

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ на 31 декабря 2022 года

Организация

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение	Процент
				исполнен
ПРИХОД				
Членский взнос ИОП	930 000,00	943 440,02	-13 440,02	101,4%
Членский взнос за электроэнергию	280 000,00	287 313,42	-7 313,42	102,6%
Целевой взнос 2021	350 000,00	349 588,40	411,60	99,9%
Целевой взнос 2022	350 000,00	353 792,25	-3 792,25	101,1%
Резервный фонд	44 723,61	44 723,61	0,00	100,0%
% по депозиту	18 273,67	18 273,67	0,00	100,0%
Долги прошлых лет	64 649,00	46 477,22	18 171,78	71,9%
Пени (с прошлыми годами)	38 043,00	18 037,43	20 005,57	47,4%
Авансы	0,00	153 678,67	-153 678,67	
Итого приход	2 075 689,28	2 215 324,69		
РАСХОДЫ				
Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет)	10 000,00	8 682,02	1 317,98	86,82 %
Затраты на управление -абонплата доменного имени сайта	3 000,00	3 000,00		100,00 %
Затраты на управление -банковское обслуживание	25 000,00	24 612,50	387,50	98,45 %
Затраты на управление -приобретение канцтоваров	1 000,00	1 335,14	-335,14	133,51 %
Затраты на управление -транспортные расходы	9 000,00	9 000,00		100,00 %
Затраты на управление -чл.взнос в Союз садоводов РТ	2 500,00	2 860,00	-360,00	114,40 %
Затраты на управление- заправка и покупка картриджа	1 000,00	0,00	1 000,00	0 %
Затраты на управление-ревизия	3 000,00	3 000,00		100,00 %
Земельный налог	140,00	140,00		100,00 %
Компенсация приобретения электроэнергии сторожу	7 000,00	4 000,00	3 000,00	57,14 %
Накопительный целевой взнос (водохозяйство)	701 259,00	610 209,87	91 049,13	87,01%
Непредвиденные расходы	20 000,00	10 768,28	9 231,72	53,84%
Расчеты с АО Татэнергосбыт	287 313,42	267 257,06	20 056,36	95,45 %
Расчеты с операторами ТБО	85 000,00	63 773,70	21 226,30	75,03 %
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	44 723,61	0,00	44 723,61	0 %
Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)	43 000,00	47 484,06	-4 484,06	110,43 %
Содержание территории общего пользования	178 000,00	178 180,00	-180,00	100,10 %
Содержание электрохозяйства	40 000,00	37 688,00	2 312,00	94,22 %
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	130 000,00	127 940,47	2 059,53	98,42 %
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	1 000,00	852,90	147,10	85,29 %
ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)	430 000,00	432 168,23	-2 168,26	100,50 %
Итого расходов	2 021 936,03	1 832 952,23	188 983,77	90,65%
Остаток на расчетном счете	382372,46			
в том числе:				
авансы садоводов на взносы 2023	153678,67			
авансы садоводов на электроэнергию	11055,15			
остатки средств целевого взноса на водопровод	91049,13			
средства в резервный фонд 2023 года	126589,51			

(44723,61 руб-резервный фонд 2022+ долги прошлых лет+пени+ неизрасходованные остатки сметы+ сверхплановые взносы)

Детализация расходной части сметы по статьям расходов:

Статья затрат "Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет)"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000008 от 14.01.2022 18:00:00	РОП 220113Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 12.01.2022. Оплата телефона январь. Покупка. Megafon по вх.д. 96	250,00
Списание с расчетного счета 0000-000009 от 14.01.2022 18:00:00	РОП 220113Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 12.01.2022. Оплата интернета январь Покупка. Megafon по вх.д. 970	350,00
Списание с расчетного счета 0000-000010 от 15.01.2022 18:00:00	РОП 220114Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 13.01.2022. Отправка заказного письма. POST RUS.SERVICE.42008 по	107,30
Списание с расчетного счета 0000-000024 от 29.01.2022 18:00:00	РОП 220128Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 27.01.2022. Отправка заказных писем в суды Покупка. POST RUS.SER	376,60
Списание с расчетного счета 0000-000040 от 12.02.2022 18:00:00	РОП 220211Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 10.02.2022. Оплата телефона февраль Покупка. Megafon по вх.д. 23	250,00
Списание с расчетного счета 0000-000041 от 12.02.2022 18:00:00	РОП 220211Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 10.02.2022. Оплата интернета февраль Покупка. Megafon по	350,00
Списание с расчетного счета 0000-000049 от 12.03.2022 18:00:00	РОП 220311Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 10.03.2022. Оплата телефона март Покупка. Megafon по вх.д. 70958	250,00
Списание с расчетного счета 0000-000050 от 12.03.2022 18:00:00	РОП 220311Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 10.03.2022. Оплата интернета март Покупка. Megafon по вх.д.	350,00
Списание с расчетного счета 0000-000064 от 25.03.2022 18:00:00	РОП 220322Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 21.03.2022. 1410 Отправка заказных писем судебным приставам Поку	1 098,12
Списание с расчетного счета 0000-000074 от 11.04.2022 18:00:00	РОП 220409Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 08.04.2022. Оплата телефона апрель Покупка. Megafon по вх.д. 1686	250,00
Списание с расчетного счета 0000-000075 от 11.04.2022 18:00:00	РОП 220409Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 08.04.2022. Оплата интернета апрель Покупка. Megafon по вх.д.	350,00
Авансовый отчет 0000-000001 от 20.06.2022 10:00:00	оплата интернета июнь по электр.чек №8684 8684 от 08.06.2022	350,00
Авансовый отчет 0000-000001 от 20.06.2022 10:00:00	оплата интернета май по электр.чек №2237 2237 от 13.05.2022	350,00
Авансовый отчет 0000-000001 от 20.06.2022 10:00:00	оплата телефона июнь по электр.чек №4481 4482 от 08.06.2022	250,00
Авансовый отчет 0000-000001 от 20.06.2022 10:00:00	оплата телефона май по Эл.чек №2470 2470 от 13.05.2022	250,00
Авансовый отчет 0000-000002 от 26.06.2022 10:00:00	оплата интернета август по чек 284668 от	400,00
Авансовый отчет 0000-000002 от 26.06.2022 10:00:00	оплата интернета июль по чек 247752 от	400,00
Авансовый отчет 0000-000002 от 26.06.2022 10:00:00	оплата телефон июль по чек 278183 от	300,00
Авансовый отчет 0000-000002 от 26.06.2022 10:00:00	оплата телефона август по чек 294530 от	300,00
Авансовый отчет 0000-000003 от 29.09.2022 10:00:00	Оплата интернета за ноябрь и декабрь по Чек от	800,00
Авансовый отчет 0000-000003 от 29.09.2022 10:00:00	Оплата интернета за октябрь по Чек 276635 от	400,00
Авансовый отчет 0000-000003 от 29.09.2022 10:00:00	Оплата телефона за ноябрь и декабрь по Чек от	600,00
Авансовый отчет 0000-000003 от 29.09.2022 10:00:00	Оплата телефона за октябрь по Чек 214787 от	300,00
Итого		8 682,02

