	Корректировка		51 680,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 1.08.14 Резервуар для воды, емкостью 150 куб.м.	оплата за общестроительные работы		14 237,00		
1.08.15 Резервуар для чистой воды, емкостью 150 куб.м.			33 680,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 1.08.15 Резервуар для чистой воды, емкостью 150 куб.м.	аванс на изготовление герметического металлического люка		18 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 1.08.15 Резервуар для чистой воды, емкостью 150 куб.м.	Корректировка		51 680,00		
1.08.17 Насосная станция пожаротушения			17 800,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 1.08.17 Насосная станция пожаротушения	аванс на закупку материалов и выполнения электромонтажных работ		17 800,00		
11.02.1 Модуль №5			331 645,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 11.02.1 Модуль №5	аванс на закупку материалов и выполнение работ		150 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 11.02.1 Модуль №5	аванс на поставку гранитных изделий		95 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 11.02.1 Модуль №5	аванс на поставку осветительных приборов		36 645,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 11.02.1 Модуль №5	оплата труда подсобных работников		25 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 11.02.1 Модуль №5	оплата труда подсобных работников, ручной инструмент		20 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 11.02.1 Модуль №5	оплата труда рабочих и аренда техники		5 000,00		
17.05 Офис Танталит			96 419,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 17.05 Офис Танталит	аванс на закупку материалов для выполнения работ,		20 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 17.05 Офис Танталит	аванс на закупку материалов и выполнение работ		5 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 17.05 Офис Танталит	аванс на закупку материалов и выполнение электромонтажных работ		10 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 17.05 Офис Танталит	аванс на приобретение материалов и выполнение работ		30 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 17.05 Офис Танталит	аванс на приобретение материальных ресурсов		1 000 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 17.05 Офис Танталит	возврат аванса на приобретение материальных ресурсов		- 1 000 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 17.05 Офис Танталит	оплата за вывоз демантированного оборудования		1 200,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 17.05 Офис Танталит	оплата за вывоз строительного мусора		1 300,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 17.05 Офис Танталит	оплата за работы по демонтажу и монтажу прожектора		14 394,00		

Статья движения денежных средств		грн		дол.США	Евро
Проект	Пояснение	Факт Ф1	Факт Ф2	Факт Ф2	Факт Ф2
Строительные работы (капитальные инвестиции), 17.05 Офис Танталит	оплата за работы по устройству беседки		14 525,00		
4.02 Павильон возле яблочного сада			4 978,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 4.02 Павильон возле яблочного сада	оплата за генеральную уборку		4 978,00		
4.06 КПП № 10			3 632,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 4.06 КПП № 10	оплата за уборку помещений		3 632,00		
4.07 КТП-2 x 1000 кВт			91 075,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 4.07 КТП-2 x 1000 кВт	оплата за работы по устройству фундаментов под КТП		91 075,00		
6.03 Насосная станция 3-го подъема воды			136 023,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 6.03 Насосная станция 3-го подъема воды	аванс на выполнение монтажных и наладочных работ		3 260,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 6.03 Насосная станция 3-го подъема воды	аванс на закупку материалов для выполнения электромонтажных работ		16 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 6.03 Насосная станция 3-го подъема воды	оплата за общестроительные работы		116 763,00		
6.04 инженерные сети и сооружения			41 753,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 6.04 инженерные сети и сооружения	оплата за монтаж кабельной линии для электропитания		41 753,00		
