

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ на 1 декабря 2023 года

Организация

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"

| Наименование показателя   | План                | Факт                | Отклонение       | Процент        |
|---|---------------------|---------------------|------------------|----------------|
|   |                     |                     |                  | исполнени      |
| <b>ПРИХОД</b>   |                     |                     |                  |                |
| Членский взнос ИОП  | 1 065 520,00        | 1 065 280,00        | 240,00           | 100,0%         |
| Членский взнос за электроэнергию  | 280 000,00          | 331 963,76          | -51 963,76       | 118,6%         |
| Целевой взнос ворота+ взнос СНТ Парус                                   | 243 000,00          | 243 548,80          | -548,80          | 100,2%         |
| Целевой взнос водопровод  | 125 000,00          | 124 621,16          | 378,84           | 99,7%          |
| 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           | 6 375,55            | 37 366,45        | 14,6%          |
| Авансы на 2024  |                     | 162 166,52          |                  |                |
| <b>Итого приход</b>   | <b>1 935 684,67</b> | <b>2 156 126,44</b> |                  |                |
| <b>РАСХОДЫ</b>  |                     |                     |                  |                |
| Банковские услуги   | 26 000,00           | 15 033,29           | 10 966,71        | 57,82 %        |
| Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет)                | 12 000,00           | 12 376,60           | -376,60          | 103,14 %       |
| Затраты на управление -абонплата доменного имени сайта                  | 5 760,00            | 6 760,00            | -1 000,00        | 117,36 %       |
| Затраты на управление -приобретение канцтоваров                         | 1 200,00            | 0,00                | 1 200,00         | 0 %            |
| Затраты на управление -транспортные расходы                             | 10 000,00           | 9 007,00            | 993,00           | 90,07 %        |
| 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           | 11 596,09           | 8 403,91         | 64,92 %        |
| Целевой взнос 2023 (водопровод) + Накопительный целевой взнос 2021-2022 | 216 049,13          | 312 345,00          | -96 295,87       | 144,57 %       |
| Целевой взнос 2023 (ворота)   | 243 000,00          | 258 175,00          | -15 175,00       | 106,24 %       |
| Расчеты с АО Татэнергосбыт  | 280 000,00          | 297 374,64          | -17 374,64       | 106,21 %       |
| Расчеты с операторами ТБО   | 87 000,00           | 70 300,00           | 16 700,00        | 80,80 %        |
| Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)              | 89 589,51           | 0,00                | 89 589,51        | 0 %            |
| Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)                          | 50 000,00           | 47 726,19           | 2 273,81         | 95,45 %        |
| Содержание территории общего пользования                                | 244 200,00          | 226 385,00          | 17 815,00        | 92,70 %        |
| Содержание электрохозяйства   | 33 000,00           | 6 496,56            | 26 503,44        | 19,69 %        |
| Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП                             | 140 000,00          | 128 965,55          | 11 034,45        | 92,12 %        |
| Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)                         | 1 500,00            | 859,87              | 640,13           | 57,32 %        |
| ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)                              | 468 000,00          | 429 887,06          | 38 112,94        | 91,86 %        |
| <b>Итого расходов</b>   | <b>1 931 046,64</b> | <b>1 836 787,85</b> | <b>94 258,79</b> | <b>95,19 %</b> |
| <b>Остаток на расчетном счете</b>                                       | <b>319338,59</b>    |                     |                  |                |

Детализация расходной части сметы по статьям расходов:

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Вид денежных средств      | Сумма      |
| Вид движения              |            |
| Документ оплаты           |            |
| Общехозяйственные расходы | 999 895.53 |

