

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ по итогам 2024 года

Организация

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение	Процент
				исполнены
ПРИХОД				
Членский взнос ИОП	1 132 000,00	1 135 831,16	-3 831,16	100,3%
Членский взнос за электроэнергию	280 000,00	149 401,89	130 598,11	53,4%
Целевой взнос водопровод	214 000,00	214 428,82	-428,82	100,2%
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		105 480,28		
Итого приход	1 714 894,30	1 762 837,20		
РАСХОДЫ				
Затраты на управление - банковское обслуживание	26 000,00	23685,58	2314,42	91,10 %
Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет)	12 000,00	12458,22	-458,22	103,82 %
Затраты на управление -абонплата доменного имени сайта	6 000,00	5760,00	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	9833,00	167,00	98,33 %
Затраты на управление -чл.взнос в Союз садоводов РТ	3 380,00	3380,00		100,00 %
Затраты на управление- заправка и покупка картриджа	1 200,00	3863,00	-2663,00	321,92 %
Затраты на управление-ревизия	3 500,00	3500,00		100,00 %
Земельный налог	7 248,00	5110,00	2138,00	93,35 %
Компенсация приобретения электроэнергии сторожу	5 000,00	8000,00	-3000,00	160,00 %
Непредвиденные расходы	100 000,00	10499,00	89501,00	9,70 %
Расчеты с АО Татэнергосбыт	135 000,00	134607,20	392,80	99,71 %
Расчеты с операторами ТБО	89 000,00	89000,00		100,00 %
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	83 552,55	140000,00	-56447,45	167,56 %
Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)	50 000,00	48175,68	1824,32	96,35 %
Содержание территории общего пользования	100 000,00	88029,00	11971,00	88,03 %
Содержание электрохозяйства	60 000,00	62297,00	-2297,00	103,83 %
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	153 000,00	144644,81	8355,20	100,68 %
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	1 500,00	1027,08	472,93	68,47 %
ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)	515 000,00	519543,23	-4543,23	102,03 %
Целевой взнос (водопровод)	214 000,00	197459,50	16540,50	92,27 %
Итого расходов	1 576 580,55	1511500,30	65080,27	96,90 %
Остаток на расчетном счете	251336,90			
в том числе:				
Авансы на взносы 2025	105480,28			
Средства в резервный фонд 2025 года	145856,62			
(неизрасх.остатки, % депозитов, судебные взыскания долгов, пени)				

Детализация расходной части сметы по статьям расходов:

Статья затрат "Затраты на управление -банковское обслуживание"

Расходы	Содержание	Сумма
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' с НДС по вх.д. 942688 от 10.01.2024	360,00
Списание с расчетного счета 0000-000003 от 11.01.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.12.2023 по 10.01.2024. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	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 '5479*****2915' по счету 40703810162000002683 за п	70,00
Списание с расчетного счета 0000-000010 от 22.01.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.01.2024 по 21.01.2024. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	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 БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4071 П	105,00
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' с НДС по вх.д. 378156 от 02.02.2024	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 '5479*****2915' по счету 40703810162000002683 за п	70,00
Списание с расчетного счета 0000-000020 от 12.02.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.01.2024 по 11.02.2024. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	25,90
Списание с расчетного счета 0000-000029 от 21.02.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 12.02.2024 по 20.02.2024. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	25,44
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' с НДС по вх.д. 531464 от 04.03.2024	360,00
Списание с расчетного счета 0000-000040 от 11.03.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.02.2024 по 10.03.2024. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	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 '5479*****2915' по счету 40703810162000002683 за п	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 сопровождению 1С. НДС не облагается. по вх.д. 12 от 19.03.2024	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 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11	35,00
Списание с расчетного счета 0000-000049 от 21.03.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.03.2024 по 20.03.2024. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	19,83
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' с НДС по вх.д. 402218 от 02.04.2024	360,00
Списание с расчетного счета 0000-000055 от 05.04.2024 18:00:00	РОП 240404ге.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 04.04.2024. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010 П	1 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000057 от 11.04.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.03.2024 по 10.04.2024. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	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 '5479*****2915' по счету 40703810162000002683 за п	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 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11	25,00
Списание с расчетного счета 0000-000068 от 22.04.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.04.2024 по 21.04.2024. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	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' с НДС по вх.д. 770088 от 03.05.2024	360,00
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 '5479*****2915' по счету 40703810162000002683 за п	70,00
Списание с расчетного счета 0000-000074 от 13.05.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 27.04.2024 по 12.05.2024. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	29,77
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 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11	40,00
Списание с расчетного счета 0000-000084 от 21.05.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 13.05.2024 по 20.05.2024. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	15,96
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' с НДС по вх.д. 225277 от 04.06.2024	360,00
Списание с расчетного счета 0000-000091 от 11.06.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.05.2024 по 10.06.2024. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	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 '5479*****2915' по счету 40703810162000002683 за п	70,00
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 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11	40,00
Списание с расчетного счета 0000-000101 от 21.06.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.06.2024 по 20.06.2024. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	19,83
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' с НДС по вх.д. 913882 от 02.07.2024	360,00
Списание с расчетного счета 0000-000109 от 11.07.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.06.2024 по 10.07.2024. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	25,90
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 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11	180,00
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 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11	40,00

