

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ на 1 августа 2023 года

Организация

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение	Процент
				исполнени
ПРИХОД				
Членский взнос ИОП	1 065 520,00	1 044 897,17	20 622,83	98,1%
Членский взнос за электроэнергию	280 000,00	175 107,96	104 892,04	62,5%
Целевой взнос ворота+ взнос СНТ Парус	243 000,00	242 443,12	556,88	99,8%
Целевой взнос водопровод	125 000,00	122 831,52	2 168,48	98,3%
Остатки целевого взноса 2021-2022	93 170,78	93 170,78	0,00	100,0%
Резервный фонд	124 467,86	124 467,86	0,00	100,0%
% по депозиту	4 526,03	4 526,03	0,00	100,0%
Долги прошлых лет	53 769,00	5,98	53 763,02	0,0%
Пени (с прошлыми годами)	43 742,00	3 454,44	40 287,56	7,9%
Авансы на 2024		7 179,14		
Итого приход	1 935 684,67	1 818 084,00		
РАСХОДЫ				
Банковские услуги	26 000,00	9 895,27	16 104,73	38,06 %
Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет)	12 000,00	8 366,40	3 633,60	69,72 %
Затраты на управление -абонплата доменного имени сайта	5 760,00	5 760,00		100,00 %
Затраты на управление -приобретение канцтоваров	1 200,00	0,00	1 200,00	0 %
Затраты на управление -транспортные расходы	10 000,00	6 000,00	4 000,00	60,00 %
Затраты на управление-ревизия	3 500,00	3 500,00		100,00 %
Земельный налог	248,00	0,00	248,00	0 %
Непредвиденные расходы	20 000,00	5 896,00	14 104,00	44,92 %
Целевой взнос 2023 (водопровод) + Накопительный целевой взнос 2021-2022	216 049,13	184 185,00	31 864,13	85,25 %
Целевой взнос 2023 (ворота)	243 000,00	258 175,00	-15 175,00	106,24 %
Расчеты с АО Татэнергосбыт	280 000,00	126 568,64	153 431,36	45,20 %
Расчеты с операторами ТБО	87 000,00	55 900,00	31 100,00	64,25 %
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	89 589,51	0,00	89 589,51	0 %
Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)	50 000,00	22 270,05	27 729,95	44,54 %
Содержание территории общего пользования	244 200,00	206 570,00	37 630,00	84,59 %
Содержание электрохозяйства	33 000,00	2 718,00	30 282,00	8,24 %
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	140 000,00	82 070,97	57 931,03	58,62 %
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	1 500,00	547,19	952,81	36,48 %
ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)	468 000,00	273 563,22	194 436,78	58,45 %
Итого расходов	1 931 046,64	1 251 985,74	679 060,90	64,99 %
Остаток на расчетном счете	566098,26			

Детализация расходной части сметы по статьям расходов:

Вид денежных средств	Сумма
Вид движения	
Документ оплаты	
Списание	1 377 444.74
Деньги на расчетных счетах	1 258 444.74
Общехозяйственные расходы	770 121.31

