

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ на 1 августа 2024 года

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"

Организация

| Наименование показателя | План | Факт | Отклонение | Процент исполнени |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| ПРИХОД | | | | |
| Членский взнос ИОП | 1 132 000,00 | 1 108 051,50 | 23 948,50 | 97,9% |
| Членский взнос за электроэнергию | 280 000,00 | 134 789,04 | 145 210,96 | 48,1% |
| Целевой взнос водопровод | 214 000,00 | 207 512,32 | 6 487,68 | 97,0% |
| Резервный фонд | 83 552,55 | 83 552,55 | 0,00 | 100,0% |
| % по депозиту | 5 341,75 | 11 983,88 | -6 642,13 | 224,3% |
| Долги прошлых лет | 116 285,00 | 16 233,85 | 100 051,15 | 14,0% |
| Пени (с прошлыми годами) | 38 251,00 | 12 017,85 | 26 233,15 | 31,4% |
| Авансы | | 10 098,51 | | |
| Итого приход | 1 714 894,30 | 1 584 239,50 | | |
| РАСХОДЫ | | | | |
| Банковские услуги | 26 000,00 | 8 272,72 | 17 727,28 | 31,82 % |
| Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет) | 12 000,00 | 7 684,18 | 4 315,82 | 64,03 % |
| Затраты на управление -абонплата доменного имени сайта | 6 000,00 | 5 760,00 | 240,00 | 96,00 % |
| Затраты на управление -приобретение канцтоваров | 1 200,00 | 299,00 | 901,00 | 24,92 % |
| Затраты на управление -транспортные расходы | 10 000,00 | 8 693,00 | 1 307,00 | 86,93 % |
| Затраты на управление -чл.взнос в Союз садоводов РТ | 2 500,00 | 3 380,00 | -880,00 | 135,20 % |
| Затраты на управление- заправка и покупка картриджа | 1 200,00 | 563,00 | 637,00 | 46,92 % |
| Затраты на управление-ревизия | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0 % |
| Земельный налог | 7 248,00 | 3 419,00 | 3 829,00 | 46,66 % |
| Компенсация приобретения электроэнергии сторожу | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0 % |
| Непредвиденные расходы | 20 000,00 | 731,00 | 19 269,00 | 0 % |
| Расчеты с АО Татэнергообит | 280 000,00 | 100 335,20 | 179 664,80 | 35,83 % |
| Расчеты с операторами ТБО | 97 000,00 | 53 000,00 | 44 000,00 | 54,64 % |
| Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов) | 83 552,55 | 0,00 | 83 552,55 | 0 % |
| Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия) | 50 000,00 | 30 175,68 | 19 824,32 | 60,35 % |
| Содержание территории общего пользования | 180 000,00 | 69 529,00 | 110 471,00 | 38,63 % |
| Содержание электрохозяйства | 40 000,00 | 62 297,00 | -22 297,00 | 155,74 % |
| Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП | 153 000,00 | 89 310,33 | 63 689,67 | 58,37 % |
| Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП) | 1 500,00 | 595,49 | 904,51 | 39,70 % |
| ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ) | 515 000,00 | 301 701,11 | 213 298,89 | 58,58 % |
| Целевой взнос (водопровод) | 214 000,00 | 197 459,50 | 16 540,50 | 92,27 % |
| Итого расходов | 1 708 700,55 | 943 205,21 | 765 495,34 | 55,16 % |
| Остаток на расчетном счете | 641034,29 | | | |

Детализация расходной части сметы по статьям расходов:

| Вид денежных средств Вид движения Документ оплаты | Сумма |
|---|------------|
| Общехозяйственные расходы | 477 778,60 |