6.08 Первая спец.площадка			1 981 176,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 6.08 Первая спец.площадка	аванс на выполнение инженерно-геологических работ		3 300,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 6.08 Первая спец.площадка	аванс на выполнение проектных работ, чертежи фунда		7 900,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 6.08 Первая спец.площадка	аванс на закупку материалов и выполнение работ		800 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 6.08 Первая спец.площадка	аванс на закупку материалов, общестроительные работы		1 000 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 6.08 Первая спец.площадка	оплата за работы по срезке и перевозке деревьев		18 831,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 6.08 Первая спец.площадка	оплата за работы по срезке и перевозке деревьев		35 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 6.08 Первая спец.площадка	оплата за работы техники по выкорчевке пней		8 800,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 6.08 Первая спец.площадка	оплата за работы, определение осей ангара и периметра		8 833,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 6.08 Первая спец.площадка	оплата за работы, устройство линии временного электроток		75 462,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 6.08 Первая спец.площадка	оплата труда разнорабочих		6 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 6.08 Первая спец.площадка	поставка, монтаж электрощитов		11 050,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 6.08 Первая спец.площадка	премирование рабочих		6 000,00		
6.09 Дорога к спецплощадке			100 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 6.09 Дорога к спецплощадке	аванс на закупку материалов для устройства дороги		50 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 6.09 Дорога к спецплощадке	аванс на закупку материалов и выполнение работ		50 000,00		
7.04.2 КПП №8 (здание охраны)			4 097,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 7.04.2 КПП №8 (здание охраны)	оплата за работы по устройству креплений для сигнализации		4 097,00		
7.11 Благоустройство			4 202,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 7.11 Благоустройство	оплата за работы по укладке ФЕМ		4 202,00		
7.16 Площадки и мостики для рыбной ловли			333 279,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 7.16 Площадки и мостики для рыбной ловли	аванс на закупку материалов и вып. работ по устрой		3 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 7.16 Площадки и мостики для рыбной ловли	аванс на закупку материалов и выполнение работ		25 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 7.16 Площадки и мостики для рыбной ловли	аванс на приобретение материалов и выполнение работ		278 797,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 7.16 Площадки и мостики для рыбной ловли	оплата на закупку материалов и вып. работ		26 482,00		
9.01 Гостевой дом (№3, сауна)			5 257,97		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.01 Гостевой дом (№3, сауна)	доплата за шлифовку, грунтовку, тонировку и вскрыт		32,97		

Статья движения денежных средств		грн		дол.США	Евро
Проект	Пояснение	Факт Ф1	Факт Ф2	Факт Ф2	Факт Ф2
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.01 Гостевой дом (№3, сауна)	оплата за работы по резке ж/б		5 225,00		
9.01.1 Благоустройство территории гостевого дома			1 200,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.01.1 Благоустройство территории гостевого дома	оплата за услуги по чистке и срезке сухих деревьев		1 200,00		
9.02 Административное здание (дом на хоз.дворе)			44 218,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.02 Административное здание (дом на хоз.дворе)	аванс на закупку материалов и выполнение работ		25 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.02 Административное здание (дом на хоз.дворе)	оплата за ремонт кровли, утепление фасада		19 218,00		
9.03 Дом хозяйственного назначения (гаражи, прачечная)			13 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.03 Дом хозяйственного назначения (гаражи, прачечная)	аванс на закупку материалов для выполнения дополнительных работ		13 000,00		