Списание с расчетного счета 0000-000001 от 05.01.2023 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 '26/11/2018'. За документы:№1 (5931.03 RUR) от 05/01/23. Без НДС	29.66
Списание с расчетного счета 0000-000005 от 09.01.2023 18:00:00	Оплата счета №Б3-4 от 09.01.2023.Услуги по адаптации и сопровождению 1С. НДС не облагается.	2 651.00
Списание с расчетного счета 0000-000006 от 10.01.2023 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/12/2022' по '31/12/2022' с НДС	360.00
Списание с расчетного счета 0000-000007 от 11.01.2023 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.12.2022 по 10.01.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	15.22
Списание с расчетного счета 0000-000008 от 11.01.2023 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты '5479*****2915' по счету 40703810162000002683 за период с '11/01/2023' по '10/02/2023'.	70.00
Списание с расчетного счета 0000-000009 от 13.01.2023 18:00:00	РОП 230112Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 11.01.2023. 100 Оплата телефона за январь Покупка. USLUGI TATARSTAN RU KAZAN RUS. KA_24476	357.00
Списание с расчетного счета 0000-000010 от 13.01.2023 18:00:00	РОП 230112Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 11.01.2023. 1100 Оплата интернета за январь Покупка. USLUGI TATARSTAN RU KAZAN RUS. KA_24720	408.00
Списание с расчетного счета 0000-000017 от 21.01.2023 18:00:00	!Оплата по договору гпх №1/23 с СНТ Нептун (двориник январь и февраль). Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.01.2023. . Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ	7 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000018 от 23.01.2023 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.01.2023 по 22.01.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	15.67
Списание с расчетного счета 0000-000019 от 23.01.2023 18:00:00	!Оплата по договору гпх №1/23 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.01.2023. Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка ч	105.00
Списание с расчетного счета 0000-000020 от 02.02.2023 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/01/2023' по '31/01/2023' с НДС	360.00
Списание с расчетного счета 0000-000021 от 05.02.2023 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 '26/11/2018'. За документы:№7 (5931.03 RUR) от 05/02/23. Без НДС	29.66
Списание с расчетного счета 0000-000024 от 09.02.2023 18:00:00	!Возврат ошибочно уплаченных взносов Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 08.02.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через С	193.86
Списание с расчетного счета 0000-000026 от 11.02.2023 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты '5479*****2915' по счету 40703810162000002683 за период с '11/02/2023' по '10/03/2023'.	70.00
Списание с расчетного счета 0000-000027 от 13.02.2023 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.01.2023 по 12.02.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	15.22

Списание с расчетного счета 0000-000028 от 15.02.2023 18:00:00	РОП 230214Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 13.02.2023. Оплата телефон за февральПокупка. USLUGI TATAR RU KAZAN RUS. KA_26194	306.00
Списание с расчетного счета 0000-000029 от 15.02.2023 18:00:00	РОП 230214Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 13.02.2023. Оплата интернет за февральПокупка. USLUGI TATAR RU KAZAN RUS. KA_26044	408.00
Списание с расчетного счета 0000-000034 от 21.02.2023 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 13.02.2023 по 20.02.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	18.48
Списание с расчетного счета 0000-000035 от 27.02.2023 18:00:00	Оплата счета №210 от 21.02.23. Права пользования "Сбис аккаунт". НДС не облагается.	500.00
Списание с расчетного счета 0000-000036 от 27.02.2023 18:00:00	Оказание услуг по обращению с ТКО за 2023 год по договору 1615002974/1 от 01.01.2022 садоводческое некоммерческое товарищество "Нептун". В том числе НДС 20 % - 4516.67 рублей.	27 100.00
Списание с расчетного счета 0000-000037 от 02.03.2023 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/02/2023' по '28/02/2023' с НДС	360.00
Списание с расчетного счета 0000-000038 от 04.03.2023 18:00:00	РОП 230303Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 02.03.2023.Покупка конверты. POST RUS.SERVICE.42008 KAZAN RUS. KA_26206	88.00
Списание с расчетного счета 0000-000039 от 04.03.2023 18:00:00	РОП 230303Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 02.03.2023. 1410 Покупка-отправка заказного письма. POST RUS.SERVICE.42008 KAZAN RUS. KA_27892	117.40
Списание с расчетного счета 0000-000041 от 11.03.2023 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты '5479*****2915' по счету 40703810162000002683 за период с '11/03/2023' по '10/04/2023'.	70.00
Списание с расчетного счета 0000-000042 от 13.03.2023 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.02.2023 по 12.03.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	23.53
Списание с расчетного счета 0000-000043 от 14.03.2023 18:00:00	Оплата счета №9171Е. Лицензия на по "Базиум" тариф "Хороший сайт" на 1 год. НДС не облагается.	5 760.00
Списание с расчетного счета 0000-000044 от 15.03.2023 18:00:00	РОП 230314Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 13.03.2023.Оплата телефона март Покупка. USLUGI TATAR RU KAZAN RUS. KA_28313	357.00
Списание с расчетного счета 0000-000045 от 15.03.2023 18:00:00	РОП 230314Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 13.03.2023.Оплата интернета март.Покупка. USLUGI TATAR RU KAZAN RUS. KA_27127	408.00
Списание с расчетного счета 0000-000050 от 21.03.2023 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 13.03.2023 по 20.03.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	18.47
Списание с расчетного счета 0000-000051 от 21.03.2023 18:00:00	РОП 230320rj.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.03.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4071 Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ	105.00