Списание с расчетного счета 0000-000122 от 21.07.2024 18:00:00	Комиссия за перевод на счет ФЛ по номеру мобильного телефона с использованием СБП. Документ: №1 (5000 RUR) от 21/07/24. по вх.д. 108463 от 21.07.2024	75,00
Списание с расчетного счета 0000-000124 от 22.07.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.07.2024 по 21.07.2024. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	19,83
Списание с расчетного счета 0000-000128 от 30.07.2024 18:00:00	Комиссия за перевод на счет ФЛ по номеру мобильного телефона с использованием СБП. Документ: №2 (3000 RUR) от 30/07/24. по вх.д. 116335 от 30.07.2024	45,00
Списание с расчетного счета 0000-000130 от 31.07.2024 18:00:00	Плата за получение наличных в ATM Сбербанка 60030380 с бизнес-карты MC 547962АЗЕ2В62915 за 2024-07-31. Держатель БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010	400,00
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' с НДС по вх.д. 121732 от 02.08.2024	360,00
Списание с расчетного счета 0000-000136 от 12.08.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.07.2024 по 11.08.2024. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	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 5479*62915 по счету 40703*2683 за период с 2024-07-11 по	70,00
Списание с расчетного счета 0000-000139 от 19.08.2024 18:00:00	Плата за получение наличных в ATM Сбербанка 60030380 с бизнес-карты MC 547962АЗЕ2В62915 за 2024-08-19. Держатель БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010	1 200,00
Списание с расчетного счета 0000-000140 от 19.08.2024 18:00:00	Плата за получение наличных в ATM Сбербанка 60030380 с бизнес-карты MC 547962АЗЕ2В62915 за 2024-08-19. Держатель БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010	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 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11	40,00
Списание с расчетного счета 0000-000152 от 21.08.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 12.08.2024 по 20.08.2024. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	19,83
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' с НДС по вх.д. 166803 от 03.09.2024	360,00
Списание с расчетного счета 0000-000156 от 11.09.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.08.2024 по 10.09.2024. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	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 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11	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 использованием бизнес-карты 5479*62915 по счету 40703*2683 за период с 2024-08-	70,00
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 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11	15,00
Списание с расчетного счета 0000-000167 от 24.09.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.09.2024 по 22.09.2024. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	19,83
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' с НДС по вх.д. 200860 от 02.10.2024	360,00
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 использованием бизнес-карты 5479*62915 по счету 40703*2683 за период с 2024-09-	70,00
Списание с расчетного счета 0000-000174 от 11.10.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.09.2024 по 10.10.2024. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	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 использованием бизнес-карты 5479*2915 по счету 40703*02683 за период с 2024-10-	70,00
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 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11	40,00
Списание с расчетного счета 0000-000189 от 28.10.2024 18:00:00	Плата за получение наличных в ATM Сбербанка 60022128 с бизнес-карты MC 547962АЗЕ2В62915 за 2024-10-28. Держатель БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010	400,00
Списание с расчетного счета 0000-000191 от 31.10.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.10.2024 по 30.10.2024. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	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' с НДС по вх.д. 241796 от 02.11.2024	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 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11	22,50
Списание с расчетного счета 0000-000197 от 11.11.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.10.2024 по 10.11.2024. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	25,90
Списание с расчетного счета 0000-000198 от 14.11.2024 18:00:00	Оплата лицензии эл. подписи Криптопро по Сч.№00208539 от 14.11.2024В том числе НДС 20 % - 141.67 рублей. по вх.д. 70 от 14.11.2024	3 550,00
Списание с расчетного счета 0000-000205 от 21.11.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.11.2024 по 20.11.2024. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облаг	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 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11	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 09.11.2024. НДС 20 % - 165.00 рублей. 5976 транзакция b2047fff-de5a-4ee4-a47a-33ee44	990,00
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 использованием бизнес-карты 5479*2915 по счету 40703*02683 за период с 2024-11-	70,00
Списание с расчетного счета 0000-000215 от 02.12.2024 18:00:00	Услуги по адаптации и сопровождению 1С по счету №Б3-8474 от 2 декабря 2024г. НДС не облагается. по вх.д. 76 от 02.12.2024	3 022,00
Списание с расчетного счета 0000-000216 от 04.12.2024 18:00:00	Комиссия за Обслуживание Бизнес-карты (Дебетовая Бизнес-карта к счету в валюте РФ): Ежегодная оплата: с пластиком № 5479*****2915 от 04.12.2024 сог	1 500,00
Списание с расчетного счета 0000-000217 от 11.12.2024 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 29.11.2024 по 10.12.2024. НДС не облагается. по вх.д.	45,22
Списание с расчетного счета 0000-000220 от 20.12.2024 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018 по вх.д. 976309 от 20.12.2024	22,50

