

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ на 1 декабря 2024 года

Организация

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение	Процент исполнени
ПРИХОД				
Членский взнос ИОП	1 132 000,00	1 126 153,62	5 846,38	99,5%
Членский взнос за электроэнергию	280 000,00	148 496,45	131 503,55	53,0%
Целевой взнос водопровод	214 000,00	211 852,82	2 147,18	99,0%
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 (взыскания по суду)	107 293,00	44 286,62	63 006,38	41,3%
Пени (с прошлыми годами)	38 251,00	17 872,00	20 379,00	46,7%
Авансы на взносы 2025		72 034,12		
Итого приход	1 714 894,30	1 716 232,06		
РАСХОДЫ				
Банковские услуги	26 000,00	18 160,65	7 839,35	69,85 %
Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет)	12 000,00	11 558,22	441,78	96,32 %
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	628,00	572,00	52,33 %
Затраты на управление -транспортные расходы	10 000,00	9 833,00	167,00	98,33 %
Затраты на управление -чл.взнос в Союз садоводов РТ	3 380,00	3 380,00		100,00 %
Затраты на управление- заправка и покупка картриджа	1 200,00	3 863,00	-2 663,00	321,92 %
Затраты на управление-ревизия	3 500,00	3 500,00		100,00 %
Земельный налог	7 248,00	5 110,00	2 212,00	69,99 %
Компенсация приобретения электроэнергии сторожу	5 000,00	8 000,00	-3 000,00	160,00 %
Непредвиденные расходы	100 000,00	10 499,00	89 501,00	9,70 %
Расчеты с АО Татэнергосбыт	135 000,00	134 607,20	392,80	99,71 %
Расчеты с операторами ТБО	89 000,00	89 000,00		100,00 %
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	83 552,55	140 000,00	-56 447,45	167,56 %
Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)	50 000,00	48 175,68	1 824,32	96,35 %
Содержание территории общего пользования	100 000,00	83 529,00	16 471,00	83,53 %
Содержание электрохозяйства	60 000,00	62 297,00	-2 297,00	103,83 %
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	153 000,00	140 344,81	12 655,19	91,73 %
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	1 500,00	935,77	564,23	62,38 %
ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)	515 000,00	508 476,06	6 523,94	99,80 %
Целевой взнос (водопровод)	214 000,00	197 459,50	16 540,50	92,27 %
Итого расходов	1 576 580,55	1 485 116,89	92 299,66	94,49 %
Остаток на расчетном счете	231115,17			

Детализация расходной части сметы по статьям расходов:

Вид денежных средств Вид движения Документ оплаты		Сумма
Общехозяйственные расходы		610 281.57
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 №БЗ-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-	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 ATM Сбербанк 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 Сбербанк 16119 AZS 119 по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-07-	1 384.00
Списание с расчетного счета 0000-000133 от 02.08.2024 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/07/2024' по '31/07/2024'	360.00
Списание с расчетного счета 0000-000134 от 02.08.2024 18:00:00	Оплата счета №130 от 37.05.24. Вывоз иных отходов за июль 2024	36 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000136 от 12.08.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств.	25.90
Списание с расчетного счета 0000-000137 от 16.08.2024 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру 793*2829 по операциям с использованием бизнес-карты	70.00
Списание с расчетного счета 0000-000138 от 19.08.2024 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанк 16119 AZS 119 по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-08-	1 140.00
Списание с расчетного счета 0000-000139 от 19.08.2024 18:00:00	Плата за получение наличных в ATM Сбербанк 60030380 с бизнес-карты MC 547962A3E2B62915 за 2024-08-	1 200.00
Списание с расчетного счета 0000-000140 от 19.08.2024 18:00:00	Плата за получение наличных в ATM Сбербанк 60030380 с бизнес-карты MC 547962A3E2B62915 за 2024-08-	1 600.00
Списание с расчетного счета 0000-000143 от 20.08.2024 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 0000-000145 от 20.08.2024 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-08-	400.00
Списание с расчетного счета 0000-000146 от 20.08.2024 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-08-	500.00
Списание с расчетного счета 0000-000147 от 20.08.2024 18:00:00	Оплата по договору №16/24 с СНТ "Нептун". НДС не облагается.	3 500.00
Списание с расчетного счета 0000-000149 от 20.08.2024 18:00:00	Оплата по договору №17/24 с СНТ "Нептун". НДС не облагается.	4 500.00
Списание с расчетного счета 0000-000152 от 21.08.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств.	19.83