Списание с расчетного счета 0000-000052 от 21.03.2023 18:00:00	РОП 230320rj.d01 Оплата по договору №2 (дворник) Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.03.2023. 2371 Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ/СБОЛ/Sb	7 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000053 от 27.03.2023 18:00:00	РОП 230325Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 24.03.2023. 1410 Отправка заказного письма Покупка. POST RUS.SERVICE.42008 KAZAN RUS. KA_25756	155.00
Списание с расчетного счета 0000-000054 от 03.04.2023 18:00:00	РОП 230401Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 31.03.2023. 1410 Покупка бензин. LUKOIL.AZS 16088 16U KAZAN RUS. KA_26693	1 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000055 от 03.04.2023 18:00:00	Оплата счета №40 от 03.04.2023 за передвижные мусорные контейнеры и доставку. НДС не облагается.	45 900.00
Списание с расчетного счета 0000-000056 от 04.04.2023 18:00:00	РОП 230403rj.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 03.04.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4071 Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ	60.00
Списание с расчетного счета 0000-000057 от 04.04.2023 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/03/2023' по '31/03/2023' с НДС	360.00
Списание с расчетного счета 0000-000058 от 04.04.2023 18:00:00	РОП 230403rj.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 03.04.2023.Оплата по договору №3 2371 Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ/СБОЛ/Sb	4 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000059 от 05.04.2023 18:00:00	Оплата счета №БЗ-2364 от 05.04.2023.Услуги по адаптации и сопровождению 1С. НДС не облагается.	2 651.00
Списание с расчетного счета 0000-000061 от 08.04.2023 18:00:00	РОП 230407Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 06.04.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 1410 Покупка. LUKOIL.AZS 16119 16U ОКTYABRSKII RUS. KA_26324	1 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000062 от 11.04.2023 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.03.2023 по 10.04.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	23.53
Списание с расчетного счета 0000-000063 от 11.04.2023 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939****2829' по операциям с использованием бизнес-карты '5479*****2915' по счету 40703810162000002683 за период с '11/04/2023' по '10/05/2023'.	70.00
Списание с расчетного счета 0000-000065 от 17.04.2023 18:00:00	РОП 230415Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 14.04.2023. Оплата телефона апрель Покупка. USLUGI TATAR RU KAZAN RUS. KA_22908	357.00
Списание с расчетного счета 0000-000066 от 17.04.2023 18:00:00	РОП 230415Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 14.04.2023. Оплата интернета апрель Покупка. USLUGI TATAR RU KAZAN RUS. KA_27955	408.00
Списание с расчетного счета 0000-000071 от 21.04.2023 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.04.2023 по 20.04.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	18.47
Списание с расчетного счета 0000-000072 от 24.04.2023 18:00:00	РОП 230422Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 21.04.2023.Покупка шаровый кран, сетка. M-N KHOZTOVARY TENKI RUS. KA_29161	1 000.00