Списание с расчетного счета 0000-000226 от 23.12.2024 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 11.12.2024 по 22.12.2024. НДС не облагается. по вх.д.	15,21
Списание с расчетного счета 0000-000227 от 26.12.2024 18:00:00	Аванс комиссия за СМС-информирование по номеру 793*2829 по операциям с использованием бизнес-карты 5479*2915 по счету 40703*02683 за период с 2024-12-	70,00
Списание с расчетного счета 0000-000228 от 30.12.2024 18:00:00	Оплата счета №2494 от 27.12.24. Права пользования "Сбис ЭДО Старт". НДС не облагается. по вх.д. 81 от 30.12.2024	850,00
Итого		23 685,58

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

Расходы	Содержание	Сумма
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 12.01.2024. 1410 Отправка заказного письма. Покупка. POST RUS.SE	309,74
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 23.01.2024.Оплата телефона за январь Покупка. MEGAFON по вх.д. 2	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 23.01.2024. Оплата интернета за январь. 1100 Покупка. MEGAFON по	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 30.01.2024. Отправка заказного письма Покупка. POST RUS.SERVICE.	305,44
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 20.02.2024.Оплата телефона февраль Покупка. MEGAFON по вх.д. 20	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 20.02.2024.Оплата интернета февраль Покупка. MEGAFON по вх.д. 20	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 Старт". НДС не облагается. по вх.д. 10 от 26.02.2024	850,00
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 06.03.2024. Покупка конверты . POST RUS.SERVICE.42008 KAZAN п	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 06.03.2024. Отправка заказного письма Покупка. POST RUS.SERVICE.	232,00
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 19.03.2024. Оплата телефона март Покупка. MEGAFON по вх.д. 42581	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 19.03.2024.Оплата интернета март Покупка. MEGAFON по вх.д. 42579	450,00
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 15.04.2024. оплата телефона апрель Покупка. MEGAFON по вх.д. 552	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 15.04.2024. Оплата интернета апрель Покупка. MEGAFON по вх.д. 5	450,00
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 02.05.2024. Покупка Отправка заказного письма. POST RUS.SERVICE.	197,00
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 20.05.2024. Покупка. MEGAFON оплата телефона май по вх.д. 85281	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 20.05.2024. Покупка. MEGAFON Оплата интернета май по вх.д. 85279	450,00
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-лайн №1357800 от 26.06.2024 по вх.д. 390218 от 26.06.2024	350,00
Списание с расчетного счета 0000-000103 от 26.06.2024 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-06-26. Оплата интернета июнь Чек он-лайн №8434500 от 26.06.2024 по вх.д. 760179 от 26.06.2024	450,00
Списание с расчетного счета 0000-000126 от 27.07.2024 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-07-27. Оплата интернет июль. 1110 KA_712787 Чек он-лайн №71278723 от 27.07.2024 по вх.д. 280	400,00
