

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ на 31 декабря 2023 года

Организация

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение	Процент исполнения
ПРИХОД				
Членский взнос ИОП	1 065 520,00	1 065 280,00	240,00	100,0%
Членский взнос за электроэнергию	280 000,00	334 612,76	-54 612,76	119,5%
Целевой взнос ворота+ взнос СНТ Парус (153000руб)	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	91 049,13	91 049,13	0,00	100,0%
Резервный фонд	126 589,51	126 589,51	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		207 368,70		
Итого приход	1 935 684,67	2 203 977,62		
РАСХОДЫ				
	утверждено	израсходовано	остаток	пояснения
Банковское обслуживание	26 000,00	23359,79	2640,21	
Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет)	12 000,00	10525,60	1474,40	
Затраты на управление -абонплата доменного имени сайта	5 760,00	6760,00	-1000,00	Перерасход связан с изменением цен
Затраты на управление -приобретение канцтоваров	1 200,00	0,00	1200,00	
Затраты на управление -транспортные расходы	10 000,00	9007,00	993,00	
Затраты на управление-ревизия	3 500,00	3500,00	0,00	
Земельный налог	248,00	0,00	248,00	Расходы отражены в непредвиденных
Непредвиденные расходы	20 000,00	11596,09	8403,91	
Целевой взнос 2023 (водопровод) + Накопительный целевой взнос 2021-2022	215 670,29	312345,00	-96674,71	Перерасход изначально планировался покрытием из резервного фонда
Целевой взнос 2023 (ворота)	243 548,80	258175,00	-14626,20	Перерасход связан с изменением цен
Расчеты с АО Татэнергосбыт	334 612,76	297374,64	37238,12	из них 21 827,88 руб излишек за счет снижения потерь и 15410,24 руб авансы на 2024 год
Расчеты с операторами ТБО	87 000,00	70300,00	16700,00	
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	89 589,51	0,00	89589,51	
Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)	50 000,00	47726,19	2273,81	
Содержание территории общего пользования	244 072,00	229885,00	14187,00	
Содержание электрохозяйства	33 000,00	6496,56	26503,44	
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	140 000,00	140689,70	-689,70	Незначительные ошибки в расчетах. Общего по этим статьям перерасхода не имеется.
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	1 500,00	938,04	561,96	
ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)	468 000,00	468967,52	-967,52	
Итого расходов	1 985 701,36	1897646,13	50817,11	Остаток средств сметы без учета авансов на электроэнергию
Остаток на расчетном счете	306331,49			
в том числе:				
авансы садоводов на взносы 2024	207368,70			
авансы садоводов на электроэнергию 2024	15410,24			
средства в резервный фонд 2024 года	83552,55			

(% депозита+ пени+ неизрасходованные остатки сметы+ взносы сверхплана)

Детализация расходной части сметы по статьям расходов см.в приложении

Детализация расходной части сметы по статьям расходов

Статья затрат "Затраты на управление -банковское обслуживание"

Расходы	Содержание	Сумма
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	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. по вх.д. 2 от 09.01.2023	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 по вх.д. 796681 от 10.01.2023	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 облаг	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 п	70,00
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 облаг	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 кар	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 по вх.д. 412676 от 02.02.2023	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	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	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 п	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 облаг	15,22
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 облаг	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. по вх.д. 11 от 27.02.2023	500,00
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 по вх.д. 270515 от 02.03.2023	360,00
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 п	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 облаг	23,53
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 облаг	18,47
Списание с расчетного счета 0000-000051 от 21.03.2023 18:00:00	РОП 230320гj.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.03.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4071 Плата за перевод	105,00
Списание с расчетного счета 0000-000056 от 04.04.2023 18:00:00	РОП 230403гj.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 03.04.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4071 Плата за перевод	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 по вх.д. 547339 от 04.04.2023	360,00
Списание с расчетного счета 0000-000059 от 05.04.2023 18:00:00	Оплата счета №Б3-2364 от 05.04.2023.Услуги по адаптации и сопровождению 1С. НДС не облагается. по вх.д. 18 от 05.04.2023	2 651,00
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 облаг	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 п	70,00
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 облаг	18,47
Списание с расчетного счета 0000-000075 от 27.04.2023 18:00:00	РОП 230426гe.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 26.04.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010 Плата за получение наличных	400,00
Списание с расчетного счета 0000-000076 от 27.04.2023 18:00:00	РОП 230426гe.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 26.04.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010 ППлата за получение наличных	600,00
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 по вх.д. 438648 от 03.05.2023	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 облаг	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 п	70,00
Списание с расчетного счета 0000-000083 от 12.05.2023 18:00:00	РОП 230510гe.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 10.05.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4020 ППлата за получение наличных	800,00
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 облаг	18,47
Списание с расчетного счета 0000-000092 от 23.05.2023 18:00:00	РОП 230522гj.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 21.05.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4071 Плата за перевод	52,50
Списание с расчетного счета 0000-000093 от 23.05.2023 18:00:00	РОП 230522гj.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 21.05.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4071 Плата за перевод	60,00
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 по вх.д. 334622 от 02.06.2023	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 п	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 облаг	23,53
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 облаг	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 КОНСТАНТ Плата за перевод	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 КОНСТАНТ Плата за перевод	60,00