Списание с расчетного счета 0000-000075 от 27.04.2023 18:00:00	РОП 230426re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 26.04.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010 Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка. АТМ 60000406	400.00
Списание с расчетного счета 0000-000076 от 27.04.2023 18:00:00	РОП 230426re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 26.04.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010 Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка. АТМ 60000406	600.00
Списание с расчетного счета 0000-000077 от 02.05.2023 18:00:00	Оплата счета №40 от 30.04.23. Вывоз иных отходов за апрель 2023 по договору №21 от 01.04.2023. НДС не облагается.	14 400.00
Списание с расчетного счета 0000-000078 от 03.05.2023 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/04/2023' по '30/04/2023' с НДС	360.00
Списание с расчетного счета 0000-000081 от 11.05.2023 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.04.2023 по 10.05.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	23.53
Списание с расчетного счета 0000-000082 от 11.05.2023 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты '5479*****2915' по счету 40703810162000002683 за период с '11/05/2023' по '10/06/2023'.	70.00
Списание с расчетного счета 0000-000083 от 12.05.2023 18:00:00	РОП 230510re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 10.05.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4020 Плата за получение наличных через POS в Сбербанке. OSB 8610 0	800.00
Списание с расчетного счета 0000-000084 от 15.05.2023 18:00:00	ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за апрель 2023 года, Договор №659 Э от 09.01.2018 счет 3517 от 12.05.2023. В том числе НДС 20 % - 3945.29 рублей.	23 671.76
Списание с расчетного счета 0000-000085 от 18.05.2023 18:00:00	РОП 230516Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 15.05.2023. Оплата телефона за май Покупка. USLUGI TATAR RU KAZAN RUS. KA_28375	357.00
Списание с расчетного счета 0000-000086 от 18.05.2023 18:00:00	РОП 230516Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 15.05.2023. Оплата интернета май Покупка. USLUGI TATAR RU KAZAN RUS. KA_23588	408.00
Списание с расчетного счета 0000-000091 от 22.05.2023 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.05.2023 по 21.05.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	18.47
Списание с расчетного счета 0000-000092 от 23.05.2023 18:00:00	РОП 230522rj.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 21.05.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4071 Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ	52.50
Списание с расчетного счета 0000-000093 от 23.05.2023 18:00:00	РОП 230522rj.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 21.05.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4071 Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ	60.00
Списание с расчетного счета 0000-000094 от 23.05.2023 18:00:00	РОП 230522rj.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 21.05.2023. Оплата по договору №6 (уборка мусора) Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ/СББОЛ/Sb	3 500.00

Списание с расчетного счета 0000-000095 от 23.05.2023 18:00:00	РОП 230522rj.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 21.05.2023. ФОплата по договору №5 (водопроводчик) 2371 Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ/СББОЛ/Sb	4 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000096 от 01.06.2023 18:00:00	РОП 230530Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 29.05.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 1410 Покупка. LUKOIL.AZS 16119 16U ОКTYABRSKII RUS. KA_29570	1 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000097 от 02.06.2023 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/05/2023' по '31/05/2023' с НДС	360.00
Списание с расчетного счета 0000-000099 от 11.06.2023 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты '5479*****2915' по счету 40703810162000002683 за период с '11/06/2023' по '10/07/2023'.	70.00
Списание с расчетного счета 0000-000100 от 13.06.2023 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.05.2023 по 12.06.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	23.53
Списание с расчетного счета 0000-000101 от 15.06.2023 18:00:00	ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за май 2023 года, Договор №659 Э от 09.01.2018 счет 3974 от 12.06.2023. В том числе НДС 20 % - 7712.92 рублей.	46 277.52
Списание с расчетного счета 0000-000102 от 17.06.2023 18:00:00	РОП 230615Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 14.06.2023. Оплата телефоно июнь Покупка. USLUGI TATAR RU KAZAN RUS. KA_22251	357.00
Списание с расчетного счета 0000-000103 от 17.06.2023 18:00:00	РОП 230615Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 14.06.2023. Оплата интернета июнь Покупка. USLUGI TATAR RU KAZAN RUS. KA_20811	408.00
Списание с расчетного счета 0000-000104 от 19.06.2023 18:00:00	Оплата по счету №68 от 19.06.23. Выезд замерщика. НДС не облагается.	3 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000109 от 21.06.2023 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 13.06.2023 по 20.06.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	18.47
Списание с расчетного счета 0000-000110 от 21.06.2023 18:00:00	!Оплата по договору гпх №8/23 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.06.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка ч	52.50
Списание с расчетного счета 0000-000111 от 21.06.2023 18:00:00	!Оплата по договору гпх №7/23 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.06.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка ч	60.00
Списание с расчетного счета 0000-000112 от 21.06.2023 18:00:00	РОП 230620Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 19.06.2023. Покупка Бензин . LUKOIL.AZS 16119 16U ОКTYABRSKII RUS. KA_21844	1 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000113 от 21.06.2023 18:00:00	!Оплата по договору гпх №8/23 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.06.2023. Оплата по одоговору №8 (дворник) Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ	3 500.00
Списание с расчетного счета 0000-000114 от 21.06.2023 18:00:00	!Оплата по договору гпх №7/23 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.06.2023. Оплата по договору №7 (водопроводчик) Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ	4 000.00