|  |   |          |
|--|---|----------|
| 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 ОКТЯВРСКИИ 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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)<br>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     |
| Списание с расчетного счета 0000-000144 от 04.08.2023 18:00:00 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/07/2023' по '31/07/2023' с НДС  | 360.00    |
| Списание с расчетного счета 0000-000147 от 05.08.2023 18:00:00 | РОП 230804re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 04.08.2023. Покупка головка ГЦ 50 для пожарного крана 4шт. SP YANDEKS MARKET KAZAN RUS. KA_20352                            | 1 160.00  |
| Списание с расчетного счета 0000-000149 от 07.08.2023 18:00:00 | РОП 230804re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 04.08.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010 Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка. АТМ 60204741    | 1 200.00  |
| Списание с расчетного счета 0000-000150 от 07.08.2023 18:00:00 | РОП 230804re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 04.08.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010 Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка. АТМ 60204741    | 1 600.00  |
| Списание с расчетного счета 0000-000151 от 11.08.2023 18:00:00 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.07.2023 по 10.08.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.   | 23.53     |
| Списание с расчетного счета 0000-000152 от 11.08.2023 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 '11/08/2023' по '10/09/2023'.                         | 70.00     |
| Списание с расчетного счета 0000-000153 от 15.08.2023 18:00:00 | ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за июль 2023 года, Договор №659 Э от 09.01.2018 счет 3213 от 14.08.2023. В том числе НДС 20 % - 8490.83 рублей.  | 50 944.96 |



|  |  |           |
|--|--|-----------|
| Списание с расчетного счета 0000-000154 от 18.08.2023 18:00:00 | РОП 230816Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 15.08.2023. Оплата телефона за август Покупка. USLUGI TATAR RU KAZAN RUS. KA_24585  | 357.00    |
| Списание с расчетного счета 0000-000155 от 18.08.2023 18:00:00 | РОП 230816Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 15.08.2023. Оплата интернета за август Покупка. USLUGI TATAR RU KAZAN RUS. KA_25043   | 459.00    |
| Списание с расчетного счета 0000-000160 от 21.08.2023 18:00:00 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.08.2023 по 20.08.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.   | 18.48     |
| Списание с расчетного счета 0000-000161 от 23.08.2023 18:00:00 | !Оплата по договору гпх №17/23 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.08.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка | 52.50     |
| Списание с расчетного счета 0000-000162 от 23.08.2023 18:00:00 | !Оплата по договору гпх №16/23 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.08.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка | 60.00     |
| Списание с расчетного счета 0000-000163 от 23.08.2023 18:00:00 | !Оплата по договору гпх №17/23 с СНТ Нептун (дворник) Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.08.2023. Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБО                                    | 3 500.00  |
| Списание с расчетного счета 0000-000164 от 23.08.2023 18:00:00 | !Оплата по договору гпх №16/23 с СНТ Нептун (водопроводчик) Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.08.2023. Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБО                              | 4 000.00  |
| Списание с расчетного счета 0000-000165 от 24.08.2023 18:00:00 | РОП 230822Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 21.08.2023. 1410 Покупка Бензин. LUKOIL.AZS 16119 16U OKTYABRSKII RUS. KA_20717   | 1 000.00  |
| Списание с расчетного счета 0000-000166 от 04.09.2023 18:00:00 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/08/2023' по '31/08/2023' с НДС  | 360.00    |
| Списание с расчетного счета 0000-000167 от 04.09.2023 18:00:00 | Оплата счета №166 от 31.08.23. Вывоз иных отходов за август 2023 по договору №21 от 01.04.2023. НДС не облагается.   | 7 200.00  |
| Списание с расчетного счета 0000-000169 от 11.09.2023 18:00:00 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.08.2023 по 10.09.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.   | 23.53     |
| Списание с расчетного счета 0000-000170 от 11.09.2023 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 '11/09/2023' по '10/10/2023'.                         | 70.00     |
| Списание с расчетного счета 0000-000171 от 15.09.2023 18:00:00 | ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за август 2023 года, Договор №659 Э от 09.01.2018 счет 3574 от 13.09.2023. В том числе НДС 20 % - 8643.89 рублей.  | 51 863.36 |
| Списание с расчетного счета 0000-000176 от 21.09.2023 18:00:00 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.09.2023 по 20.09.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.   | 18.47     |