| | | |
|--|--|-----------|
| Списание с расчетного счета 0000-000002 от 10.01.2024 18:00:00 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/12/2023' по '31/12/2023' | 360.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000003 от 11.01.2024 18:00:00 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. | 25.90 |
| Списание с расчетного счета 0000-000004 от 11.01.2024 18:00:00 | Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты | 70.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000005 от 15.01.2024 18:00:00 | РОП 240113Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за | 309.74 |
| Списание с расчетного счета 0000-000010 от 22.01.2024 18:00:00 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. | 19.83 |
| Списание с расчетного счета 0000-000011 от 23.01.2024 18:00:00 | РОП 240122rj.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 22.01.2024. ФИО Держателя | 105.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000012 от 23.01.2024 18:00:00 | РОП 240122rj.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за | 7 000.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000013 от 25.01.2024 18:00:00 | РОП 240124Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за | 350.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000014 от 25.01.2024 18:00:00 | РОП 240124Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за | 450.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000015 от 01.02.2024 18:00:00 | РОП 240131Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за | 305.44 |
| Списание с расчетного счета 0000-000017 от 02.02.2024 18:00:00 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/01/2024' по '31/01/2024' | 360.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000019 от 11.02.2024 18:00:00 | Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты | 70.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000020 от 12.02.2024 18:00:00 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. | 25.90 |
| Списание с расчетного счета 0000-000023 от 16.02.2024 18:00:00 | Членские взносы ассоциация садоводов за 2024 год. НДС не | 3 380.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000026 от 19.02.2024 18:00:00 | Оплата счета №Bazium-9565E от 16.02.24. Лицензия на сайт на 1 год. | 5 760.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000029 от 21.02.2024 18:00:00 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. | 25.44 |
| Списание с расчетного счета 0000-000030 от 22.02.2024 18:00:00 | РОП 240221Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за | 350.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000031 от 22.02.2024 18:00:00 | РОП 240221Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за | 450.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000032 от 26.02.2024 18:00:00 | Оплата счета №247 от 21.02.24. Права пользования "Сбис ЭДО | 850.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000033 от 26.02.2024 18:00:00 | Аванс на оказание услуг по обращению с ТКО за 2024 год по договору 1615002974/1 от | 14 000.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000034 от 02.03.2024 18:00:00 | РОП 240301re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за | 299.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000035 от 02.03.2024 18:00:00 | РОП 240301re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за | 1 425.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000036 от 04.03.2024 18:00:00 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/02/2024' по '29/02/2024' | 360.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000038 от 09.03.2024 18:00:00 | РОП 240307Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за | 140.00 |

| | | |
|--|--|----------|
| Списание с расчетного счета 0000-000039 от 09.03.2024 18:00:00 | РОП 240307Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за | 232.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000040 от 11.03.2024 18:00:00 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. | 25.90 |
| Списание с расчетного счета 0000-000041 от 11.03.2024 18:00:00 | Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты | 70.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000042 от 19.03.2024 18:00:00 | Оплата счета №Б3-2187 от 19.03.2024. Услуги по адаптации и | 3 022.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000043 от 20.03.2024 18:00:00 | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 | 35.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000046 от 20.03.2024 18:00:00 | Оплата по договору №2/24 с СНТ "Нептун". НДС не облагается. | 7 000.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000049 от 21.03.2024 18:00:00 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. | 19.83 |
| Списание с расчетного счета 0000-000050 от 21.03.2024 18:00:00 | РОП 240320Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за | 300.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000051 от 21.03.2024 18:00:00 | РОП 240320Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за | 450.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000052 от 02.04.2024 18:00:00 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/03/2024' по '31/03/2024' | 360.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000055 от 05.04.2024 18:00:00 | РОП 240404re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 04.04.2024. ФИО Держателя | 1 000.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000056 от 08.04.2024 18:00:00 | РОП 240406Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за | 1 001.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000057 от 11.04.2024 18:00:00 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. | 25.90 |
| Списание с расчетного счета 0000-000058 от 11.04.2024 18:00:00 | Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты | 70.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000066 от 15.04.2024 18:00:00 | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 | 25.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000067 от 15.04.2024 18:00:00 | Оплата по договору №4/24 с СНТ "Нептун". НДС не облагается. | 5 000.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000060 от 17.04.2024 18:00:00 | РОП 240416Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за | 350.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000061 от 17.04.2024 18:00:00 | РОП 240416Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за | 450.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000068 от 22.04.2024 18:00:00 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. | 19.83 |
| Списание с расчетного счета 0000-000069 от 03.05.2024 18:00:00 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/04/2024' по '30/04/2024' | 360.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000070 от 04.05.2024 18:00:00 | РОП 240503Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за | 197.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000071 от 04.05.2024 18:00:00 | РОП 240503Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за | 1 010.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000073 от 11.05.2024 18:00:00 | Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты | 70.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000074 от 13.05.2024 18:00:00 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. | 29.77 |