Списание с расчетного счета 0000-000115 от 22.06.2023 18:00:00	РОП 230620re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.06.2023. Покупка. трансформаторов тока 3шт. ETM-SAMARA SANKT-PETERB RUS. KA_28681	2 718.00
Списание с расчетного счета 0000-000116 от 23.06.2023 18:00:00	Оплата по счету №74 от 22.06.23. Предоплата по договору монтаж ворот №26/06 от 22.06.23. НДС не облагается.	172 587.00
Списание с расчетного счета 0000-000118 от 27.06.2023 18:00:00	Оплата по счету №75 от 27.06.23. Предоплата по договору №27/06 от 27.06.23 (установка забора из 3д сетки). НДС не облагается.	12 270.00
Списание с расчетного счета 0000-000119 от 28.06.2023 18:00:00	РОП 230626re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 26.06.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010 Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка. АТМ 60030380	600.00
Списание с расчетного счета 0000-000120 от 28.06.2023 18:00:00	РОП 230626re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 25.06.2023. Покупка сучкорез. YM*OZON GOROD MOSKVA RUS. KA_22298	3 305.00
Списание с расчетного счета 0000-000121 от 29.06.2023 18:00:00	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810162000002683 от '26/11/2018'. Документы: №35 (184185 RUR) от 29/06/23 Без НДС	199.00
Списание с расчетного счета 0000-000122 от 29.06.2023 18:00:00	Приобретение материалов для водопровода. Оплата счета №573 от 27.06.23. В том числе НДС 20 % - 30697.50 рублей.	184 185.00
Списание с расчетного счета 0000-000123 от 30.06.2023 18:00:00	РОП 230628re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 27.06.2023. 1010 Покупка сучкорез. LEROYMERLIN 027 MOSCOW RUS. KA_21100	2 828.00
Списание с расчетного счета 0000-000124 от 03.07.2023 18:00:00	Оплата счета №98 от 30.06.23. Вывоз иных отходов за июнь 2023 по договору №21 от 01.04.2023. НДС не облагается.	14 400.00
Списание с расчетного счета 0000-000125 от 04.07.2023 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/06/2023' по '30/06/2023' с НДС	360.00
Списание с расчетного счета 0000-000127 от 11.07.2023 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.06.2023 по 10.07.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	23.53
Списание с расчетного счета 0000-000128 от 11.07.2023 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты '5479*****2915' по счету 40703810162000002683 за период с '11/07/2023' по '10/08/2023'.	70.00
Списание с расчетного счета 0000-000129 от 13.07.2023 18:00:00	РОП 230711Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 10.07.2023. 1410 Покупка бензин. LUKOIL.AZS 16119 16U OKTYABRSKII RUS. KA_21304	2 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000130 от 13.07.2023 18:00:00	ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за июнь 2023 года, Договор №659 Э от 09.01.2018 счет 4503 от 11.07.2023. В том числе НДС 20 % - 9436.56 рублей.	56 619.36
Списание с расчетного счета 0000-000131 от 15.07.2023 18:00:00	РОП 230714Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 13.07.2023. Оплата телефон июль Покупка. USLUGI TATAR RU KAZAN RUS. KA_21458	357.00
Списание с расчетного счета 0000-000132 от 15.07.2023 18:00:00	РОП 230714Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 13.07.2023. Оплата интернет июль Покупка. USLUGI TATAR RU KAZAN RUS. KA_23746	459.00