Списание с расчетного счета 0000-000127 от 27.07.2024 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-07-27.Оплата телефон июль 1110 KA_109152 Чек он-лайн №10915293 от 27.07.2024 по вх.д. 290055	500,00
Списание с расчетного счета 0000-000145 от 20.08.2024 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-08-20. Оплата интернета за август 110 KA_351018 Чек он-лайн №35101819 от 20.08.2024 по вх.д.	400,00
Списание с расчетного счета 0000-000146 от 20.08.2024 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-08-20.Оплата телефона за август 1110 KA_160558 Чек он-лайн №16055842 от 20.08.2024 по вх.д.	500,00
Списание с расчетного счета 0000-000168 от 24.09.2024 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-09-24. Оплата телефона сентябрь Чек он-лайн №533992 от 24.09.2024 по вх.д. 1981 от 24.09.2024	350,00
Списание с расчетного счета 0000-000169 от 24.09.2024 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-09-24. Оплата интернета сентябрь Чек он-лайн №161513 от 24.09.2024 по вх.д. 962050 от 24.09.	500,00
Списание с расчетного счета 0000-000176 от 14.10.2024 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-10-14. Оплата телефона октябрь 1110 KA_477392 Чек он-лайн №406345 от 14.10.2024 по вх.д. 291	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 1110 KA_454109 Чек он-лайн №708565 от 14.10.2024 по вх.д. 3	500,00
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. Отправка закжного письма. 1410 KA_624829 Чек он-лайн №3700	324,04
Списание с расчетного счета 0000-000199 от 19.11.2024 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-11-19. Оплата телефона ноябрь1110 KA_773509 Чек он-лайн №988555 от 19.11.2024 по вх.д. 98855	400,00
Списание с расчетного счета 0000-000200 от 19.11.2024 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-11-19. Оплата интернета ноябрь110 KA_768546 Чек он-лайн №784960 от 19.11.2024 по вх.д. 78496	500,00
Списание с расчетного счета 0000-000218 от 16.12.2024 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2024-12-16. Оплата за телефон декабрь Чек он-лайн №881493 от 16.12.2024 по вх.д. 881493 от 16.12	400,00

Списание с расчетного счета 0000-000219 от 16.12.2024 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2024-12-16. Оплата за интернет декабрь Чек он-лайн №741632 от 16.12.2024 по вх.д. 741632 от 16.1	500,00
Итого		12 458,22

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

Расходы	Содержание	Сумма
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. НДС не облагается. по вх.д. 9 от 19.02.2024	5 760,00
Итого		5 760,00

Статья затрат "Затраты на управление -приобретение канцтоваров"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000034 от 02.03.2024 18:00:00	РОП 240301Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 01.03.2024. . 1310 Покупка бумага Снегурочка 1уп. LENTA 221 по в	299,00
Списание с расчетного счета 0000-000196 от 06.11.2024 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанк LENTA 221 по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-11-06. Покупка бумаги 1 уп. 1310 КА_636665 Чек он-лайн №336512 от 06	329,00
Итого		628,00

Статья затрат "Затраты на управление -транспортные расходы"