Статья затрат "Затраты на управление -абонплата доменного имени сайта"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000263 от 16.11.2022 18:00:00	РОП 221115Re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 15.11.2022. покупка доменного имени сайта. YM DOMAINS по вх.д. 16	3 000,00
Итого		3 000,00

Статья затрат "Затраты на управление -банковское обслуживание"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000001 от 07.01.2022 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11	24,34
Списание с расчетного счета 0000-000004 от 11.01.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.12.2021 по 10.01.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	12,17
Списание с расчетного счета 0000-000005 от 11.01.2022 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты '5479*****2915' по счету 40703810162000002683 за п	60,00
Списание с расчетного счета 0000-000006 от 11.01.2022 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/12/2021' по '31/12/2021' с НДС по вх.д. 86823 от 11.01.2022	295,00
Списание с расчетного счета 0000-000007 от 13.01.2022 18:00:00	Оплата счета №Б3-178 от 13.01.2022. Услуги по адаптации и сопровождению 1С. НДС не облагается. по вх.д. 2 от 13.01.2022	2 319,00
Списание с расчетного счета 0000-000019 от 25.01.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №1/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 24.01.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР	84,00
Списание с расчетного счета 0000-000025 от 31.01.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.01.2022 по 30.01.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	13,41
Списание с расчетного счета 0000-000027 от 01.02.2022 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11	30,01
Списание с расчетного счета 0000-000036 от 02.02.2022 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/01/2022' по '31/01/2022' с НДС по вх.д. 526401 от 02.02.2022	295,00
Списание с расчетного счета 0000-000037 от 07.02.2022 18:00:00	Оплата по счету №242 от 2 февраля 2022г. аккунт, работа специалиста. НДС не облагается. по вх.д. 21 от 07.02.2022	2 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000038 от 11.02.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.01.2022 по 10.02.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	29,15
Списание с расчетного счета 0000-000039 от 11.02.2022 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты '5479*****2915' по счету 40703810162000002683	60,00
Списание с расчетного счета 0000-000043 от 03.03.2022 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/02/2022' по '28/02/2022' с НДС по вх.д. 512945 от 03.03.2022	295,00
Списание с расчетного счета 0000-000044 от 05.03.2022 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11	97,34
Списание с расчетного счета 0000-000047 от 11.03.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.02.2022 по 10.03.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	12,17
Списание с расчетного счета 0000-000048 от 11.03.2022 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты '5479*****2915' по счету 40703810162000002683	60,00
Списание с расчетного счета 0000-000051 от 20.03.2022 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11	3,17
Списание с расчетного счета 0000-000060 от 21.03.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.03.2022 по 20.03.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	15,83