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	600,00
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	199,00
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 по вх.д. 320820 от 04.07.2023	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 облаг	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 п	70,00
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 облаг	18,47
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 КОНСТАН Плата за перевод	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 КОНСТАН Плата за перевод	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 по вх.д. 182991 от 04.08.2023	360,00
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	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	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 облаг	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 п	70,00
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 облаг	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 КОНСТАН Плата за перевод	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 КОНСТАН Плата за перевод	60,00
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 по вх.д. 15972 от 04.09.2023	360,00
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 облаг	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 п	70,00
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 облаг	18,47
Списание с расчетного счета 0000-000177 от 21.09.2023 18:00:00	!Оплата по договору гпх №19/23 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.09.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАН Плата за перевод	52,50
Списание с расчетного счета 0000-000179 от 22.09.2023 18:00:00	!Оплата по договору гпх №18/23 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.09.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАН Плата за перевод	60,00
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 по вх.д. 807145 от 03.10.2023	360,00
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 облаг	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 п	70,00
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 облаг	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 КОНСТАН Плата за перевод	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 КОНСТАН Плата за перевод	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 КОНСТАН Плата за перевод	60,00
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 по вх.д. 696240 от 02.11.2023	360,00
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 п	70,00
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 облаг	23,53
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 облаг	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	52,50
Списание с расчетного счета 0000-000225 от 04.12.2023 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/11/2023' по '30/11/2023' с НДС по вх.д. 697041 от 04.12.2023	360,00
Списание с расчетного счета 0000-000226 от 04.12.2023 18:00:00	Комиссия за годовое обслуживание по бизнес-карте '5479*****2915' от '04/12/2023' по вх.д. 694722 от 04.12.2023	2 500,00
Списание с расчетного счета 0000-000228 от 11.12.2023 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.11.2023 по 10.12.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	23,53
Списание с расчетного счета 0000-000229 от 11.12.2023 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты '5479*****2915' по счету 40703810162000002683 за п	70,00
Списание с расчетного счета 0000-000230 от 11.12.2023 18:00:00	Оплата счета №Б3-7717 от 11.12.2023. Услуги по адаптации и сопровождению 1С. НДС не облагается. по вх.д. 65 от 11.12.2023	2 651,00
Списание с расчетного счета 0000-000236 от 21.12.2023 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.12.2023 по 20.12.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	18,47
Списание с расчетного счета 0000-000237 от 21.12.2023 18:00:00	!Оплата по договору гпх №26/23 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.12.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАН Плата за перевод	52,50
Итого		23 359,79

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

Расходы	Содержание	Сумма
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 TATARS	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 TA	408,00
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 по	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 п	408,00
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 по в	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.SE	117,40
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 по вх.д	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 по вх.	408,00
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.SE	155,00
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 по в	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 по	408,00
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 по в	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 по вх.	408,00
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 по вх.	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 по вх.	408,00
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 по вх.	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 июльПокупка. USLUGI TATAR RU по вх.д	459,00
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 п	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	459,00
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 TATARS	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 TATAR	459,00
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	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 R	459,00
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.4200	500,20
Авансовый отчет 0000-000003 от 12.11.2023 10:00:00	покупка конвертов по чек от 26.10.2023	262,00
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 по вх.д.	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 по вх	450,00
Списание с расчетного счета 0000-000232 от 20.12.2023 18:00:00	РОП 231219Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 18.12.2023.Оплата интернета декабрь Покупка. MEGAFON по вх.д. 93	450,00
Списание с расчетного счета 0000-000238 от 21.12.2023 18:00:00	РОП 231220Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 19.12.2023. Оплата телефона декабрь Покупка. MEGAFON по вх.д. 13	350,00
Итого		10 525,60