9.04 Дом для принятия пищи			30 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.04 Дом для принятия пищи	аванс на закупку материалов и выполнение работ		30 000,00		
9.10 Инженерные сети и сооружения		1 571 065,20			
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.10 Инженерные сети и сооружения	60% предоплата за перенесення высоковольтной лінії	1 571 065,20			
9.10.11 Дренажная канализация с подпорной стенкой			8 485,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.10.11 Дренажная канализация с подпорной стенкой	оплата за работы по устройству дренажной канализации		8 485,00		
9.10.21 Сети электрообеспечения и освещения			109 242,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.10.21 Сети электрообеспечения и освещения	аванс на закупку материалов и выполнение электромонтажных работ		70 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.10.21 Сети электрообеспечения и освещения	аванс на закупку материалов и выполнение работ		26 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.10.21 Сети электрообеспечения и освещения	оплата за работы, электроснабжение строй городка		13 242,00		
9.10.22 Дренажная канализация от АЗС к складу ГСМ			57 952,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.10.22 Дренажная канализация от АЗС к складу ГСМ	аванс на закупку материалов для выполнения работ		45 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.10.22 Дренажная канализация от АЗС к складу ГСМ	оплата за работы по устройству дренажной канализации		12 952,00		
9.10.23 ТП № 949			15 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.10.23 ТП № 949	аванс на выполнение работ, рабочий проект по реконструкции		15 000,00		
9.10.24 Газопровод			80 952,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.10.24 Газопровод	аванс на закупку стальных изолированных труб		80 952,00		
9.10.8 Участок дороги (дорога от КПП №9 до КПП №4)			134 568,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.10.8 Участок дороги (дорога от КПП №9 до КПП №4)	оплата за работы по разборке колесоотбойника		12 423,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.10.8 Участок дороги (дорога от КПП №9 до КПП №4)	оплата за работы по устройству дороги		122 145,00		
9.10.9 Телефонные сети			64 824,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.10.9 Телефонные сети	оплата за работы, устройство трассы		31 300,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.10.9 Телефонные сети	оплата за работы, устройство трассы по прокладке		33 524,00		
9.12 Птичник			120 626,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.12 Птичник	оплата за общестроительные работы		48 597,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.12 Птичник	оплата за работы по устройству сантехнических сетей		72 029,00		
9.13.1 Теплицы			28 915,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.13.1 Теплицы	оплата за работы по перепланировке, общестроительн		28 915,00		
9.13.2 Теплицы грунтовые			16 530,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.13.2 Теплицы грунтовые	аванс на закупку материалов для выполнения ремонтн		6 100,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.13.2 Теплицы грунтовые	оплата за работы по демонтажу и монтажу плитки		10 430,00		
9.16 Автогаражный комплекс			389 615,00		

Статья движения денежных средств		грн		дол. США	Евро
Проект	Пояснение	Факт Ф1	Факт Ф2	Факт Ф2	Факт Ф2
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.16 Автогаражный комплекс	аванс на закупку материалов, общестроительные работы		500 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.16 Автогаражный комплекс	Корректировка, акт №1 за июль 2010г.	-	130 385,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.16 Автогаражный комплекс	оплата за работы, алмазная резка		20 000,00		
9.18 Комендатура			4 300,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.18 Комендатура	аванс на выполнение инженерно-геологических работ		4 300,00		