| | | |
|--|--|------------|
| Списание с расчетного счета 0000-000075 от 17.05.2024 18:00:00 | РОП 240516re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за | 4 470.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000076 от 20.05.2024 18:00:00 | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 | 40.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000078 от 20.05.2024 18:00:00 | Оплата по договору №6/24 с СНТ "Нептун" (дворник). НДС не | 3 500.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000080 от 20.05.2024 18:00:00 | Оплата по договору №5/24 с СНТ "Нептун" (водопроводчик). НДС не | 4 500.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000082 от 20.05.2024 18:00:00 | ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за апрель 2024 года, | 11 955.60 |
| Списание с расчетного счета 0000-000084 от 21.05.2024 18:00:00 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. | 15.96 |
| Списание с расчетного счета 0000-000085 от 22.05.2024 18:00:00 | РОП 240521Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за | 350.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000086 от 22.05.2024 18:00:00 | РОП 240521Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за | 450.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000087 от 24.05.2024 18:00:00 | РОП 240523Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за | 996.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000088 от 04.06.2024 18:00:00 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/05/2024' по '31/05/2024' | 360.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000090 от 06.06.2024 18:00:00 | Оплата счета №84 от 31.05.24. Вывоз иных отходов за май 2024 по | 24 000.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000091 от 11.06.2024 18:00:00 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. | 25.90 |
| Списание с расчетного счета 0000-000092 от 11.06.2024 18:00:00 | Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты | 70.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000105 от 17.06.2024 18:00:00 | ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за май 2024 года, | 45 060.64 |
| Списание с расчетного счета 0000-000093 от 19.06.2024 18:00:00 | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 | 40.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000094 от 19.06.2024 18:00:00 | РОП 240618Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за | 1 373.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000095 от 19.06.2024 18:00:00 | Оплата по договору №8/24 с СНТ "Нептун"(дворник) | 3 500.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000097 от 19.06.2024 18:00:00 | Оплата по договору №7/24 с СНТ "Нептун" (водопроводчик). НДС не | 4 500.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000100 от 19.06.2024 18:00:00 | Оплата счета №284 от 19.06.24 (покупка материалов для | 197 459.50 |
| Списание с расчетного счета 0000-000101 от 21.06.2024 18:00:00 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. | 19.83 |
| Списание с расчетного счета 0000-000102 от 26.06.2024 18:00:00 | Покупка в ТУ MEGAFON по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-06-26. Оплата телефона июнь Чек он- | 350.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000103 от 26.06.2024 18:00:00 | Покупка в ТУ MEGAFON по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-06- | 450.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000104 от 26.06.2024 18:00:00 | Покупка PURCHASE_CB в ТУ LUKOIL.AZS 16105 16U по карте MC | 1 429.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000106 от 02.07.2024 18:00:00 | Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/06/2024' по '30/06/2024' | 360.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000109 от 11.07.2024 18:00:00 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. | 25.90 |
| Списание с расчетного счета 0000-000111 от 16.07.2024 18:00:00 | ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за июнь 2024 года, | 43 318.96 |