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| Списание с расчетного счета 0000-000177 от 21.09.2023 18:00:00 | !Оплата по договору гпх №19/23 с СНТ Нептун<br>Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.09.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка | 52.50     |
| Списание с расчетного счета 0000-000178 от 21.09.2023 18:00:00 | !Оплата по договору гпх №19/23 с СНТ Нептун (дворник) Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.09.2023. Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБО                                       | 3 500.00  |
| Списание с расчетного счета 0000-000179 от 22.09.2023 18:00:00 | !Оплата по договору гпх №18/23 с СНТ Нептун<br>Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.09.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка | 60.00     |
| Списание с расчетного счета 0000-000180 от 22.09.2023 18:00:00 | РОП 230920Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 19.09.2023. 1100 Оплата телефона сентябрь Покупка. USLUGI TATARSTAN RU KAZAN RUS. KA_20507                                     | 357.00    |
| Списание с расчетного счета 0000-000181 от 22.09.2023 18:00:00 | РОП 230920Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 19.09.2023. Оплата интернета сентябрь. 1100 Покупка. USLUGI TATARSTAN RU KAZAN RUS. KA_21155                                   | 459.00    |
| Списание с расчетного счета 0000-000182 от 22.09.2023 18:00:00 | !Оплата по договору гпх №18/23 с СНТ Нептун (водопроводчик) Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.09.2023. . Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБО                               | 4 000.00  |
| Списание с расчетного счета 0000-000183 от 29.09.2023 18:00:00 | РОП 230927Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 26.09.2023. 1410 Покупка бензина. LUKOIL.AZS 16119 16U OKTYABRSKII RUS. KA_28819   | 1 000.00  |
| Списание с расчетного счета 0000-000184 от 03.10.2023 18:00:00 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/09/2023' по '30/09/2023' с НДС   | 360.00    |
| Списание с расчетного счета 0000-000185 от 03.10.2023 18:00:00 | Оплата счета №208 от 30.09.23. Вывоз иных отходов за сентябрь 2023 по договору №21 от 01.04.2023. НДС не облагается.  | 7 200.00  |
| Списание с расчетного счета 0000-000187 от 06.10.2023 18:00:00 | РОП 231004Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 03.10.2023. Покупка двух замков для калиток. М. KHOZTOVARY TENKI S RUS. KA_29918   | 515.00    |
| Списание с расчетного счета 0000-000188 от 11.10.2023 18:00:00 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.09.2023 по 10.10.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.  | 23.53     |
| Списание с расчетного счета 0000-000189 от 11.10.2023 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 '11/10/2023' по '10/11/2023'.                            | 70.00     |
| Списание с расчетного счета 0000-000191 от 17.10.2023 18:00:00 | ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за сентябрь 2023 года, Договор №659 Э от 09.01.2018 счет 3592 от 13.10.2023. В том числе НДС 20 % - 7244.97 рублей.   | 43 469.84 |
| Списание с расчетного счета 0000-000196 от 21.10.2023 18:00:00 | РОП 231019Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 18.10.2023. Оплата телефона октябрь Покупка. USLUGI TATARSTAN RU KAZAN RUS. KA_27174   | 357.00    |

|  |  |          |
|--|--|----------|
| Списание с расчетного счета 0000-000197 от 21.10.2023 18:00:00 | РОП 231019Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 18.10.2023. Оплата интернета октябрь Покупка. USLUGI TATARSTAN RU KAZAN RUS. KA_28865                                       | 459.00   |
| Списание с расчетного счета 0000-000198 от 23.10.2023 18:00:00 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.10.2023 по 22.10.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.   | 18.47    |
| Списание с расчетного счета 0000-000199 от 24.10.2023 18:00:00 | !Оплата по договору гпх №23/23 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 23.10.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка | 52.50    |
| Списание с расчетного счета 0000-000200 от 24.10.2023 18:00:00 | !Оплата по договору гпх №24/23 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 23.10.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка | 60.00    |
| Списание с расчетного счета 0000-000201 от 24.10.2023 18:00:00 | !Оплата по договору гпх №22/23 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 23.10.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка | 60.00    |
| Списание с расчетного счета 0000-000202 от 24.10.2023 18:00:00 | !Оплата по договору гпх №23/23 с СНТ Нептун (дворник) Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 23.10.2023. . Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБО                                  | 3 500.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000203 от 24.10.2023 18:00:00 | !Оплата по договору гпх №22/23 с СНТ Нептун (водопроводчик) Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 23.10.2023. Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБО                              | 4 000.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000204 от 24.10.2023 18:00:00 | !Оплата по договору гпх №24/23 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 23.10.2023. . Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБО  | 4 000.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000205 от 02.11.2023 18:00:00 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/10/2023' по '31/10/2023' с НДС  | 360.00   |
| Списание с расчетного счета 0000-000206 от 02.11.2023 18:00:00 | РОП 231101Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 31.10.2023. Покупка бензин. LUKOIL.AZS 16119 16U OKTYABRSKII RUS. KA_22088  | 1 007.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000211 от 11.11.2023 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 '11/11/2023' по '10/12/2023'.                        | 70.00    |
| Списание с расчетного счета 0000-000212 от 11.11.2023 18:00:00 | РОП 231110Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 09.11.2023. Отправка писем в суды Покупка. POST RUS.SERVICE.42008 KAZAN RUS. KA_24330                                       | 500.20   |
| Списание с расчетного счета 0000-000213 от 13.11.2023 18:00:00 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.10.2023 по 12.11.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.   | 23.53    |
| Списание с расчетного счета 0000-000214 от 16.11.2023 18:00:00 | РОП 231115re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 15.11.2023. Оплата домена сайта. Покупка. YM*NETHOUSE.RU GOROD MOSKVA RUS. KA_25309   | 1 000.00 |