Списание с расчетного счета 0000-000153 от 23.08.2024 18:00:00	ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за июль 2024 года,	34 272.00
Списание с расчетного счета 0000-000154 от 03.09.2024 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/08/2024' по '31/08/2024'	360.00
Списание с расчетного счета 0000-000156 от 11.09.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств.	25.90
Списание с расчетного счета 0000-000157 от 20.09.2024 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 0000-000158 от 20.09.2024 18:00:00	Аванс комиссия за СМС-информирование по номеру 793*2829 по операциям с	70.00
Списание с расчетного счета 0000-000160 от 20.09.2024 18:00:00	Оплата по договору №19/24 с СНТ "Нептун". НДС не облагается.	3 500.00
Списание с расчетного счета 0000-000162 от 20.09.2024 18:00:00	Оплата по договору №20/24 с СНТ "Нептун". НДС не облагается.	4 500.00
Списание с расчетного счета 0000-000165 от 23.09.2024 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150	15.00
Списание с расчетного счета 0000-000166 от 23.09.2024 18:00:00	Оплата по договору №21 с СНТ "Нептун" за электромонтажные	3 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000167 от 24.09.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств.	19.83
Списание с расчетного счета 0000-000168 от 24.09.2024 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-09-	350.00
Списание с расчетного счета 0000-000169 от 24.09.2024 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-09-	500.00
Списание с расчетного счета 0000-000170 от 02.10.2024 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/09/2024' по '30/09/2024'	360.00
Списание с расчетного счета 0000-000171 от 04.10.2024 18:00:00	Целевой взнос за содержание сторожки и ворот. НДС не	8 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000173 от 09.10.2024 18:00:00	Аванс комиссия за СМС-информирование по номеру 793*2829 по операциям с	70.00
Списание с расчетного счета 0000-000174 от 11.10.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств.	25.90
Списание с расчетного счета 0000-000175 от 11.10.2024 18:00:00	Аванс комиссия за СМС-информирование по номеру 793*2829 по операциям с	70.00
Списание с расчетного счета 0000-000176 от 14.10.2024 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-10-	400.00
Списание с расчетного счета 0000-000177 от 14.10.2024 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-10-14. Оплата интернета октябрь	500.00
Списание с расчетного счета 0000-000179 от 21.10.2024 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 0000-000182 от 21.10.2024 18:00:00	Оплата по договору №22/24 (дворник) с СНТ "Нептун". НДС не	3 500.00
Списание с расчетного счета 0000-000184 от 21.10.2024 18:00:00	Оплата по договору №23/24 (водопроводчик)с СНТ "Нептун".	4 500.00
Списание с расчетного счета 0000-000187 от 25.10.2024 18:00:00	Государственная пошлина за рассмотрение иска в отношении	4 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000188 от 28.10.2024 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ POST RUS.SERVICE.42008 по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-10-28.	324.04
Списание с расчетного счета 0000-000189 от 28.10.2024 18:00:00	Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка 60022128 с бизнес-карты MC 547962A3E2B62915 за 2024-10-	400.00
Списание с расчетного счета 0000-000191 от 31.10.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств.	19.83
Списание с расчетного счета 0000-000192 от 02.11.2024 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/10/2024' по '31/10/2024'	360.00