Расходы	Содержание	Сумма
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 05.04.2024. Покупка бензин. LUKOIL.AZS 16116 16U KAZAN по вх	1 001,00
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 02.05.2024. Покупка бензин. LUKOIL.AZS 16105 16U KAZAN по в	1 010,00
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 22.05.2024. Покупка. бензин LUKOIL.AZS 16119 16U OKTYABRSKI	996,00
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 17.06.2024. Покупка бензин. LUKOIL.AZS 16119 16U OKTYABRSKI	1 373,00
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 547962A3E2B62915 за 2024-06-26. Оплата бензина Чек он-лайн №79104641 от 26.06.2024 по вх.д.	1 429,00
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 547962A3E2B62915 за 2024-07-22. Покупка бензин1410 КА_578758 Чек он-лайн №57875882 от 22.07.	1 500,00
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 2024-07-31. Покупка бензин 310 КА_190989 Чек он-лайн №19098969 от 31.	1 384,00
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 2024-08-19.Покупка бензин 1310 КА_229528	1 140,00
Итого		9 833,00

Статья затрат "Затраты на управление -членский взнос в Союз садоводов"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000023 от 16.02.2024 18:00:00	Членские взносы ассоциация садоводов за 2024 год. НДС не облагается. по вх.д. 5 от 16.02.2024	3 380,00
Итого		3 380,00

Статья затрат "Затраты на управление -покупка и заправка картриджа для принтера"

Расходы	Содержание	Сумма
Авансовый отчет 0000-000001 от 01.08.2024 10:00:00	Картридж для принтера по Чек 488 от 01.05.2024	563,00
Авансовый отчет 0000-000003 от 31.10.2024 10:00:00	картридж для принтера по чек 3406 от 28.10.2024	3 300,00
Итого		3 863,00

Статья затрат "Затраты на управление -ревизия"

Расходы	Содержание	Сумма
Операция 0000-000050 от 11.08.2024 20:00:00	взаимозачет за проведение ревизии	3 500,00
Итого		3 500,00

Статья затрат "Земельный налог"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000009 от 19.01.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (земельный налог 4кв.2023).	37,00
Списание с расчетного счета 0000-000065 от 19.04.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (земельный налог 1кв.2024).	1691,00
Списание с расчетного счета 0000-000110 от 16.07.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (земельный налог 2кв.2024).	1691,00
Списание с расчетного счета 0000-000181 от 21.10.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (земельный налог 3кв.2024).	1691,00
Итого		5110,00

Статья затрат "Компенсация приобретения электроэнергии сторожу"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000171 от 04.10.2024 18:00:00	Целевой взнос за содержание сторожки и ворот. НДС не облагается. по вх.д. 59 от 04.10.2024	8 000,00
Итого		8 000,00

Статья затрат "Затраты на управление -непредвиденные расходы"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000166 от 23.09.2024 18:00:00	Оплата по договору №21 с СНТ "Нептун" за электромонтажные работы. НДС не облагается. по вх.д. 58 от 23.09.2024	3000,00
Списание с расчетного счета 0000-000187 от 25.10.2024 18:00:00	Государственная пошлина за рассмотрение иска в отношении Ручкина Е.П. сумма иска 26544,46 руб. НДС не облагается. по вх.д. 68 от 25.10.2024	4000,00
Списание с расчетного счета 0000-000022 от 16.02.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.(налог УСН)	11,00
Списание с расчетного счета 0000-000065 от 19.04.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.(налог УСН)	11,00
Списание с расчетного счета 0000-000110 от 16.07.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.(налог УСН)	709,00
Списание с расчетного счета 0000-000181 от 21.10.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.(налог УСН)	68,00

Авансовый отчет 0000-000003 от 31.10.2024 10:00:00	Оплата анализа воды скважин по приходный ордер 1 от 29.10.2024	2700,00
Итого		10499,00

Статья затрат "Расчеты с АО Татэнергосбыт"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000082 от 20.05.2024 18:00:00	ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за апрель 2024 года, Договор №659 Э от 09.01.2018 счет 2249 от 13.05.2024. В том числе НДС 20 % - 1992.60 рублей	11 955,60
Списание с расчетного счета 0000-000105 от 17.06.2024 18:00:00	ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за май 2024 года, Договор №659 Э от 09.01.2018 счет 2165 от 13.06.2024. В том числе НДС 20 % - 7510.11 рублей. п	45 060,64
Списание с расчетного счета 0000-000111 от 16.07.2024 18:00:00	ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за июнь 2024 года, Договор №659 Э от 09.01.2018 счет 2008 от 12.07.2024. В том числе НДС 20 % - 7219.83 рублей.	43 318,96
Списание с расчетного счета 0000-000153 от 23.08.2024 18:00:00	ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за июль 2024 года, Договор №659 Э от 09.01.2018. В том числе НДС 20 % - 5712.00 рублей. по вх.д. 52 от 23.08.202	34 272,00
Итого		134 607,20