Списание с расчетного счета 0000-000062 от 24.03.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №2/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 21.03.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР	90,00
Списание с расчетного счета 0000-000065 от 31.03.2022 18:00:00	Комиссия за предоставление средств криптографической защиты информации на базе электронного ключа за стандартные электронные ключи в количестве 1 штук	1 700,00
Списание с расчетного счета 0000-000066 от 04.04.2022 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11	27,18
Списание с расчетного счета 0000-000069 от 05.04.2022 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/03/2022' по '31/03/2022' с НДС по вх.д. 673708 от 05.04.2022	295,00
Списание с расчетного счета 0000-000072 от 11.04.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.03.2022 по 10.04.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	13,84
Списание с расчетного счета 0000-000073 от 11.04.2022 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты '5479*****2915' по счету 40703810162000002683	60,00
Списание с расчетного счета 0000-000078 от 15.04.2022 18:00:00	РОП 220414re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 14.04.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010 П	600,00
Списание с расчетного счета 0000-000087 от 20.04.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №4/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 19.04.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР	67,50
Списание с расчетного счета 0000-000089 от 21.04.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.04.2022 по 20.04.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	14,25
Списание с расчетного счета 0000-000093 от 05.05.2022 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11	27,18
Списание с расчетного счета 0000-000096 от 06.05.2022 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/04/2022' по '30/04/2022' с НДС по вх.д. 671749 от 06.05.2022	295,00
Списание с расчетного счета 0000-000097 от 11.05.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.04.2022 по 10.05.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	13,84
Списание с расчетного счета 0000-000098 от 11.05.2022 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты '5479*****2915' по счету 40703810162000002683	60,00
Списание с расчетного счета 0000-000101 от 18.05.2022 18:00:00	!договор №5 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 16.05.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. Плата за	75,00
Списание с расчетного счета 0000-000109 от 23.05.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.05.2022 по 22.05.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	14,25
Списание с расчетного счета 0000-000110 от 23.05.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №6/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.05.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР	50,00
Списание с расчетного счета 0000-000111 от 23.05.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №7/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.05.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР	60,00
Списание с расчетного счета 0000-000117 от 27.05.2022 18:00:00	РОП 220526re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 26.05.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4020 П	800,00
Списание с расчетного счета 0000-000119 от 02.06.2022 18:00:00	Оплата счета №Б2-711 от 02.06.22. Программа на 15 месяцев для ЭЦП. Настройка рабочего места.НДС не облагается. по вх.д. 50 от 02.06.2022	3 500,00
Списание с расчетного счета 0000-000121 от 03.06.2022 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/05/2022' по '31/05/2022' с НДС по вх.д. 507462 от 03.06.2022	295,00
Списание с расчетного счета 0000-000124 от 06.06.2022 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11	27,18
Списание с расчетного счета 0000-000127 от 11.06.2022 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты '5479*****2915' по счету 40703810162000002683	60,00
Списание с расчетного счета 0000-000128 от 14.06.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.05.2022 по 13.06.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	13,84
Списание с расчетного счета 0000-000138 от 22.06.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №11/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 21.06.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР	50,00
Списание с расчетного счета 0000-000139 от 22.06.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №12/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 21.06.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР	60,00
Списание с расчетного счета 0000-000143 от 30.06.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.06.2022 по 29.06.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	14,25
Списание с расчетного счета 0000-000144 от 30.06.2022 18:00:00	Оплата счета №Б3-3593 от 30.06.2022.Услуги по адаптации и сопровождению 1С. НДС не облагается. по вх.д. 59 от 30.06.2022	2 319,00
Списание с расчетного счета 0000-000145 от 04.07.2022 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/06/2022' по '30/06/2022' с НДС по вх.д. 567249 от 04.07.2022	295,00
Списание с расчетного счета 0000-000149 от 05.07.2022 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11	27,18
Списание с расчетного счета 0000-000152 от 11.07.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.06.2022 по 10.07.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	13,84
Списание с расчетного счета 0000-000153 от 11.07.2022 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты '5479*****2915' по счету 40703810162000002683	60,00
Списание с расчетного счета 0000-000163 от 21.07.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.07.2022 по 20.07.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	14,25
Списание с расчетного счета 0000-000164 от 21.07.2022 18:00:00	РОП 220720гj.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.07.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4071 П	50,00
Списание с расчетного счета 0000-000165 от 21.07.2022 18:00:00	РОП 220720гj.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.07.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4071 П	60,00
Списание с расчетного счета 0000-000169 от 02.08.2022 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/07/2022' по '31/07/2022' с НДС по вх.д. 431571 от 02.08.2022	295,00
Списание с расчетного счета 0000-000171 от 05.08.2022 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11	27,18
Списание с расчетного счета 0000-000174 от 11.08.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.07.2022 по 10.08.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	13,84
Списание с расчетного счета 0000-000175 от 11.08.2022 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты '5479*****2915' по счету 40703810162000002683	60,00
Списание с расчетного счета 0000-000176 от 11.08.2022 18:00:00	!оплата по договору 18 Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 10.08.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. Плата за	75,00
Списание с расчетного счета 0000-000185 от 22.08.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.08.2022 по 21.08.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	14,25
Списание с расчетного счета 0000-000187 от 24.08.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №19/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 22.08.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР	50,00
Списание с расчетного счета 0000-000188 от 24.08.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №20/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 22.08.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР	60,00
Списание с расчетного счета 0000-000193 от 02.09.2022 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/08/2022' по '31/08/2022' с НДС по вх.д. 399253 от 02.09.2022	360,00
Списание с расчетного счета 0000-000194 от 05.09.2022 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11	27,18
Списание с расчетного счета 0000-000201 от 11.09.2022 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты '5479*****2915' по счету 40703810162000002683	60,00
Списание с расчетного счета 0000-000202 от 12.09.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.08.2022 по 11.09.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	13,84

Списание с расчетного счета 0000-000203 от 12.09.2022 18:00:00	РОП 220909re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 09.09.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4020 П	900,00
Списание с расчетного счета 0000-000212 от 21.09.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 12.09.2022 по 20.09.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	14,25
Списание с расчетного счета 0000-000213 от 21.09.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №21/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.09.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР	50,00
Списание с расчетного счета 0000-000214 от 21.09.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №22/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.09.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР	60,00
Списание с расчетного счета 0000-000222 от 26.09.2022 18:00:00	РОП 220923re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 23.09.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4020 П	1 500,00
Списание с расчетного счета 0000-000224 от 04.10.2022 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/09/2022' по '30/09/2022' с НДС по вх.д. 481918 от 04.10.2022	360,00
Списание с расчетного счета 0000-000225 от 05.10.2022 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11	27,18
Списание с расчетного счета 0000-000229 от 11.10.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.09.2022 по 10.10.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	13,84
Списание с расчетного счета 0000-000230 от 11.10.2022 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты '5479*****2915' по счету 40703810162000002683	60,00
Списание с расчетного счета 0000-000241 от 21.10.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.10.2022 по 20.10.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	14,25
Списание с расчетного счета 0000-000242 от 21.10.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №26/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.10.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР	50,00
Списание с расчетного счета 0000-000243 от 21.10.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №27/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.10.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР	60,00
Списание с расчетного счета 0000-000249 от 03.11.2022 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11	27,18
Списание с расчетного счета 0000-000251 от 03.11.2022 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/10/2022' по '31/10/2022' с НДС по вх.д. 320424 от 03.11.2022	360,00
Списание с расчетного счета 0000-000257 от 07.11.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №28/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 03.11.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР	60,00
Списание с расчетного счета 0000-000258 от 11.11.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.10.2022 по 10.11.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	13,84
Списание с расчетного счета 0000-000259 от 11.11.2022 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты '5479*****2915' по счету 40703810162000002683	60,00
Списание с расчетного счета 0000-000273 от 21.11.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.11.2022 по 20.11.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	14,25
Списание с расчетного счета 0000-000274 от 22.11.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №29/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 21.11.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР	50,00
Списание с расчетного счета 0000-000276 от 02.12.2022 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/11/2022' по '30/11/2022' с НДС по вх.д. 262385 от 02.12.2022	360,00
Списание с расчетного счета 0000-000277 от 05.12.2022 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11	27,18
Списание с расчетного счета 0000-000278 от 05.12.2022 18:00:00	Комиссия за годовое обслуживание по бизнес-карте '5479*****2915' от '04/12/2022' по вх.д. 380018 от 04.12.2022	2 500,00
Списание с расчетного счета 0000-000282 от 11.12.2022 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты '5479*****2915' по счету 40703810162000002683	60,00
Списание с расчетного счета 0000-000283 от 12.12.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.11.2022 по 11.12.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	13,84
Списание с расчетного счета 0000-000294 от 21.12.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 12.12.2022 по 20.12.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	22,23
Списание с расчетного счета 0000-000295 от 22.12.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №30/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 21.12.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР	50,00
Итого		24 612,50