| Списание с расчетного счета 0000-000112 от 17.07.2024 18:00:00 | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 | 180.00 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| Списание с расчетного счета 0000-000113 от 17.07.2024 18:00:00 | Аванс на оказание услуг по обращению с ТКО за 2024 год по договору 1615002974/1 от | 15 000.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000114 от 17.07.2024 18:00:00 | Оплата по договору с СНТ "Нептун" за электромонтажные работы. НДС | 36 000.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000115 от 19.07.2024 18:00:00 | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 | 40.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000117 от 19.07.2024 18:00:00 | Оплата по договору №11/24 с СНТ "Нептун". НДС не облагается. | 3 500.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000119 от 19.07.2024 18:00:00 | Оплата по договору №12/24 с СНТ "Нептун". НДС не облагается. | 4 500.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000122 от 21.07.2024 18:00:00 | Комиссия за перевод на счет ФЛ по номеру мобильного телефона с | 75.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000123 от 21.07.2024 18:00:00 | Оплата по договору №10. Перевод физическому лицу (Александр | 5 000.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000124 от 22.07.2024 18:00:00 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. | 19.83 |
| Списание с расчетного счета 0000-000125 от 22.07.2024 18:00:00 | Покупка PURCHASE_CB в ТУ LUKOIL.AZS 16105 16U по карте MC | 1 500.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000126 от 27.07.2024 18:00:00 | Покупка в ТУ MEGAFON по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-07- | 400.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000127 от 27.07.2024 18:00:00 | Покупка в ТУ MEGAFON по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-07- | 500.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000128 от 30.07.2024 18:00:00 | Комиссия за перевод на счет ФЛ по номеру мобильного телефона с | 45.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000129 от 30.07.2024 18:00:00 | Оплата по договору №15 Перевод физическому лицу (Александр | 3 000.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000130 от 31.07.2024 18:00:00 | Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка 60030380 с бизнес-карты MC 547962A3E2B62915 за 2024-07- | 400.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000131 от 31.07.2024 18:00:00 | Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка 16119 AZS 119 по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-07- | 1 384.00 |
| Расчетные счета | | 500 000.00 |
| Поступление на расчетный счет 0000-000135 от 15.04.2024 17:00:00 | Возврат депозита по договору 8610171377.ПУ00 от 01.02.2024, без | 200 000.00 |
| Поступление на расчетный счет 0000-000172 от 17.06.2024 17:00:00 | Возврат депозита по договору 8610663546.ПУ00 от 16.04.2024, без | 300 000.00 |
| Расчеты по налогам и сборам | | 132 162.33 |
| Списание с расчетного счета 0000-000009 от 19.01.2024 18:00:00 | Единый налоговый платеж. НДС не облагается. | 18 324.62 |
| Списание с расчетного счета 0000-000022 от 16.02.2024 18:00:00 | Единый налоговый платеж. НДС не облагается. | 11.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000028 от 19.02.2024 18:00:00 | Единый налоговый платеж. НДС не облагается. | 18 286.62 |
| Списание с расчетного счета 0000-000048 от 20.03.2024 18:00:00 | Единый налоговый платеж. НДС не облагается. | 18 287.62 |
| Списание с расчетного счета 0000-000065 от 19.04.2024 18:00:00 | Единый налоговый платеж. НДС не облагается. | 19 988.62 |
| Списание с расчетного счета 0000-000083 от 20.05.2024 18:00:00 | Единый налоговый платеж. НДС не облагается. | 18 289.62 |
| Списание с расчетного счета 0000-000099 от 19.06.2024 18:00:00 | Единый налоговый платеж. НДС не облагается. | 18 286.61 |
| Списание с расчетного счета 0000-000110 от 16.07.2024 18:00:00 | Единый налоговый платеж. НДС не облагается. | 2 400.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000121 от 19.07.2024 18:00:00 | Единый налоговый платеж. НДС не облагается. | 18 287.62 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | 595.49 |
| Списание с расчетного счета 0000-000006 от 19.01.2024 18:00:00 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от | 85.07 |
| Списание с расчетного счета 0000-000024 от 19.02.2024 18:00:00 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за февраль | 85.07 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| Списание с расчетного счета 0000-000044 от 20.03.2024 18:00:00 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от | 85.07 |
| Списание с расчетного счета 0000-000062 от 19.04.2024 18:00:00 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от | 85.07 |
| Списание с расчетного счета 0000-000077 от 20.05.2024 18:00:00 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от | 85.07 |
| Списание с расчетного счета 0000-000107 от 05.07.2024 18:00:00 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от | 85.07 |