Списание с расчетного счета 0000-000133 от 19.07.2023 18:00:00	Оплата по счету №81 от 27.06.23. Расчет по договору №27/06 от 27.06.23. (установка забора) НДС не облагается.	6 750.00
Списание с расчетного счета 0000-000134 от 19.07.2023 18:00:00	Оплата по счету №72 от 27.06.23. Расчет по договору №26/06 от 22.06.23 (установка ворот). НДС не облагается.	82 588.00
Списание с расчетного счета 0000-000139 от 21.07.2023 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.07.2023 по 20.07.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	18.47
Списание с расчетного счета 0000-000140 от 22.07.2023 18:00:00	!Оплата по договору гпх №13/23 с СНТ Нептун (дворник) Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.07.2023. . Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБО	3 500.00
Списание с расчетного счета 0000-000141 от 22.07.2023 18:00:00	!Оплата по договору гпх №12/23 с СНТ Нептун (водопроводчик) Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.07.2023. ФИО Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБО	4 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000142 от 24.07.2023 18:00:00	!Оплата по договору гпх №13/23 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.07.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка	52.50
Списание с расчетного счета 0000-000143 от 24.07.2023 18:00:00	!Оплата по договору гпх №12/23 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.07.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка	60.00
Расчеты по налогам и сборам		117 852.97
Списание с расчетного счета 0000-000004 от 09.01.2023 18:00:00	Налог при упрощенной системе налогообложения за 4 квартал 2022 года. НДС не облагается.	84.00
Списание с расчетного счета 0000-000016 от 20.01.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	16 805.13
Списание с расчетного счета 0000-000033 от 20.02.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	16 838.15
Списание с расчетного счета 0000-000049 от 20.03.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	16 805.13
Списание с расчетного счета 0000-000064 от 11.04.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	99.00
Списание с расчетного счета 0000-000070 от 20.04.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	16 805.15
Списание с расчетного счета 0000-000090 от 21.05.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	16 804.13
Списание с расчетного счета 0000-000108 от 20.06.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	16 807.13
Списание с расчетного счета 0000-000138 от 20.07.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	16 805.15
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		547.19
Списание с расчетного счета 0000-000014 от 20.01.2023 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за январь 2023 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.	78.17
Списание с расчетного счета 0000-000030 от 20.02.2023 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за февраль 2023 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.	78.17
Списание с расчетного счета 0000-000046 от 20.03.2023 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за март 2023 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.	78.17