Статья затрат "Затраты на управление -приобретение канцтоваров"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000018 от 22.01.2022 18:00:00	РОП 220121re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 21.01.2022. Покупка бумаги 1п. LENTA 221 KAZAN п	249,00
Списание с расчетного счета 0000-000061 от 21.03.2022 18:00:00	РОП 220318re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 18.03.2022. 1310 Покупка бумага 1п.. LENTA 221	449,00
Списание с расчетного счета 0000-000250 от 03.11.2022 18:00:00	РОП 221102Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 01.11.2022. 1410 Отправка заказного письма. POST RUS.SERVICE.420	318,14
Списание с расчетного счета 0000-000256 от 06.11.2022 18:00:00	РОП 221104re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 04.11.2022. 1310 Покупка бумага 1уп. LENTA 221 К	319,00
Итого		1 335,14

Статья затрат "Затраты на управление -транспортные расходы"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000079 от 18.04.2022 18:00:00	РОП 220416Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 15.04.2022. Бензин на поездку включение КТП. Покупка. LUKOIL.AZS	1 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000091 от 02.05.2022 18:00:00	РОП 220430Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 29.04.2022. Оплата бензина. Покупка. LUKOIL.AZS 16120 16U	1 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000123 от 04.06.2022 18:00:00	РОП 220603Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 02.06.2022. 1410 Покупка бензин. LUKOIL.AZS 16105 16U	1 500,00
Списание с расчетного счета 0000-000142 от 27.06.2022 18:00:00	РОП 220625Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 24.06.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 1410 П	1 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000154 от 14.07.2022 18:00:00	РОП 220713Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 12.07.2022. . 1410 Покупка бензин. LUKOIL.AZS 16119 16U	1 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000191 от 31.08.2022 18:00:00	РОП 220830Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 29.08.2022. Покупка бензин. LUKOIL.AZS 16119 16U OKTYABRSKI	1 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000217 от 21.09.2022 18:00:00	РОП 220919re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 19.09.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 1010 П	500,00
Списание с расчетного счета 0000-000218 от 21.09.2022 18:00:00	РОП 220919re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 19.09.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 1010 П	500,00
Списание с расчетного счета 0000-000231 от 12.10.2022 18:00:00	РОП 221011Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 10.10.2022. . 1410 Покупка бензина. LUKOIL.AZS 16119 16U	1 000,00

Списание с расчетного счета 0000-000248 от 02.11.2022 18:00:00	РОП 221031Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 30.10.2022. 1410 Покупка бензин. LUKOIL.AZS 16119 16U OKTYAB	500,00
Итого		9 000,00

Статья затрат "Затраты на управление -чл.взнос в Союз садоводов РТ"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000147 от 04.07.2022 18:00:00	Для Верхнеуслонского отделения ССТ членские взносы СНТ "Нептун" за 2022 год. НДС не облагается. по вх.д. 61 от 04.07.2022	2 860,00
Итого		2 860,00

Статья затрат "Затраты на управление-ревизия"

Расходы	Содержание	Сумма
Операция 0000-000003 от 30.06.2022 20:00:00	взаимозачет по взносам уч.130 за проведение ревизии	3 000,00
Итого		3 000,00

Статья затрат "Земельный налог"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000026 от 31.01.2022 18:00:00	Земельный налог за 4 квартал 2021 года. НДС не облагается. по вх.д. 13 от 01.09.22. НДС не облагается. по вх.д. 31 от	35,00
Списание с расчетного счета 0000-000070 от 08.04.2022 18:00:00	Земельный налог за 1 квартал 2022 года. НДС не облагается. по вх.д. 31 от	35,00
Списание с расчетного счета 0000-000168 от 24.07.2022 18:00:00	Земельный налог за 2 квартал 2022 года. НДС не облагается. по вх.д. 71 от	35,00
Списание с расчетного счета 0000-000246 от 24.10.2022 18:00:00	Земельный налог за 3 квартал 2022 года. НДС не облагается. по вх.д. 102 от 24.10.2022	35,00
Итого		140,00

Статья затрат "Компенсация приобретения электроэнергии сторожу "

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000252 от 03.11.2022 18:00:00	Целевой взнос за содержание сторожки. НДС не облагается. по вх.д. 104 от 03.11.2022	4 000,00
Итого		4 000,00

Статья затрат "Накопительный целевой взнос (водохозяйство)"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000197 от 05.09.2022 18:00:00	Аванс на выполнение работ по ремонту водопровода по договору №4/22 от 01.09.22. НДС не облагается. по вх.д. 84 от 05.09.2022	229 917,64
Списание с расчетного счета 0000-000198 от 06.09.2022 18:00:00	РОП 220903Re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 03.09.2022. 1310 Покупка Доатчика уровня и провод 50м. ELEKTROTEKHMONTAZ	4 096,00
Списание с расчетного счета 0000-000199 от 07.09.2022 18:00:00	РОП 220905Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 04.09.2022. ФИО . 1410 Покупка Мастика. M-N KHOZTOVARY	511,00
Авансовый отчет 0000-000003 от 29.09.2022 10:00:00	Аренда садового домика для проживания работников подрядчика по Договор №25	5 300,00
Авансовый отчет 0000-000003 от 29.09.2022 10:00:00	Обваловка водонапорной башни по Договор №23 от	3 200,00
Списание с расчетного счета 0000-000223 от 01.10.2022 18:00:00	РОП 220930Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 29.09.2022. 1410 Покупка тройник 2шту. M-N KHOZTOVARY по	400,00
Операция 0000-000009 от 10.10.2022 20:00:00	Взаимозачет уч.65 за электроэнергию	400,00
Списание с расчетного счета 0000-000233 от 18.10.2022 18:00:00	За выполненные работы по ремонту водопровода по договору №4/22 от 01.09.22 по счету 45 от 18.10.22. НДС не облагается. по вх.д. 94 от 18.10.2022	260 766,23
Списание с расчетного счета 0000-000281 от 05.12.2022 18:00:00	Оплата счета №11822 от 2.12.22 за товары (Ремкомплект для водопровода). В том числе НДС 20 % - 7256.00 рублей.	43 536,00
Списание с расчетного счета 0000-000284 от 13.12.2022 18:00:00	РОП 221212Re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 12.12.2022. . 1310 Покупка Ремкомплект№2 для водопровода. VSEINSTRUMENTI.RU KAZAN	4 213,00
Списание с расчетного счета 0000-000293 от 20.12.2022 18:00:00	РОП 221219Re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 18.12.2022. Покупка аппарата для стыковой сварки ПНД труб. VSEINSTRUMENTI.RU	56 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000296 от 22.12.2022 18:00:00	РОП 221220Re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.12.2022. 1310 Покупка ремкомплект водопровода№3. VSEINSTRUMENTI.RU	1 866,00
Итого		610 209,87