|  |   |            |
|--|---|------------|
| Списание с расчетного счета 0000-000215 от 16.11.2023 18:00:00 | ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за октябрь 2023 года, Договор №659 Э от 09.01.2018 счет 3071 от 13.11.2023. В том числе НДС 20 % - 4087.97 рублей.  | 24 527.84  |
| Списание с расчетного счета 0000-000220 от 21.11.2023 18:00:00 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 13.11.2023 по 20.11.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.  | 18.48      |
| Списание с расчетного счета 0000-000221 от 22.11.2023 18:00:00 | РОП 231120rj.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.11.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4071 Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ | 52.50      |
| Списание с расчетного счета 0000-000222 от 22.11.2023 18:00:00 | РОП 231120rj.d01 Оплата по договору №23 (дворник). Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.11.2023. 2371 Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ/СББОЛ/Sb             | 3 500.00   |
| Списание с расчетного счета 0000-000223 от 30.11.2023 18:00:00 | РОП 231129Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 28.11.2023. Оплата телефон ноябрь. 100 Покупка. MEGAFON Moscow RUS. KA_21716   | 350.00     |
| Списание с расчетного счета 0000-000224 от 30.11.2023 18:00:00 | РОП 231129Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 28.11.2023. Оплата интернета ноябрь. 1100 Покупка. MEGAFON Moscow RUS. KA_28413  | 450.00     |
| Расчеты по налогам и сборам                                    |   | 186 769.64 |
| 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  |
| Списание с расчетного счета 0000-000159 от 20.08.2023 18:00:00 | Единый налоговый платеж. НДС не облагается.   | 16 803.15  |
| Списание с расчетного счета 0000-000175 от 19.09.2023 18:00:00 | Единый налоговый платеж. НДС не облагается.   | 17 014.15  |
| Списание с расчетного счета 0000-000190 от 11.10.2023 18:00:00 | Единый налоговый платеж. НДС не облагается.   | 78.00      |
| Списание с расчетного счета 0000-000195 от 20.10.2023 18:00:00 | Единый налоговый платеж. НДС не облагается.   | 16 805.15  |
| Списание с расчетного счета 0000-000208 от 07.11.2023 18:00:00 | Государственная пошлина за выдачу судебного приказа в отношении Губайдуллина В.К. сумма иска 21825,23 руб. НДС не облагается.   | 427.38     |
| Списание с расчетного счета 0000-000209 от 07.11.2023 18:00:00 | Государственная пошлина за выдачу судебного приказа в отношении Ксенофонтова А.В. сумма иска 25836,32 руб. НДС не облагается.   | 487.54     |
| Списание с расчетного счета 0000-000210 от 07.11.2023 18:00:00 | Государственная пошлина за выдачу судебного приказа в отношении Ручкина Е.П. сумма иска 26544,46 руб. НДС не облагается.  | 498.17     |
| Списание с расчетного счета 0000-000219 от 20.11.2023 18:00:00 | Единый налоговый платеж. НДС не облагается.   | 16 803.13  |