Статья затрат "Расчеты с операторами ТБО"

Расходы	Содержание	Сумма
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 01.01.2022 садоводческое некоммерческое товарищество "Нептун". В то	14 000,00
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 договору №17 от 01.05.2024. НДС не облагается. по вх.д. 27 от 06.06.2024	24 000,00
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 01.01.2022 садоводческое некоммерческое товарищество "Нептун". В то	15 000,00
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 по договору №17 от 01.05.2024. НДС не облагается. по вх.д. 46 от 02.08.2024	36 000,00
Итого		89 000,00

Статья затрат "Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)"

Расходы	Содержание	Сумма
Авансовый отчет 0000-000002 от 12.09.2024 10:00:00	монтаж водопровода по Договор №18/24 от 15.08.2024Монтаж водопровода из материала заказчика (700 метров ПНД63, 100 седелок и 100 кранов шаровых ¼, 4 фланца, врезка задвижки, 2 гильзования через проезды, расчистка, выравнивание путепровода 700 метров)	140 000,00
Итого		140 000,00

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

Расходы	Содержание	Сумма
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 01.03.2024. Покупка хомут д.63 3 шт. VSEINSTRUMENTI.RU К	1 425,00
Списание с расчетного счета 0000-000067 от 15.04.2024 18:00:00	Оплата по договору №4/24 с СHT "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 17 от 15.04.2024	5 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000080 от 20.05.2024 18:00:00	Оплата по договору №5/24 с СHT "Нептун" (водопроводчик). НДС не облагается. по вх.д. 24 от 20.05.2024	4 500,00
Списание с расчетного счета 0000-000097 от 19.06.2024 18:00:00	Оплата по договору №7/24 с СHT "Нептун" (водопроводчик). НДС не облагается. по вх.д. 34 от 19.06.2024	4 500,00
Списание с расчетного счета 0000-000119 от 19.07.2024 18:00:00	Оплата по договору №12/24 с СHT "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 41 от 19.07.2024	4 500,00
Операция 0000-000001 от 28.07.2024 20:00:00	взаимозачет оплата электроэнергии насосы (подкачка воды)	4 982,98
Операция 0000-000002 от 31.07.2024 20:00:00	взаимозачет оплата электроэнергии насосы (подкачка воды)	4 686,70
Авансовый отчет 0000-000001 от 01.08.2024 10:00:00	Нить Тангит Унилок 50м по Чек 684 от 07.07.2024	581,00
Списание с расчетного счета 0000-000149 от 20.08.2024 18:00:00	Оплата по договору №17/24 с СHT "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 51 от 20.08.2024	4 500,00
Списание с расчетного счета 0000-000162 от 20.09.2024 18:00:00	Оплата по договору №20/24 с СHT "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 57 от 20.09.2024	4 500,00
Списание с расчетного счета 0000-000184 от 21.10.2024 18:00:00	Оплата по договору №23/24 (водопроводчик)с СHT "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 67 от 21.10.2024	4 500,00
Списание с расчетного счета 0000-000194 от 05.11.2024 18:00:00	Оплата по договору №24/24 с СHT "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 69 от 05.11.2024	4 500,00
Итого		48 175,68