Статья затрат "Непредвиденные расходы"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000020 от 25.01.2022 18:00:00	За выдачу судебного приказа на взыскание долгов с Ручкина Е.П. Цена иска 7361,82 руб. НДС не облагается. по вх.д. 10 от 25.01.2022	295,00
Списание с расчетного счета 0000-000021 от 25.01.2022 18:00:00	За выдачу судебного приказа на взыскание долгов с Ручкина Е.П. Цена иска 7361,82 руб. НДС не облагается. по вх.д. 12 от 25.01.2022	295,00
Списание с расчетного счета 0000-000022 от 25.01.2022 18:00:00	За выдачу судебного приказа на взыскание долгов с Ксенофонтова А.В. Цена иска 25142,49 руб. НДС не облагается. по вх.д. 11 от 25.01.2022	954,28
Авансовый отчет 0000-000003 от 29.09.2022 10:00:00	Анализ воды по квитанция №21 от	2 700,00
Списание с расчетного счета 0000-000071 от 08.04.2022 18:00:00	Налог при упрощенной системе налогообложения за 1 квартал 2022 года. НДС не облагается.	254,00
Списание с расчетного счета 0000-000146 от 04.07.2022 18:00:00	Налог при упрощенной системе налогообложения за 2 квартал 2022 года. НДС не облагается.	415,00
Списание с расчетного счета 0000-000247 от 24.10.2022 18:00:00	Налог при упрощенной системе налогообложения за 3 квартал 2022 года. НДС не облагается.	336,00
Списание с расчетного счета 0000-000262 от 16.11.2022 18:00:00	РОП 221114Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 13.11.2022. 1100 Покупка юридические услуги. RK*333802 по вх.д.	1 199,00
Списание с расчетного счета 0000-000264 от 17.11.2022 18:00:00	РОП 221116Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 15.11.2022. Покупка. Пополнение баланса конструктора сайтов. Net	320,00
Списание с расчетного счета 0000-000265 от 17.11.2022 18:00:00	РОП 221116Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 15.11.2022. Покупка. Пополнение баланса конструктора сайтов. Net	4 000,00
Итого		10 768,28

Статья затрат "Расчеты с АО Татэнергосбыт "

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000100 от 17.05.2022 18:00:00	ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за апрель 2022 года, Договор №659 Э от 09.01.2018. В том числе НДС 20 % - 1250.88 рублей. по вх.д. 42 от 17.05.2	7 505,28

Списание с расчетного счета 0000-000129 от 14.06.2022 18:00:00	ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за май 2022 года, Договор №659 Э от 09.01.2018. В том числе НДС 20 % - 7156.32 рублей. по вх.д. 52 от 14.06.2022	42 937,92
Списание с расчетного счета 0000-000155 от 14.07.2022 18:00:00	ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за июнь 2022 года, Договор №659 Э от 09.01.2018. В том числе НДС 20 % - 7599.84 рублей. по вх.д. 64 от 14.07.2022	45 599,04
Списание с расчетного счета 0000-000186 от 22.08.2022 18:00:00	ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за июль 2022 года, Договор №659 Э от 09.01.2018. В том числе НДС 20 % - 6791.56 рублей. по вх.д. 80 от 22.08.2022	40 749,38
Списание с расчетного счета 0000-000204 от 19.09.2022 18:00:00	ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за август 2022 года, Договор №659 Э от 09.01.2018. В том числе НДС 20 % - 8966.29 рублей. по вх.д. 85 от 19.09.2022	53 797,73
Списание с расчетного счета 0000-000232 от 14.10.2022 18:00:00	ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за сентябрь 2022 года, Договор №659 Э от 09.01.2018 счет 3041 от 13.10.2022. В том числе НДС 20 % - 7649.41 рубл	45 896,48
Списание с расчетного счета 0000-000260 от 14.11.2022 18:00:00	ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за октябрь 2022 года, Договор №659 Э от 09.01.2018 счет 3041 от 13.10.2022. В том числе НДС 20 % - 5128.54 рубле	30 771,23
Итого		267 257,06

Статья затрат "Расчеты с операторами ТБО"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000092 от 04.05.2022 18:00:00	Оказание услуг по обращению с ТКО по договору 1615002974/1 от 01.01.2022 садоводческое некоммерческое товарищество "Нептун". В том числе НДС 20 % - 42	25 373,70
Списание с расчетного счета 0000-000120 от 02.06.2022 18:00:00	Оплата счета №90 от 31.05.22. Вывоз иных отходов за май 2022 по договору №21 от 01.05.2022. НДС не облагается. по вх.д. 49 от 02.06.2022	12 800,00
Списание с расчетного счета 0000-000148 от 04.07.2022 18:00:00	Оплата счета №103 от 30.06.22. Вывоз иных отходов за июнь 2022 по договору №21 от 01.05.2022. НДС не облагается. по вх.д. 60 от 04.07.2022	6 400,00
Списание с расчетного счета 0000-000170 от 03.08.2022 18:00:00	Оплата счета №142 от 31.07.22. Вывоз иных отходов за июль 2022 по договору №21 от 01.05.2022. НДС не облагается. по вх.д. 72 от 03.08.2022	6 400,00
Списание с расчетного счета 0000-000192 от 01.09.2022 18:00:00	Оплата счета №154 от 31.08.22. Вывоз иных отходов за август 2022 по договору №21 от 01.05.2022. НДС не облагается. по вх.д. 81 от 01.09.2022	12 800,00
Итого		63 773,70