9.19 Временная комендатура			349 814,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.19 Временная комендатура	аванс на выполнение работ и закупку материалов		6 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.19 Временная комендатура	аванс на выполнение работ по установке и поставке		21 123,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.19 Временная комендатура	аванс на закупку материалов для выполнения работ		212 000,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.19 Временная комендатура	оплата за поставку вагончика - оружейки		21 700,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.19 Временная комендатура	оплата за работы по устройству фундаментов		33 432,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.19 Временная комендатура	оплата за работы по электроснабжению		55 559,00		
9.20 Складские сооружения			356 237,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.20 Складские сооружения	аванс на выполнение инженерно-геологических работ		4 300,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.20 Складские сооружения	оплата за инженерно-геологические работы		4 398,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.20 Складские сооружения	оплата за работы по устройству площадки		222 192,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.20 Складские сооружения	оплата за строительство складских помещений		125 347,00		
9.21 Площадка с навесом для автомобилей			153 230,00		
Строительные работы (капитальные инвестиции), 9.21 Площадка с навесом для автомобилей	аванс на закупку материалов и выполнение работ		153 230,00		
3. Ремонтные работы (капитальные инвестиции)		69 235,51	355 695,00		
Ремонтные работы (капитальные инвестиции)		69 235,51	355 695,00		
17.05 Офис Танталит		69 235,51	17 847,00		
Ремонтные работы (капитальные инвестиции), 17.05 Офис Танталит	оплата за ремонтные работы за июнь 2010г		17 847,00		
Ремонтные работы (капитальные инвестиции), 17.05 Офис Танталит	ремонт теплового узла по волошской опл 73%	69 235,51			
7.08.11 ТП - 942			40 000,00		
Ремонтные работы (капитальные инвестиции), 7.08.11 ТП - 942	аванс на выполнение работ и закупку материалов		40 000,00		
7.08.7 Дренажная канализация с подпорной стеной			41 769,00		
Ремонтные работы (капитальные инвестиции), 7.08.7 Дренажная канализация с подпорной стеной	оплата за ремонт дренажной канализации		41 769,00		
9.02 Административное здание (дом на хоз.дворе)			87 203,00		
Ремонтные работы (капитальные инвестиции), 9.02 Административное здание (дом на хоз.дворе)	аванс на выполнение работ и закупку материалов, ре		12 000,00		
Ремонтные работы (капитальные инвестиции), 9.02 Административное здание (дом на хоз.дворе)	оплата за работу по ремонту кабинетов		11 580,00		
Ремонтные работы (капитальные инвестиции), 9.02 Административное здание (дом на хоз.дворе)	оплата за работы по ремонту здания		63 623,00		
9.03 Дом хозяйственного назначения (гаражи, прачечная)			21 685,00		
Ремонтные работы (капитальные инвестиции), 9.03 Дом хозяйственного назначения (гаражи, прачечная)	аванс на выполнение работ и закупку материалов		8 000,00		
Ремонтные работы (капитальные инвестиции), 9.03 Дом хозяйственного назначения (гаражи, прачечная)	оплата за работы по ремонту мастерской		13 685,00		
9.13.1 Теплицы			147 191,00		
Ремонтные работы (капитальные инвестиции), 9.13.1 Теплицы	аванс на закупку материалов и выполнение работ		25 000,00		
Ремонтные работы (капитальные инвестиции), 9.13.1 Теплицы	оплата за работы по ремонту теплиц		75 191,00		
Ремонтные работы (капитальные инвестиции), 9.13.1 Теплицы	оплата за работы, ремонт кабинета ветеринарного врача		47 000,00		
4. Проектные работы (капитальные инвестиции)		354 710,65	785 915,00	1 000,00	

Статья движения денежных средств		грн		дол.США	Евро
Проект	Пояснение	Факт Ф1	Факт Ф2	Факт Ф2	Факт Ф2
Проектные, изыскательские, согласоват.и др. (капитальные инвестиции)		354 710,65	785 915,00	1 000,00	
1.00 Территория Верхнего хоз.двора			17 373,00		
Проектные, изыскательские, согласоват.и др. (капитальные инвестиции), 1.00 Территория Верхнего хоз.двора	аванс на исследовательские работы, корректирование		17 373,00		
1.01 КПП №3 (Здание охраны)			14 000,00		
Проектные, изыскательские, согласоват.и др. (капитальные инвестиции), 1.01 КПП №3 (Здание охраны)	оплата за рабочий проект по электроснабжению		4 000,00		