Списание с расчетного счета 0000-000067 от 20.04.2023 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за апрель 2023 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.	78.17
Списание с расчетного счета 0000-000087 от 21.05.2023 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за май 2023 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.	78.17
Списание с расчетного счета 0000-000105 от 20.06.2023 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за июнь 2023 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.	78.17
Списание с расчетного счета 0000-000135 от 20.07.2023 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за июль 2023 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.	78.17
Расчеты с персоналом по оплате труда		207 999.32
Списание с расчетного счета 0000-000011 от 05.01.2023 18:00:00	аванс Гилазиева И.Л. за январь 2023. НДС не облагается.	5 931.03
Списание с расчетного счета 0000-000012 от 05.01.2023 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №1 от 05.01.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	10 873.56
Списание с расчетного счета 0000-000013 от 19.01.2023 18:00:00	Заработная плата по реестру №2 от 19.01.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	11 194.82
Списание с расчетного счета 0000-000022 от 05.02.2023 18:00:00	аванс Гилазиева И.Л. за февраль 2023. НДС не облагается.	5 931.03
Списание с расчетного счета 0000-000023 от 05.02.2023 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №3 от 05.02.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	10 873.56
Списание с расчетного счета 0000-000032 от 20.02.2023 18:00:00	Заработная плата по реестру №4 от 20.02.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	13 196.84
Списание с расчетного счета 0000-000040 от 05.03.2023 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №5 от 05.03.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	16 804.59
Списание с расчетного счета 0000-000048 от 20.03.2023 18:00:00	Заработная плата по реестру №6 от 20.03.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	13 194.84
Списание с расчетного счета 0000-000060 от 05.04.2023 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №7 от 05.04.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	16 804.59
Списание с расчетного счета 0000-000069 от 20.04.2023 18:00:00	Заработная плата по реестру №8 от 20.04.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	13 194.84
Списание с расчетного счета 0000-000079 от 05.05.2023 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №9 от 05.05.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	16 804.59
Списание с расчетного счета 0000-000089 от 21.05.2023 18:00:00	Заработная плата по реестру №10 от 21.05.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	13 196.17
Списание с расчетного счета 0000-000098 от 05.06.2023 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №11 от 05.06.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	16 804.59
Списание с расчетного счета 0000-000107 от 20.06.2023 18:00:00	Заработная плата по реестру №12 от 20.06.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	13 194.84
Списание с расчетного счета 0000-000126 от 05.07.2023 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №13 от 05.07.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	16 804.59
Списание с расчетного счета 0000-000137 от 20.07.2023 18:00:00	Заработная плата по реестру №14 от 20.07.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	13 194.84
Расчеты с подотчетными лицами (выдано)		119 000.00

Списание с расчетного счета 0000-000073 от 26.04.2023 18:00:00	SV Отражено по операции 311691877704 с картой MasterCard Business 547962****2915 за 26.04.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUS KAZAN ATM 60000406 КА_234519	19 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000074 от 26.04.2023 18:00:00	SV Отражено по операции 311691874117 с картой MasterCard Business 547962****2915 за 26.04.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUS KAZAN ATM 60000406 КА_281429	30 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000080 от 10.05.2023 18:00:00	SV Отражено по операции 313087682943 с картой MasterCard Business 547962****2915 за 10.05.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 2020 Выдача наличных. RUS Tenki DOP.OFIS 86100595 КА_270026	40 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000117 от 26.06.2023 18:00:00	SV Отражено по операции 317790280328 с картой MasterCard Business 547962****2915 за 26.06.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUS VERKHNIY USLON ATM 60030380 КА_236562	30 000.00
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		42 923.95
Списание с расчетного счета 0000-000015 от 20.01.2023 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за январь 2023. НДС не облагается.	6 000.05
Списание с расчетного счета 0000-000025 от 09.02.2023 18:00:00	!Возврат ошибочно уплаченных взносов Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 08.02.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ/СББОЛ	12 924.05
Списание с расчетного счета 0000-000031 от 20.02.2023 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за февраль 2023 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	4 000.03
Списание с расчетного счета 0000-000047 от 20.03.2023 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за март 2023 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	4 000.03
Списание с расчетного счета 0000-000068 от 20.04.2023 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за апрель 2023 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	4 000.03
Списание с расчетного счета 0000-000088 от 21.05.2023 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за май 2023 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	3 999.70
Списание с расчетного счета 0000-000106 от 20.06.2023 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за июнь 2023 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	4 000.03
Списание с расчетного счета 0000-000136 от 20.07.2023 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за июль 2023 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	4 000.03
Деньги у подотчетных лиц		119 000.00
Общехозяйственные расходы		119 000.00
Авансовый отчет 0000-000001 от 15.06.2023 10:00:00	Засыпка аллей асф.крошкой (45 тонн), покос (49 сот)	89 000.00
Авансовый отчет 0000-000002 от 25.07.2023 10:00:00	Засыпка асф.крошкой, покос травы, демонтаж ворот	30 000.00