Списание с расчетного счета 0000-000193 от 05.11.2024 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150	22.50
Списание с расчетного счета 0000-000194 от 05.11.2024 18:00:00	Оплата по договору №24/24 с СНТ "Нептун". НДС не облагается.	4 500.00
Списание с расчетного счета 0000-000196 от 06.11.2024 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка LENTA 221 по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-11-06.	329.00
Списание с расчетного счета 0000-000197 от 11.11.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств.	25.90
Списание с расчетного счета 0000-000198 от 14.11.2024 18:00:00	Оплата лицензии эл. подписи Криптопро по Сч.№00208539 от	3 550.00
Списание с расчетного счета 0000-000199 от 19.11.2024 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-11-	400.00
Списание с расчетного счета 0000-000200 от 19.11.2024 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-11-	500.00
Списание с расчетного счета 0000-000205 от 21.11.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств.	19.84
Списание с расчетного счета 0000-000206 от 22.11.2024 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150	17.50
Списание с расчетного счета 0000-000207 от 22.11.2024 18:00:00	1000 Оплата подписки на сервис "E-invoicing" по договору №1000 от	990.00
Списание с расчетного счета 0000-000208 от 22.11.2024 18:00:00	Оплата по договору №25/24 с СНТ "Нептун". НДС не облагается.	3 500.00
Списание с расчетного счета 0000-000209 от 26.11.2024 18:00:00	Аванс комиссия за СМС-информирование по номеру 793*2829 по операциям с	70.00
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		207 069.81
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
Списание с расчетного счета 0000-000151 от 20.08.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	18 286.62
Списание с расчетного счета 0000-000164 от 20.09.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	18 287.62
Списание с расчетного счета 0000-000181 от 21.10.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	1 759.00
Списание с расчетного счета 0000-000186 от 21.10.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	18 286.62
Списание с расчетного счета 0000-000204 от 20.11.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	18 287.62
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		935.77
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
Списание с расчетного счета 0000-000144 от 20.08.2024 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от	85.07
Списание с расчетного счета 0000-000159 от 20.09.2024 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за сентябрь	85.07
Списание с расчетного счета 0000-000180 от 21.10.2024 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за октябрь	85.07
Списание с расчетного счета 0000-000201 от 20.11.2024 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от	85.07
Расчеты с персоналом по оплате труда		395 635.90
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
Списание с расчетного счета 0000-000135 от 05.08.2024 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №22 от 05.08.2024 в	18 501.37
Списание с расчетного счета 0000-000150 от 20.08.2024 18:00:00	Заработная плата по реестру №23 от 20.08.2024 в соответствии с	14 165.85
Списание с расчетного счета 0000-000155 от 05.09.2024 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №24 от 05.09.2024 в	18 501.37
Списание с расчетного счета 0000-000163 от 20.09.2024 18:00:00	Заработная плата по реестру №25 от 20.09.2024 в соответствии с	14 165.18
Списание с расчетного счета 0000-000172 от 04.10.2024 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №26 от 04.10.2024 в	18 501.37

Списание с расчетного счета 0000-000185 от 21.10.2024 18:00:00	Заработная плата по реестру №27 от 21.10.2024 в соответствии с	14 165.85
Списание с расчетного счета 0000-000195 от 05.11.2024 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №28 от 05.11.2024 в	18 498.37
Списание с расчетного счета 0000-000203 от 20.11.2024 18:00:00	Заработная плата по реестру №29 от 20.11.2024 в соответствии с	14 168.18
Списание с расчетного счета 0000-000211 от 29.11.2024 18:00:00	Отпускные по реестру №30 от 29.11.2024 в соответствии с	32 302.83
Расчеты с подотчетными лицами (выдано)		206 000.00
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	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
Списание с расчетного счета 0000-000141 от 19.08.2024 18:00:00	Выдача наличных денежных средств через Устройство самообслуживания 60030380 8610 с	60 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000142 от 19.08.2024 18:00:00	Выдача наличных денежных средств через Устройство самообслуживания 60030380 8610 с	80 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000190 от 28.10.2024 18:00:00	Выдача наличных денежных средств через Устройство самообслуживания 60022128 8610 с	6 000.00
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		52 024.16
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
Списание с расчетного счета 0000-000148 от 20.08.2024 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за август 2024 года по	4 333.18
Списание с расчетного счета 0000-000161 от 20.09.2024 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за сентябрь 2024 года по	4 333.18
Списание с расчетного счета 0000-000178 от 21.10.2024 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за октябрь 2024 года по	0.33
Списание с расчетного счета 0000-000183 от 21.10.2024 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за октябрь 2024 года по	4 333.18
Списание с расчетного счета 0000-000202 от 20.11.2024 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за ноябрь 2024 года по	4 333.18
Списание с расчетного счета 0000-000210 от 29.11.2024 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за ноябрь-декабрь 2024 года по исполнителю производству	4 357.53
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		206 000.00
Общехозяйственные расходы		206 000.00
Авансовый отчет 0000-000001 от 01.08.2024 10:00:00	Материалы для подключения насосов(счетчик,	60 000.00
Авансовый отчет 0000-000002 от 12.09.2024 10:00:00	Монтаж водопровода из материала заказчика (700 метров ПНД63, 100	140 000.00
Авансовый отчет 0000-000003 от 31.10.2024 10:00:00	Анализ воды скважин, покупка картриджа	6 000.00