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

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000043 от 14.03.2023 18:00:00	Оплата счета №91717E. Лицензия на по "Базуим" тариф "Хороший сайт" на 1 год. НДС не облагается. по вх.д. 13 от 14.03.2023	5 760,00
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 по вх.д	1 000,00
Итого		6 760,00

Статья затрат "Затраты на управление -транспортные расходы"

Расходы	Содержание	Сумма
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	1 000,00
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 П	1 000,00
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 П	1 000,00
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 OKTYABRSKI	1 000,00
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 OKTYA	2 000,00
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 OKTYAB	1 000,00

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 ОКTYA	1 000,00
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 ОКTYABRSKI	1 007,00
Итого		9 007,00

Статья затрат "Затраты на управление -ревизия"

Расходы	Содержание	Сумма
Операция 0000-000008 от 05.07.2023 20:00:00	взаимозачет за проведение ревизии	3 500,00
Итого		3 500,00

Статья затрат "Затраты на управление -непредвиденные расходы"

Расходы	Содержание	Сумма
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 0000-000033 от 20.02.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.(налог на землю)	35,00
Списание с расчетного счета 0000-000064 от 11.04.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.(налог на землю+ налог УСН)	99,00
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 по вх.д.	1 000,00
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 MO	3 305,00
<i>Поступление на расчетный счет 0000-000225 от 30.06.2023</i>	<i>Возврат средств за отмененную покупку сучкореза</i>	<i>-3 305,00</i>
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 MOS	2 828,00
Авансовый отчет 0000-000002 от 25.07.2023 10:00:00	Аккумулятор для шуруповерта по Чек 80 от 14.07.2023	1 850,00
Списание с расчетного счета 0000-000175 от 19.09.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.(налог на землю)	35,00
Списание с расчетного счета 0000-000175 от 19.09.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.(налог УСН)	174,00
Списание с расчетного счета 0000-000190 от 11.10.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.(налог УСН)	78,00
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 Сбе	4 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000208 от 07.11.2023 18:00:00	Государственная пошлина за выдачу судебного приказа в отношении Губа.... сумма иска 21825,23 руб.	427,38
Списание с расчетного счета 0000-000209 от 07.11.2023 18:00:00	Государственная пошлина за выдачу судебного приказа в отношении Ксе.... сумма иска 25836,32 руб.	487,54
Списание с расчетного счета 0000-000210 от 07.11.2023 18:00:00	Государственная пошлина за выдачу судебного приказа в отношении Руч..... сумма иска 26544,46 руб.	498,17
Итого		11 596,09

Статья затрат "Целевой взнос 2023 (водопровод) + Накопительный целевой взнос 2021-2022"

Расходы	Содержание	Сумма
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. по вх.д. 35 от 29.06.2023	184 185,00
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 Y	1 160,00
Авансовый отчет 0000-000003 от 12.11.2023 10:00:00	Монтаж водопровода ПНД63 750 метров по Договор 14 14 от 23.07.2023	127 000,00
Итого		312 345,00

Статья затрат "Целевой взнос 2023 (ворота)"

Расходы	Содержание	Сумма
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. по вх.д. 29 от 19.06.2023	3 000,00
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 0000-000134 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
Итого		258 175,00

Статья затрат "Расчеты с АО Татэнергосбыт"

Расходы	Содержание	Сумма
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 0000-000101 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. п	46 277,52
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 0000-000153 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 0000-000171 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 0000-000191 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 рубл	43 469,84
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 рубле	24 527,84
Итого		297 374,64

Статья затрат "Расчеты с операторами ТБО"

Расходы	Содержание	Сумма
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 Н	27 100,00
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. по вх.д. 23 от 02.05.2023	14 400,00
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. по вх.д. 36 от 03.07.2023	14 400,00
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. по вх.д. 47 от 04.09.2023	7 200,00
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. по вх.д. 52 от 03.10.2023	7 200,00
Итого		70 300,00

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

Расходы	Содержание	Сумма
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	4 000,00

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	4 000,00
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)	4 000,00
Операция 0000-000009 от 05.07.2023 20:00:00	взаимозачет оплата электроэнергии насосы (подкачка воды)	6 270,05
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	4 000,00
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-кар	4 000,00
Операция 0000-000010 от 08.09.2023 20:00:00	взаимозачет оплата электроэнергии насосы (подкачка воды)	6 018,14
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-к	4 000,00
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-кар	4 000,00
Авансовый отчет 0000-000003 от 12.11.2023 10:00:00	Анализ воды из скважин по квитанция от 19.11.2023	2 700,00
Авансовый отчет 0000-000003 от 12.11.2023 10:00:00	Ремонт задвижки д.110; Врезка задвижки д.63 по Договор 21 21 от 29.09.2023	4 738,00
Итого		47 726,19