Проектные, изыскательские, согласоват.и др. (капитальные инвестиции), 1.01 КПП №3 (Здание охраны)	оплата за рабочий проект спец помещения		10 000,00		
1.03 Хоз.блок (ВИП гаражи для а/м, помещение для охраны, мойка)			232 945,00		
Проектные, изыскательские, согласоват.и др. (капитальные инвестиции), 1.03 Хоз.блок (ВИП гаражи для а/м, помещение для охраны, мойка)	аванс на выполнение проектных работ		232 945,00		
1.08.10 Электросети			6 000,00		
Проектные, изыскательские, согласоват.и др. (капитальные инвестиции), 1.08.10 Электросети	аванс на выполнение проектных работ, рабочий проект		4 000,00		
Проектные, изыскательские, согласоват.и др. (капитальные инвестиции), 1.08.10 Электросети	оплата за рабочий проект переноса сетей		2 000,00		
2 Теплосеть			2 000,00		
Проектные, изыскательские, согласоват.и др. (капитальные инвестиции), 1.08.2 Теплосеть	оплата за работы, корректирование проекта теплосет		2 000,00		
1.08.4 Наружное освещение дорог на территории Валки			10 000,00		
Проектные, изыскательские, согласоват.и др. (капитальные инвестиции), 1.08.4 Наружное освещение дорог на территории Валки	оплата за рабочий проект внешнего освещения дорог		10 000,00		
1.12 Офисный центр			47 212,00		
Проектные, изыскательские, согласоват.и др. (капитальные инвестиции), 1.12 Офисный центр	оплата за работы, эскизный проект		47 212,00		
11.02.2 Модуль №7			15 000,00		
Проектные, изыскательские, согласоват.и др. (капитальные инвестиции), 11.02.2 Модуль №7	аванс на выполнение, дендроплана		15 000,00		
4.07 КТП-2 x 1000 кВт			20 000,00		
Проектные, изыскательские, согласоват.и др. (капитальные инвестиции), 4.07 КТП-2 x 1000 кВт	оплата за рабочий проект строительного обустройств		20 000,00		
6.08 Первая спец.площадка		167 544,60	163 285,00	1 000,00	
Проектные, изыскательские, согласоват.и др. (капитальные инвестиции), 6.08 Первая спец.площадка	50% предоплата за проект вертолетной площадки	167 544,60			
Проектные, изыскательские, согласоват.и др. (капитальные инвестиции), 6.08 Первая спец.площадка	аванс на выполнение проектных работ, стадия РД			1 000,00	
Проектные, изыскательские, согласоват.и др. (капитальные инвестиции), 6.08 Первая спец.площадка	аванс на проведение работ, изготовление рабочей до		125 153,00		
Проектные, изыскательские, согласоват.и др. (капитальные инвестиции), 6.08 Первая спец.площадка	оплата за инженерно-изыскательские работы		6 000,00		
Проектные, изыскательские, согласоват.и др. (капитальные инвестиции), 6.08 Первая спец.площадка	оплата за инженерные - конструкторские работы, июнь		6 696,00		
Проектные, изыскательские, согласоват.и др. (капитальные инвестиции), 6.08 Первая спец.площадка	оплата за работы, чертежи фундаментов каркаса анга		8 436,00		
Проектные, изыскательские, согласоват.и др. (капитальные инвестиции), 6.08 Первая спец.площадка	оплата за рабочий проект по временному электроснаб		2 000,00		
Проектные, изыскательские, согласоват.и др. (капитальные инвестиции), 6.08 Первая спец.площадка	оплата за рабочий проект подключение сетей		15 000,00		
7.11 Благоустройство			15 000,00		
Проектные, изыскательские, согласоват.и др. (капитальные инвестиции), 7.11 Благоустройство	аванс на выполнение проектных работ, дендропроект		15 000,00		
7.15 Спецплощадка №2			1 605,00		
Проектные, изыскательские, согласоват.и др. (капитальные инвестиции), 7.15 Спецплощадка №2	оплата за работы по топографо геодезические работы		1 605,00		
9.16 Автогаражный комплекс			187 097,00		

Статья движения денежных средств		грн		дол.США	Евро
Проект	Пояснение	Факт Ф1	Факт Ф2	Факт Ф2	Факт Ф2
Проектные, изыскательские, согласоват.и др. (капитальные инвестиции), 9.16 Автогаражный комплекс	аванс на проведение работ, изготовление рабочей до		167 097,00		
Проектные, изыскательские, согласоват.и др. (капитальные инвестиции), 9.16 Автогаражный комплекс	аванс на проектные работы, устройство кровли		20 000,00		
9.18 Комендатура			54 398,00		
Проектные, изыскательские, согласоват.и др. (капитальные инвестиции), 9.18 Комендатура	аванс на выполнение работ, проектные работы		50 000,00		
Проектные, изыскательские, согласоват.и др. (капитальные инвестиции), 9.18 Комендатура	оплата за геологические исследования		4 398,00		