Статья затрат "Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000076 от 13.04.2022 18:00:00	РОП 220411re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 11.04.2022. 1310 Покупка заглушки . MEGASTROY	675,00
Списание с расчетного счета 0000-000088 от 20.04.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №4/22 с СНТ Нептун (промывка баков) Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 19.04.2022. Списание с карты на к	4 500,00
Списание с расчетного счета 0000-000113 от 23.05.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №7/22 с СНТ Нептун (водопроводчик) Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.05.2022. Перевод с бизнес-карт	4 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000141 от 22.06.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №12/22 с СНТ Нептун (водопроводчик) Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 21.06.2022. Перевод с бизнес-кар	4 000,00
Авансовый отчет 0000-000002 от 26.06.2022 10:00:00	тройник, Нипель, кран шаровый по чек 04134 от	733,00
Операция 0000-000006 от 10.07.2022 20:00:00	взаимозачет оплата электроэнергии на насосы (подкачка воды)	3 500,93
Списание с расчетного счета 0000-000167 от 21.07.2022 18:00:00	Оплата по договору ГПХ №14 (водопроводчик) Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ/СББОЛ/Sb по вх.д. 768573 от 21.07.2022	4 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000190 от 24.08.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №20/22 с СНТ Нептун (водопроводчик) Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 22.08.2022. Перевод с бизнес-карт	4 000,00
Операция 0000-000007 от 29.08.2022 20:00:00	взаимозачет оплата электроэнергии насосы (подкачка воды)	6 974,77
Списание с расчетного счета 0000-000220 от 21.09.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №22/22 с СНТ Нептун (водопроводчик)Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.09.2022. Перевод с бизнес-карт	4 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000228 от 08.10.2022 18:00:00	РОП 221007Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 06.10.2022. Покупка струбины . M-N KHOZTOVARY TENKI	525,00
Списание с расчетного счета 0000-000245 от 21.10.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №27/22 с СНТ Нептун (водопроводчик)Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.10.2022. Перевод с бизнес-карт	4 000,00
Операция 0000-000010 от 23.10.2022 20:00:00	взаимозачет оплата электроэнергии на насосы (подкачка воды)	2 575,36
Списание с расчетного счета 0000-000255 от 05.11.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №28/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 03.11.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР	4 000,00
Итого		47 484,06

Статья затрат "Содержание территории общего пользования"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000023 от 25.01.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №1/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 24.01.2022. . Списание с карты на карту по операци	5 600,00
Списание с расчетного счета 0000-000063 от 24.03.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №2/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 21.03.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР	6 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000112 от 23.05.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №6/22 с СНТ Нептун (дворник)Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.05.2022. . Перевод с бизнес-карты на к	3 000,00
Авансовый отчет 0000-000001 от 20.06.2022 10:00:00	Очистка дороги от снега по Договор №3 от 6.04.22 3 от 06.04.2022	3 200,00
Авансовый отчет 0000-000001 от 20.06.2022 10:00:00	покос на аллеях 43 сот по договор №9 от 01.06.22 9 от 01.06.2022	17 100,00
Списание с расчетного счета 0000-000140 от 22.06.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №11/22 с СНТ Нептун (дворник) Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 21.06.2022. . Перевод с бизнес-карты на	3 000,00
Авансовый отчет 0000-000002 от 26.06.2022 10:00:00	покос по договор №10 договор №10 от	15 700,00
Авансовый отчет 0000-000002 от 26.06.2022 10:00:00	разборка сборка забора, ремонт калитки по договор №15 договор №15 от	5 000,00
Авансовый отчет 0000-000002 от 26.06.2022 10:00:00	срез веток, поросли по договор №16 договор №16 от	11 500,00
Списание с расчетного счета 0000-000166 от 21.07.2022 18:00:00	Оплата по договору ГПХ №13 (дворник) Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ/СББОЛ/Sb по вх.д. 767211 от 21.07.2022	3 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000189 от 24.08.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №19/22 с СНТ Нептун (дворник) Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 22.08.2022. Перевод с бизнес-карты на к	3 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000215 от 21.09.2022 18:00:00	РОП 220920Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 19.09.2022. 1410 Покупка 2 замков навесных. M-N KHOZTOVARY по вх	100,00
Списание с расчетного счета 0000-000216 от 21.09.2022 18:00:00	РОП 220920Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 19.09.2022. Покупка замка кодового. M-N KHOZTOVARY	480,00
Списание с расчетного счета 0000-000219 от 21.09.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №21/22 с СНТ Нептун (дворник) Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.09.2022. Перевод с бизнес-карты на	3 000,00
Авансовый отчет 0000-000003 от 29.09.2022 10:00:00	Засыпка аллея щебнем (щебень 40т+работы) по Договору №24 от	89 500,00
Списание с расчетного счета 0000-000244 от 21.10.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №26/22 с СНТ Нептун (дворник) Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.10.2022. Перевод с бизнес-карты на к	3 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000275 от 22.11.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №29/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 21.11.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР	3 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000297 от 22.12.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №30/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 21.12.2022. . Перевод с бизнес-карты на карту Сбе	3 000,00
Итого		178 180,00

Статья затрат "Содержание электрохозяйства"

Расходы	Содержание	Сумма
---------	------------	-------

Списание с расчетного счета 0000-000090 от 30.04.2022 18:00:00	РОП 220429re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 29.04.2022. ФИО Покупка кабель СИП, зажимы, анкеры. ELEKTROTEKHMONTAZH	10 781,00
Списание с расчетного счета 0000-000099 от 17.05.2022 18:00:00	!договор №5 с СНТ Нептун (монтаж врем ЛЭП). Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 16.05.2022. . Перевод с бизнес-карты на карту Сб	5 000,00
Списание с расчетного счета 0000-0000115 от 25.05.2022 18:00:00	РОП 220524Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 23.05.2022. Покупка зажим СИП 5шт. STROJMATERIALY	1 070,00
Списание с расчетного счета 0000-0000114 от 25.05.2022 18:00:00	РОП 220524Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 23.05.2022. . 1410 Покупка. зажим СИП 2шт.M-N KHOZTOVARY	488,00
Списание с расчетного счета 0000-0000118 от 2.06.2022 18:00:00	РОП 220601Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 31.05.2022. 1410 Покупка зажим СИП 2шт.. M-N KHOZTOVARY	270,00
Списание с расчетного счета 0000-0000119 от 3.06.2022 18:00:00	РОП 220602re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business	1 979,00
Списание с расчетного счета 0000-0000130 от 15.06.2022 18:00:00	РОП 220614Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 13.06.2022. Покупка прокальватель 8шт.. STROJMATERIALY TENKI	1 600,00
Авансовый отчет 0000-000001 от 20.06.2022 10:00:00	перефазировка и установка перемычек СИП на двух опрах по договор №8 от 01.06.22 8 от 01.06.2022	8 500,00
Авансовый отчет 0000-000002 от 26.06.2022 10:00:00	обход участков, счетчики по договор №17 договор №17 от	3 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000177 от 11.08.2022 18:00:00	!оплата по договору 18 Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 10.08.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. Перевод с	5 000,00
Итого		37 688,00