Статья затрат "Содержание территории общего пользования"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000017 от 21.01.2023 18:00:00	!Оплата по договору гпх №1/23 с СНТ Нептун (дворник январь и февраль). Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.01.2023. . Перевод	7 000,00
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 бизне	7 000,00
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. по вх.д. 17 от 03.04.2023	45 900,00
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 бизн	3 500,00
Авансовый отчет 0000-000001 от 15.06.2023 10:00:00	Засыпка аллеи асф. крошкой по Договор №4 от 27.04.2023	67 000,00
Авансовый отчет 0000-000001 от 15.06.2023 10:00:00	Покос травы на землях общего пользования 49 сот по Договор №9 от 15.06.2023	22 000,00
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) Перев	3 500,00
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. по вх.д. 34 от 27.06.202	12 270,00
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. по вх.д. 38 от 19.07.2023	6 750,00
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 н	3 500,00
Авансовый отчет 0000-000002 от 25.07.2023 10:00:00	Демонтаж забора и ворот по Договор №11 11 от 01.07.2023	4 100,00
Авансовый отчет 0000-000002 от 25.07.2023 10:00:00	Засыпка въезда у ворот по Договор №13 13 от 24.07.2023	9 550,00
Авансовый отчет 0000-000002 от 25.07.2023 10:00:00	Покос травы 35 сот по Договор №10 10 от 01.07.2023	14 500,00
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	3 500,00
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	3 500,00
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 по в	515,00
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 20.10.2023. . Перевод с бизнес-карты на	3 500,00
Авансовый отчет 0000-000003 от 12.11.2023 10:00:00	Покос травы и срез обочины подъездной дороги по Договор 20 20 от 23.09.2023	5 300,00
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 биз	3 500,00
Списание с расчетного счета 0000-000239 от 21.12.2023 18:00:00	!Оплата по договору гпх №26/23 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.12.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАН	3 500,00
Итого		229 885,00

Статья затрат "Содержание электрохозяйства"

Расходы	Содержание	Сумма
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. ЕТМ-SAMARA по вх	2 718,00
Операция 0000-000011 от 19.10.2023 20:00:00	взаимозачет оплата электроэнергии насосы (подкачка воды)	3 778,56
Итого		6 496,56

Статья затрат "Страховые взносы"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000016 от 20.01.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж (страховые взносы по единому тарифу).	11724,13
Списание с расчетного счета 0000-000033 от 20.02.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж (страховые взносы по единому тарифу).	11724,15
Списание с расчетного счета 0000-000049 от 20.03.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж (страховые взносы по единому тарифу).	11724,13
Списание с расчетного счета 0000-000070 от 20.04.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж (страховые взносы по единому тарифу).	11724,15
Списание с расчетного счета 0000-000090 от 21.05.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж (страховые взносы по единому тарифу).	11724,13
Списание с расчетного счета 0000-000108 от 20.06.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж (страховые взносы по единому тарифу).	11724,13
Списание с расчетного счета 0000-000138 от 20.07.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж (страховые взносы по единому тарифу).	11724,15
Списание с расчетного счета 0000-000159 от 20.08.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж (страховые взносы по единому тарифу).	11724,15
Списание с расчетного счета 0000-000175 от 19.09.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж (страховые взносы по единому тарифу).	11724,15
Списание с расчетного счета 0000-000195 от 20.10.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж (страховые взносы по единому тарифу).	11724,15
Списание с расчетного счета 0000-000219 от 20.11.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж (страховые взносы по единому тарифу).	11724,13
Списание с расчетного счета 0000-000235 от 20.12.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж (страховые взносы по единому тарифу).	11724,15
Итого		140 689,70

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	16804,59
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	13194,84
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	16804,59
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	13194,84
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	16804,59
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	13196,84
Списание с расчетного счета 0000-000227 от 05.12.2023 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №22 от 05.12.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	16804,59
Списание с расчетного счета 0000-000234 от 20.12.2023 18:00:00	Заработная плата по реестру №23 от 20.12.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	13194,84
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.	6000,05
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.	4000,03
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.	4000,03
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.	4000,03
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.	3999,70
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.	4000,03
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.	4000,03
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.	4000,03
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.	4000,03
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.	4000,03
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.	4000,03
Списание с расчетного счета 0000-000233 от 20.12.2023 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за декабрь 2023 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	4000,03
Итого		468 967,52