| Списание с расчетного счета 0000-000116 от 19.07.2024 18:00:00 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от | 85.07 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | | 232 665.53 |
| Списание с расчетного счета 0000-000001 от 05.01.2024 18:00:00 | Аванс по заработной плате по реестру №1 от 05.01.2024 в | 18 499.37 |
| Списание с расчетного счета 0000-000008 от 19.01.2024 18:00:00 | Заработная плата по реестру №2 от 19.01.2024 в соответствии с | 14 167.18 |
| Списание с расчетного счета 0000-000018 от 04.02.2024 18:00:00 | Аванс по заработной плате по реестру №3 от 04.02.2024 в | 18 499.37 |
| Списание с расчетного счета 0000-000021 от 12.02.2024 18:00:00 | Материальная помощь по реестру №4 от 12.02.2024 в соответствии с | 4 000.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000027 от 19.02.2024 18:00:00 | Заработная плата по реестру №11 от 19.02.2024 в соответствии с | 14 168.18 |
| Списание с расчетного счета 0000-000037 от 05.03.2024 18:00:00 | Аванс по заработной плате по реестру №12 от 05.03.2024 в | 18 499.37 |
| Списание с расчетного счета 0000-000047 от 20.03.2024 18:00:00 | Заработная плата по реестру №13 от 20.03.2024 в соответствии с | 14 167.18 |
| Списание с расчетного счета 0000-000053 от 04.04.2024 18:00:00 | Аванс по заработной плате по реестру №14 от 04.04.2024 в | 18 499.37 |
| Списание с расчетного счета 0000-000064 от 19.04.2024 18:00:00 | Заработная плата по реестру №15 от 19.04.2024 в соответствии с | 14 167.85 |
| Списание с расчетного счета 0000-000072 от 04.05.2024 18:00:00 | Аванс по заработной плате по реестру №16 от 04.05.2024 в | 21 264.37 |
| Списание с расчетного счета 0000-000081 от 20.05.2024 18:00:00 | Заработная плата по реестру №17 от 20.05.2024 в соответствии с | 11 399.52 |
| Списание с расчетного счета 0000-000089 от 05.06.2024 18:00:00 | Аванс по заработной плате по реестру №18 от 05.06.2024 в | 18 501.37 |
| Списание с расчетного счета 0000-000098 от 19.06.2024 18:00:00 | Заработная плата по реестру №19 от 19.06.2024 в соответствии с | 14 165.85 |
| Списание с расчетного счета 0000-000108 от 05.07.2024 18:00:00 | Аванс по заработной плате по реестру №20 от 05.07.2024 в | 18 501.37 |
| Списание с расчетного счета 0000-000120 от 19.07.2024 18:00:00 | Заработная плата по реестру №21 от 19.07.2024 в соответствии с | 14 165.18 |
| Расчеты с подотчетными лицами (выдано) | | 60 000.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000054 от 04.04.2024 18:00:00 | SV Отражено по операции 409508286311 с картой MasterCard Business 547962****2915 за 04.04.2024. ФИО Держателя | 50 000.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000132 от 31.07.2024 18:00:00 | Выдача наличных денежных средств через Устройство самообслуживания 60030380 8610 с | 10 000.00 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | 30 333.58 |
| Списание с расчетного счета 0000-000007 от 19.01.2024 18:00:00 | Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за январь 2024 года по | 4 333.18 |
| Списание с расчетного счета 0000-000025 от 19.02.2024 18:00:00 | Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за февраль 2024 года по | 4 333.18 |
| Списание с расчетного счета 0000-000045 от 20.03.2024 18:00:00 | Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за март 2024 года по | 4 333.18 |
| Списание с расчетного счета 0000-000063 от 19.04.2024 18:00:00 | Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за апрель 2024 года по | 4 333.51 |
| Списание с расчетного счета 0000-000079 от 20.05.2024 18:00:00 | Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за май 2024 года по | 4 333.51 |
| Списание с расчетного счета 0000-000096 от 19.06.2024 18:00:00 | Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за июнь 2024 года по | 4 333.84 |
| Списание с расчетного счета 0000-000118 от 19.07.2024 18:00:00 | Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за июль 2024 года по | 4 333.18 |
| Специальные счета в банках | | 500 000.00 |

| | | |
|--|---|------------|
| Списание с расчетного счета 0000-000016 от 01.02.2024 18:00:00 | Перечисление средств во вклад (депозит) по договору | 200 000.00 |
| Списание с расчетного счета 0000-000059 от 16.04.2024 18:00:00 | Перечисление средств во вклад (депозит) по договору | 300 000.00 |
| Деньги у подотчетных лиц | | 60 000.00 |
| Общехозяйственные расходы | | 60 000.00 |
| Авансовый отчет 0000-000001 от 01.08.2024 10:00:00 | Материалы для подключения насосов(счетчик, | 60 000.00 |