Статья затрат "Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП"		
Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000012 от 21.01.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование за январь 2022 года. НДС не облагается.	940,05
Списание с расчетного счета 0000-000013 от 21.01.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование январь 2022 года. НДС не облагается.	1653,22
Списание с расчетного счета 0000-000016 от 21.01.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за январь 2022 НДС не облагается.	7131,50
Списание с расчетного счета 0000-000029 от 01.02.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование за февраль 2022 года. НДС не облагается.	1094,19
Списание с расчетного счета 0000-000030 от 01.02.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование февраль 2022 года. НДС не облагается.	1924,25
Списание с расчетного счета 0000-000034 от 01.02.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за февраль 2022 НДС не облагается.	8300,72
Списание с расчетного счета 0000-000054 от 20.03.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование за март 2022 года. НДС не облагается.	1033,33
Списание с расчетного счета 0000-000055 от 20.03.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование март 2022 года. НДС не облагается.	1817,24
Списание с расчетного счета 0000-000058 от 20.03.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за март 2022 НДС не облагается.	7839,09
Списание с расчетного счета 0000-000081 от 19.04.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование за апрель 2022 года. НДС не облагается.	1033,35
Списание с расчетного счета 0000-000082 от 19.04.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование апрель 2022 года. НДС не облагается.	1817,24
Списание с расчетного счета 0000-000085 от 19.04.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за март, апрель 2022 НДС не облагается.	7839,07
Списание с расчетного счета 0000-000103 от 20.05.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование за май 2022 года. НДС не облагается.	1033,32
Списание с расчетного счета 0000-000104 от 20.05.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование май 2022 года. НДС не облагается.	1817,24
Списание с расчетного счета 0000-000107 от 20.05.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за май 2022 НДС не облагается.	7839,09
Списание с расчетного счета 0000-000132 от 21.06.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование за июнь 2022 года. НДС не облагается.	1033,33
Списание с расчетного счета 0000-000133 от 21.06.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование июнь 2022 года. НДС не облагается.	1817,24
Списание с расчетного счета 0000-000136 от 21.06.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за июнь 2022 НДС не облагается.	7839,07
Списание с расчетного счета 0000-000157 от 20.07.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование за июль 2022 года. НДС не облагается.	1033,35
Списание с расчетного счета 0000-000158 от 20.07.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование июль 2022 года. НДС не облагается.	1817,25
Списание с расчетного счета 0000-000161 от 20.07.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за июль 2022 НДС не облагается.	7839,09
Списание с расчетного счета 0000-000179 от 21.08.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование за август 2022 года. НДС не облагается.	1033,32

000285 от 19.12.2022 18:00:00	социальное страхование на случай травматизма за декабрь 2022 год. НДС не облагается.	
Итого		852,90