Статья затрат "Содержание территории общего пользования"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000012 от 23.01.2024 18:00:00	РОП 240122r.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 22.01.2024.Оплата по договору №1 (дворник) Перевод с бизнес-кар	7 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000046 от 20.03.2024 18:00:00	Оплата по договору №2/24 с СHT "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 16 от 20.03.2024	7 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000078 от 20.05.2024 18:00:00	Оплата по договору №6/24 с СHT "Нептун" (дворник). НДС не облагается. по вх.д. 25 от 20.05.2024	3 500,00
Списание с расчетного счета 0000-000095 от 19.06.2024 18:00:00	Оплата по договору №8/24 с СHT "Нептун"(дворник) . НДС не облагается. по вх.д. 32 от 19.06.2024	3 500,00
Списание с расчетного счета 0000-000117 от 19.07.2024 18:00:00	Оплата по договору №11/24 с СHT "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 42 от 19.07.2024	3 500,00
Авансовый отчет 0000-000001 от 01.08.2024 10:00:00	Покос 87,4 сот по Договор №14 от 17.07.2024	40 789,00
Авансовый отчет 0000-000001 от 01.08.2024 10:00:00	Расчистка дороги от снега по Договор №3 от 01.04.2024	4 240,00
Списание с расчетного счета 0000-000147 от 20.08.2024 18:00:00	Оплата по договору №16/24 с СHT "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 50 от 20.08.2024	3 500,00
Списание с расчетного счета 0000-000160 от 20.09.2024 18:00:00	Оплата по договору №19/24 с СHT "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 56 от 20.09.2024	3 500,00
Списание с расчетного счета 0000-000182 от 21.10.2024 18:00:00	Оплата по договору №22/24 (дворник) с СHT "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 66 от 21.10.2024	3 500,00
Списание с расчетного счета 0000-000208 от 22.11.2024 18:00:00	Оплата по договору №25/24 с СHT "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 74 от 22.11.2024	3 500,00
Списание с расчетного счета 0000-000224 от 20.12.2024 18:00:00	Оплата по договору №26/24 с СHT "Нептун"(дворник). НДС не облагается. по вх.д. 80 от 20.12.2024	4 500,00
Итого		88 029,00

Статья затрат "Содержание электрохозяйства"

Расходы	Содержание	Сумма
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 15.05.2024. Покупка кабель СИП 4х16 40м. УМ*OZON по вх.д. 10865	4 470,00
Списание с расчетного счета 0000-000114 от 17.07.2024 18:00:00	Оплата по договору с СHT "Нептун" за электромонтажные работы. НДС не облагается. по вх.д. 39 от 17.07.2024	36 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000123 от 21.07.2024 18:00:00	Оплата по договору №10. Перевод физическому лицу (Александр Николаевич Б) по номеру мобильного телефона +7917***7228 через СБП по вх.д. 1 от 21.07.202	5 000,00

Списание с расчетного счета 0000-000129 от 30.07.2024 18:00:00	Оплата по договору №15 Перевод физическому лицу (Александр Николаевич Б) по номеру мобильного телефона +7917***7228 через СБП по вх.д. 2 от 30.07.2024	3 000,00
Авансовый отчет 0000-000001 от 01.08.2024 10:00:00	Автомат, Щит, наконечники на СИП по Чек 1310 от 08.05.2024	2 941,00
Авансовый отчет 0000-000001 от 01.08.2024 10:00:00	Пркальватели 4шт по Чек 3503 от 13.07.2024	486,00
Авансовый отчет 0000-000001 от 01.08.2024 10:00:00	СИП 40м, Натяжители по Чек 4656 от 15.05.2024	4 470,00
Авансовый отчет 0000-000001 от 01.08.2024 10:00:00	Счетчик Меркурий 231 по Чек 1375 от 08.07.2024	3 836,00
Авансовый отчет 0000-000001 от 01.08.2024 10:00:00	Щит ЩУГ-3 по Чек 1761 от 07.07.2024	2 094,00
Итого		62 297,00

Зарплата

Статья затрат "Страховые взносы"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000009 от 19.01.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (страховые взносы по единому тарифу).	12758,62
Списание с расчетного счета 0000-000028 от 19.02.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (страховые взносы по единому тарифу).	12758,62
Списание с расчетного счета 0000-000048 от 20.03.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (страховые взносы по единому тарифу).	12758,62
Списание с расчетного счета 0000-000065 от 19.04.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (страховые взносы по единому тарифу).	12758,62
Списание с расчетного счета 0000-000083 от 20.05.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (страховые взносы по единому тарифу).	12758,62
Списание с расчетного счета 0000-000099 от 19.06.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (страховые взносы по единому тарифу).	12758,61
Списание с расчетного счета 0000-000121 от 19.07.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (страховые взносы по единому тарифу).	12758,62
Списание с расчетного счета 0000-000151 от 20.08.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (страховые взносы по единому тарифу).	12758,62
Списание с расчетного счета 0000-000164 от 20.09.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (страховые взносы по единому тарифу).	12758,62
Списание с расчетного счета 0000-000186 от 21.10.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (страховые взносы по единому тарифу).	12758,62
Списание с расчетного счета 0000-000204 от 20.11.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (страховые взносы по единому тарифу).	12758,62
Списание с расчетного счета 0000-000223 от 20.12.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (страховые взносы по единому тарифу).	4300,00
Итого		144644,81