Комплекс Межигорье		187 166,05			
Проектные, изыскательские, согласоват.и др. (капитальные инвестиции), Комплекс Межигорье		34 166,05			
Проектные, изыскательские, согласоват.и др. (капитальные инвестиции), Комплекс Межигорье	аванс второй этап реконструкции	153 000,00			
5. Оборудование (капитальные инвестиции)		2 219 492,50	320 577,06		
Оборудование (капитальные инвестиции)		2 219 492,50	320 577,06		
1.01 КПП №3 (Здание охраны)			320 577,06		
Оборудование (капитальные инвестиции), 1.01 КПП №3 (Здание охраны)	спецсвязь на КПП гл. / Столар В.М. / проплата с УБ		320 577,06		
1.02 Ограждение внешнего периметра		468 892,80			
Оборудование (капитальные инвестиции), 1.02 Ограждение внешнего периметра	60% предопла за датчики на объект	468 892,80			
17.05 Офис Танталит		42 360,98			
Оборудование (капитальные инвестиции), 17.05 Офис Танталит	видеодомофон на волошскую	2 583,90			
Оборудование (капитальные инвестиции), 17.05 Офис Танталит	видеодомофон на волошскую	1 782,00			
Оборудование (капитальные инвестиции), 17.05 Офис Танталит	оборудование система видеонаблюдения волошская	37 995,08			
6.08 Первая спец.площадка		1 708 238,72			
Оборудование (капитальные инвестиции), 6.08 Первая спец.площадка	Оплата 53% за вертолетный ангар	1 708 238,72			
6. Другие ОС (ТМЦ для объекта) (капитальные инвестиции)		3 304 297,08			
Другие ОС (ТМЦ для объекта) (капитальные инвестиции)		3 304 297,08			
17.05 Офис Танталит		3 219 527,88			
Другие ОС (ТМЦ для объекта) (капитальные инвестиции), 17.05 Офис Танталит	за мебель на волошскую	518 896,80			
Другие ОС (ТМЦ для объекта) (капитальные инвестиции), 17.05 Офис Танталит	столярні вироби на волошскую	2 700 631,08			
7.00 Набережная		84 769,20			
Другие ОС (ТМЦ для объекта) (капитальные инвестиции), 7.00 Набережная	за цистерну	84 769,20			
7. Материалы (капитальные инвестиции)		1 711 345,97	101 919,70		
Материалы (капитальные инвестиции)		1 711 345,97	101 919,70		
12.02 Ограждение внешнего периметра		732 000,00			
Материалы (капитальные инвестиции), 12.02 Ограждение внешнего периметра	оплата за материалы до зовнішнього периметру	732 000,00			
17.05 Офис Танталит		159 093,17			
Материалы (капитальные инвестиции), 17.05 Офис Танталит	за плитку на волошскую	136 209,38			
Материалы (капитальные инвестиции), 17.05 Офис Танталит	ламинат на волошскую	22 883,79			
6.08 Первая спец.площадка			244,20		
Материалы (капитальные инвестиции), 6.08 Первая спец.площадка	закупка сигнальной ленты и шпагата		244,20		
7.00 Набережная		660 411,60			
Материалы (капитальные инвестиции), 7.00 Набережная	Оплата 30% за пантон железобетонный	660 411,60			
7.16 Площадки и мостики для рыбной ловли			88 675,50		
Материалы (капитальные инвестиции), 7.16 Площадки и мостики для рыбной ловли	залог за пеностекло, клей		88 675,50		
9.02 Административное здание (дом на хоз.дворе)			13 000,00		
Материалы (капитальные инвестиции), 9.02 Административное здание (дом на хоз.дворе)	аванс на закупку материалов для выполнения дополнительных работ		13 000,00		
9.17.1 Габионы		159 841,20			
Материалы (капитальные инвестиции), 9.17.1 Габионы	за укладку бутового камня всего 532804,00 грн	159 841,20			

Статья движения денежных средств		грн		дол.США	Евро
Проект	Пояснение	Факт Ф1	Факт Ф2	Факт Ф2	Факт Ф2
3. Расходы финансовой деятельности		19 000,00	110 941 050,00	280,00	
1. Расходы внешней финансовой деятельности			6 771 050,00	280,00	
Прочие расходы по финансовой деятельности			6 771 050,00	280,00	
Прочие расходы по финансовой деятельности,	комиссия за перемещение на р/с БФВУ / проплат		6 771 050,00		
Прочие расходы по финансовой деятельности,	комиссия за пересылку в Москву 8000			280,00	
2. Расходы корпоративной финансовой деятельности (Киевский регион)		19 000,00	104 170 000,00		
Перемещение на р/сч			104 170 000,00		
Перемещение на р/сч,	перемещение на р/с БФВУ / проплата с УББ		104 170 000,00		
Финансовая помощь предоставленная (корпоративная)		19 000,00			
Финансовая помощь предоставленная (корпоративная)	фин помощь	19 000,00			
Итого		11 426 423,27	122 543 562,28	10 130,00	

Приходы

Статья движения денежных средств		грн		дол.США	Евро