Статья затрат "ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)"		
Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000014 от 21.01.2022 18:00:00	Налог на доходы физических лиц за январь 2022 НДС не облагается.	4215,00
Списание с расчетного счета 0000-000031 от 01.02.2022 18:00:00	Налог на доходы физических лиц за февраль 2022 НДС не облагается.	4905,00
Списание с расчетного счета 0000-000056 от 20.03.2022 18:00:00	Налог на доходы физических лиц за март 2022 НДС не облагается.	4631,00
Списание с расчетного счета 0000-000083 от 19.04.2022 18:00:00	Налог на доходы физических лиц за апрель 2022 НДС не облагается.	4632,00
Списание с расчетного счета 0000-000105 от 20.05.2022 18:00:00	Налог на доходы физических лиц за май 2022 НДС не облагается.	4633,00
Списание с расчетного счета 0000-000134 от 21.06.2022 18:00:00	Налог на доходы физических лиц за июнь 2022 НДС не облагается.	4632,00
Списание с расчетного счета 0000-000159 от 20.07.2022 18:00:00	Налог на доходы физических лиц за июль 2022 НДС не облагается.	4632,00
Списание с расчетного счета 0000-000181 от 21.08.2022 18:00:00	Налог на доходы физических лиц за август 2022 НДС не облагается.	4632,00
Списание с расчетного счета 0000-000208 от 20.09.2022 18:00:00	Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2022 НДС не облагается.	4632,00
Списание с расчетного счета 0000-000237 от 20.10.2022 18:00:00	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2022 НДС не облагается.	4633,00
Списание с расчетного счета 0000-000269 от 19.11.2022 18:00:00	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2022 НДС не облагается.	4632,00
Списание с расчетного счета 0000-000288 от 19.12.2022 18:00:00	Налог на доходы физических лиц за декабрь 2022 НДС не облагается.	4631,00
Списание с расчетного счета 0000-000002 от 07.01.2022 18:00:00	Аванс Гилязиева И.Л. за январь 2022. НДС не облагается. Сумма 4867-15 Без налога (НДС)	4867,15
Списание с расчетного счета 0000-000003 от 07.01.2022 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №1 от 07.01.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	8692,40
Списание с расчетного счета 0000-000017 от 21.01.2022 18:00:00	Заработная плата по реестру №2 от 21.01.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	9580,03
Списание с расчетного счета 0000-000032 от 01.02.2022 18:00:00	Отпускные Гилязиева И.Л. февраль 2022. НДС не облагается.	6002,84
Списание с расчетного счета 0000-000035 от 01.02.2022 18:00:00	Отпускные по реестру №3 от 01.02.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	20819,84
Списание с расчетного счета 0000-000045 от 05.03.2022 18:00:00	аванс Гилязиева И.Л. март 2022. НДС не облагается.	4867,18
Списание с расчетного счета 0000-000046 от 05.03.2022 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №4 от 05.03.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	8692,40
Списание с расчетного счета 0000-000053 от 20.03.2022 18:00:00	зарплата Гилязиева И.Л. март 2022. НДС не облагается.	633,16
Списание с расчетного счета 0000-000059 от 20.03.2022 18:00:00	Заработная плата по реестру №5 от 20.03.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	11308,10
Списание с расчетного счета 0000-000067 от 04.04.2022 18:00:00	аванс Гилязиева И.Л. за апрель 2022. НДС не облагается.	5436,78
Списание с расчетного счета 0000-000068 от 04.04.2022 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №6 от 04.04.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	9885,06
Списание с расчетного счета 0000-000086 от 19.04.2022 18:00:00	Заработная плата по реестру №7 от 19.04.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018 Сумма 10178-30 Без налога (НДС)	10178,30
Списание с расчетного счета 0000-000094 от 05.05.2022 18:00:00	аванс Гилязиева И.Л. за май 2022. НДС не облагается.	5436,78
Списание с расчетного счета 0000-000095 от 05.05.2022 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №8 от 05.05.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	9885,06
Списание с расчетного счета 0000-000108 от 20.05.2022 18:00:00	Заработная плата по реестру №9 от 20.05.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018 Сумма 10778-70 Без налога (НДС)	10178,70
Списание с расчетного счета 0000-000125 от 06.06.2022 18:00:00	аванс Гилязиева И.Л. за июнь 2022. НДС не облагается.	5435,78
Списание с расчетного счета 0000-000126 от 06.06.2022 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №10 от 06.06.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	9885,06
Списание с расчетного счета 0000-000137 от 21.06.2022 18:00:00	Заработная плата по реестру №11 от 21.06.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	10178,00
Списание с расчетного счета 0000-000150 от 05.07.2022 18:00:00	аванс Гилязиева И.Л. за июль 2022. НДС не облагается.	5436,78
Списание с расчетного счета 0000-000151 от 05.07.2022 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №12 от 05.07.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	9885,06
Списание с расчетного счета 0000-000162 от 20.07.2022 18:00:00	Заработная плата по реестру №13 от 20.07.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	10178,50
Списание с расчетного счета 0000-000172 от 05.08.2022 18:00:00	аванс Гилязиева И.Л. за август 2022. НДС не облагается.	5436,78
Списание с расчетного счета 0000-000173 от 05.08.2022 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №14 от 05.08.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	9885,06

Списание с расчетного счета 0000-000184 от 21.08.2022 18:00:00	Заработная плата по реестру №15 от 21.08.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	10178,50
Списание с расчетного счета 0000-000195 от 05.09.2022 18:00:00	аванс Гилязиева И.Л. за сентябрь 2022. НДС не облагается.	5436,78
Списание с расчетного счета 0000-000196 от 05.09.2022 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №16 от 05.09.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	9885,06
Списание с расчетного счета 0000-000211 от 20.09.2022 18:00:00	Заработная плата по реестру №17 от 20.09.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	10178,00
Списание с расчетного счета 0000-000226 от 05.10.2022 18:00:00	аванс Гилязиева И.Л. за октябрь 2022. НДС не облагается.	5436,78
Списание с расчетного счета 0000-000227 от 05.10.2022 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №18 от 05.10.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	9885,06
Списание с расчетного счета 0000-000240 от 20.10.2022 18:00:00	Заработная плата по реестру №19 от 20.10.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	10176,50
Списание с расчетного счета 0000-000253 от 03.11.2022 18:00:00	аванс Гилязиева И.Л. за ноябрь 2022. НДС не облагается.	5436,78
Списание с расчетного счета 0000-000254 от 03.11.2022 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №20 от 03.11.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	9885,06
Списание с расчетного счета 0000-000272 от 19.11.2022 18:00:00	Заработная плата по реестру №21 от 19.11.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	10179,50
Списание с расчетного счета 0000-000279 от 05.12.2022 18:00:00	аванс Гилязиева И.Л. за декабрь 2022. НДС не облагается.	5436,78
Списание с расчетного счета 0000-000280 от 05.12.2022 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №22 от 05.12.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	9885,06
Списание с расчетного счета 0000-000290 от 19.12.2022 18:00:00	Материальная помощь по реестру №24 от 19.12.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	5700,00
Списание с расчетного счета 0000-000292 от 19.12.2022 18:00:00	Заработная плата по реестру №23 от 19.12.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	10179,00
Списание с расчетного счета 0000-000015 от 21.01.2022 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за январь 2022. НДС не облагается.	5061,32
Списание с расчетного счета 0000-000033 от 01.02.2022 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за февраль 2022. НДС не облагается.	6002,85
Списание с расчетного счета 0000-000057 от 20.03.2022 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за март 2022. НДС не облагается.	5500,34
Списание с расчетного счета 0000-000084 от 19.04.2022 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за апрель 2022. НДС не облагается.	5499,84
Списание с расчетного счета 0000-000106 от 20.05.2022 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за май 2022. НДС не облагается.	5499,84
Списание с расчетного счета 0000-000135 от 21.06.2022 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за июнь 2022. НДС не облагается.	5500,34
Списание с расчетного счета 0000-000160 от 20.07.2022 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за июль 2022. НДС не облагается.	5499,84
Списание с расчетного счета 0000-000182 от 21.08.2022 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за август 2022. НДС не облагается.	5499,84
Списание с расчетного счета 0000-000209 от 20.09.2022 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за сентябрь 2022. НДС не облагается.	5500,34
Списание с расчетного счета 0000-000238 от 20.10.2022 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за октябрь 2022. НДС не облагается.	5499,84
Списание с расчетного счета 0000-000270 от 19.11.2022 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за ноябрь 2022. НДС не облагается.	5499,84
Списание с расчетного счета 0000-000289 от 19.12.2022 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за декабрь 2022. НДС не облагается.	5500,34
Итого		432168,23