|  |   |            |
|--|---|------------|
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению               |   | 859.87     |
| 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      |
| Списание с расчетного счета 0000-000156 от 20.08.2023 18:00:00 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за август 2023 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.   | 78.17      |
| Списание с расчетного счета 0000-000172 от 19.09.2023 18:00:00 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за сентябрь 2023 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается. | 78.17      |
| Списание с расчетного счета 0000-000192 от 20.10.2023 18:00:00 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за октябрь 2023 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.  | 78.17      |
| Списание с расчетного счета 0000-000216 от 20.11.2023 18:00:00 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за ноябрь 2023 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.   | 78.17      |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                           |   | 328 001.04 |
| 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  |
| Списание с расчетного счета 0000-000148 от 05.08.2023 18:00:00 | Аванс по заработной плате по реестру №15 от 05.08.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018  | 16 804.59  |
| Списание с расчетного счета 0000-000158 от 20.08.2023 18:00:00 | Заработная плата по реестру №16 от 20.08.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018   | 13 196.84  |
| Списание с расчетного счета 0000-000168 от 05.09.2023 18:00:00 | Аванс по заработной плате по реестру №17 от 05.09.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018  | 16 804.59  |
| Списание с расчетного счета 0000-000174 от 19.09.2023 18:00:00 | Заработная плата по реестру №18 от 19.09.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018   | 13 194.84  |
| Списание с расчетного счета 0000-000186 от 05.10.2023 18:00:00 | Аванс по заработной плате по реестру №19 от 05.10.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018  | 16 804.59  |
| Списание с расчетного счета 0000-000194 от 20.10.2023 18:00:00 | Заработная плата по реестру №20 от 20.10.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018   | 13 194.84  |
| Списание с расчетного счета 0000-000207 от 05.11.2023 18:00:00 | Аванс по заработной плате по реестру №21 от 05.11.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018  | 16 804.59  |
| Списание с расчетного счета 0000-000218 от 20.11.2023 18:00:00 | Заработная плата по реестру №21 от 20.11.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018   | 13 196.84  |
| Расчеты с подотчетными лицами (выдано)                         |   | 259 000.00 |
| 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 KA_236562     | 30 000.00  |
| Списание с расчетного счета 0000-000145 от 04.08.2023 18:00:00 | SV Отражено по операции 321686202148 с картой MasterCard Business 547962****2915 за 04.08.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUS KAZAN ATM 60204741 KA_296362              | 60 000.00  |
| Списание с расчетного счета 0000-000146 от 04.08.2023 18:00:00 | SV Отражено по операции 321686206225 с картой MasterCard Business 547962****2915 за 04.08.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUS KAZAN ATM 60204741 KA_209498              | 80 000.00  |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                     |   | 58 924.07  |
| 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   |
| Списание с расчетного счета 0000-000157 от 20.08.2023 18:00:00 | Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за август 2023 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.  | 4 000.03   |
| Списание с расчетного счета 0000-000173 от 19.09.2023 18:00:00 | Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за сентябрь 2023 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.  | 4 000.03   |
| Списание с расчетного счета 0000-000193 от 20.10.2023 18:00:00 | Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за октябрь 2023 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.   | 4 000.03   |
| Списание с расчетного счета 0000-000217 от 20.11.2023 18:00:00 | Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за ноябрь 2023 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.  | 4 000.03   |
| Деньги у подотчетных лиц                                       |   | 259 000.00 |

|   |   |            |
|---|---|------------|
| Общехозяйственные расходы                             |   | 259 000.00 |
| Авансовый отчет 0000-000001 от 15.06.2023<br>10:00:00 | Засыпка аллей асф.крошкой (45 тонн), покос (49 сот)                           | 89 000.00  |
| Авансовый отчет 0000-000002 от 25.07.2023<br>10:00:00 | Засыпка асф.крошкой, покос травы, демонтаж ворот                              | 30 000.00  |
| Авансовый отчет 0000-000003 от 12.11.2023<br>10:00:00 | Монтаж водопровода (750 метров ПНД63, 4 пожарных крана, 100 седелок и 100 кра | 140 000.00 |