Проект	Пояснение	Факт Ф1	Факт Ф2	Факт Ф2	Факт Ф2
Приход		11 484 893,75	115 474 817,51	942 089,00	15 000,00
1. Поступления от операционной деятельности		338 937,81	58 277,37	551 000,00	
1. Внешние поступления от операционной деятельности		99 860,48	660,88	550 000,00	
Получения от сторонним организациям		20 187,63			
Аренда сторонним организациям		8 081,56			
Аренда сторонним организациям	аренда за 07.2010	6 144,60			
Аренда сторонним организациям	оренда за 07.2010р	1 848,00			
Аренда сторонним организациям	услуги за 06.2010	1 041,17			
Аренда сторонним организациям	услуги за 06.2010г	3 072,30			
Возврат денежных средств от поставщика			660,88		
Возврат денежных средств от поставщика	Возврат от поставщика (Пузата Хата)		660,88		
Прочие поступления по операционной деятельности				550 000,00	
Прочие поступления по операционной деятельности	МТС			300 000,00	
Прочие поступления по операционной деятельности	членские взносы / КЕДР			250 000,00	
Реализация имущества, других активов		79 672,85			
Реализация имущества, других активов		79 672,85			
2. Корпоративные поступления от операционной деятельности (Киевский)		239 077,33	57 616,49	1 000,00	
Аренда вольера (корпоративная)		4 150,00			
Аренда вольера (корпоративная)		4 150,00			
Аренда жилых помещений (корпоративная)			57,17		
Аренда жилых помещений (корпоративная),	плата за аренду		57,17		
Аренда офиса (корпоративная)		1 000,00			
Аренда офиса (корпоративная),		1 000,00			
Прочий приход от операционной деятельности (корпоративный)				1 000,00	
Прочий приход от операционной деятельности (корпоративный)	возврат долга (Кобзарь)			1 000,00	
Реализация активов			1 040,00		
Реализация активов	Реализация ТМЦ (конюху б/у ТМЦ)		1 040,00		
Реализация готовой продукции (столовая)			39 883,13		
Реализация готовой продукции (столовая)	Приход со столовой		39 883,13		
Реализация продуктов (товаров, напитков, проч.)			8 261,27		
Реализация продуктов (товаров, напитков, проч.)	Реализация продукции со склада		8 261,27		
Реализация сельскохозяйственной продукции			8 374,92		
Реализация сельскохозяйственной продукции,	Реализация продукции собственного производства		8 374,92		
Услуги (корпоративные)		233 927,33			
Услуги (корпоративные),		233 927,33			
2. Поступления от финансовой деятельности		11 145 955,94	115 416 540,14	391 089,00	15 000,00
1. Внешние поступления от финансовой деятельности		2 466,00			
Прочие поступления по финансовой деятельности		2 466,00			
Прочие поступления по финансовой деятельности,		2 466,00			
2. Корпоративные поступления от финансовой деятельности (Киевский)		11 143 400,00	115 416 540,14	391 089,00	15 000,00
Инвестор			114 543 265,14	391 089,00	15 000,00
Инвестор	приход от УББ		58 429,62	245 951,00	15 000,00
Инвестор	приход от УББ (Возмещение расходов / Москва (Межов			8 000,00	
Инвестор	приход от УББ (Москва)			137 138,00	

Статья движения денежных средств		грн		дол.США	Евро
Проект	Пояснение	Факт Ф1	Факт Ф2	Факт Ф2	Факт Ф2
Инвестор	приход от УББ (отправка на р/с БФ)		110 941 050,00		
Инвестор	приход от УББ (проплата спецсвязи)		462 744,71		
Инвестор	УББ		3 081 040,81		
Перемещение денежных средств с р/с в кассу			873 275,00		
Перемещение денежных средств с р/с в кассу	Возврат за трактор Беларусь и прицеп		193 710,00		
Перемещение денежных средств с р/с в кассу	ЕВ		640 965,00		
Перемещение денежных средств с р/с в кассу	С р/сч БФ / ЗП / Сытников		1 600,00		
Перемещение денежных средств с р/с в кассу	С р/сч ЗП Кузьменко		4 500,00		
Перемещение денежных средств с р/с в кассу	С р/сч ЗП Пащенко		5 500,00		
Перемещение денежных средств с р/с в кассу	С УББ (платили перевозчику)		27 000,00		
Финансовая помощь, полученная (корпоративная)		11 143 400,00			
Финансовая помощь, полученная (корпоративная)		11 143 400,00			
3. Корпоративные поступления от финансовой деятельности (Донецкий		89,94			
% по остаткам (банк УББ, Донгорбанк)		89,94			
% по остаткам (банк УББ, Донгорбанк)		89,94			
Итого		11 484 893,75	115 474 817,51	942 089,00	15 000,00

Остаток на 31.07.2010г. - всего , в т.ч.:	64 224,86
текущий счет	64 224,86
валютный счет	

Согласовано _____ / _____ /
 (подпись) (должность)