Статья затрат "Страховые взносы в ФСС"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000006 от 19.01.2024 18:00:00	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	85,07
Списание с расчетного счета 0000-000024 от 19.02.2024 18:00:00	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	85,07
Списание с расчетного счета 0000-000044 от 20.03.2024 18:00:00	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	85,07
Списание с расчетного счета 0000-000062 от 19.04.2024 18:00:00	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	85,07
Списание с расчетного счета 0000-000077 от 20.05.2024 18:00:00	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	85,07
Списание с расчетного счета 0000-000107 от 05.07.2024 18:00:00	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	85,07
Списание с расчетного счета 0000-000116 от 19.07.2024 18:00:00	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	85,07
Списание с расчетного счета 0000-000144 от 20.08.2024 18:00:00	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	85,07
Списание с расчетного счета 0000-000159 от 20.09.2024 18:00:00	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	85,07
Списание с расчетного счета 0000-000180 от 21.10.2024 18:00:00	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	85,07
Списание с расчетного счета 0000-000201 от 20.11.2024 18:00:00	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	85,07
Списание с расчетного счета 0000-000221 от 20.12.2024 18:00:00	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	91,31
Итого		1 027,08

Статья затрат "Оплата труда (включая удержания НДФЛ)"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000009 от 19.01.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (НДФЛ).	5529,00
Списание с расчетного счета 0000-000028 от 19.02.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (НДФЛ).	5528,00
Списание с расчетного счета 0000-000048 от 20.03.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (НДФЛ).	5529,00
Списание с расчетного счета 0000-000065 от 19.04.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (НДФЛ).	5528,00
Списание с расчетного счета 0000-000083 от 20.05.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (НДФЛ).	5531,00
Списание с расчетного счета 0000-000099 от 19.06.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (НДФЛ).	5528,00
Списание с расчетного счета 0000-000121 от 19.07.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (НДФЛ).	5529,00
Списание с расчетного счета 0000-000151 от 20.08.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (НДФЛ).	5528,00
Списание с расчетного счета 0000-000164 от 20.09.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (НДФЛ).	5529,00
Списание с расчетного счета 0000-000186 от 21.10.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (НДФЛ).	5528,00
Списание с расчетного счета 0000-000204 от 20.11.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (НДФЛ).	5529,00
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 соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	18499,37
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 Договором 62047756 от 19.12.2018	14167,18
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 соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	18499,37
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 Договором 62047756 от 19.12.2018	4000,00
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 Договором 62047756 от 19.12.2018	14168,18
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 соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	18499,37

60816,00

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 Договором 62047756 от 19.12.2018	14167,18
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 соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	18499,37
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 Договором 62047756 от 19.12.2018	14167,85
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 соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	21264,37
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 Договором 62047756 от 19.12.2018	11399,52
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 соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	18501,37
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 Договором 62047756 от 19.12.2018	14165,85
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 соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	18501,37
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 Договором 62047756 от 19.12.2018	14165,18
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 соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	18501,37
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 Договором 62047756 от 19.12.2018	14165,85
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 соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	18501,37
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 Договором 62047756 от 19.12.2018	14165,18
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 соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	18501,37
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 Договором 62047756 от 19.12.2018	14165,85
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 соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	18498,37
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 Договором 62047756 от 19.12.2018	14168,18
Списание с расчетного счета 0000-000211 от 29.11.2024 18:00:00	Отпускные по реестру №30 от 29.11.2024 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	32302,83
Списание с расчетного счета 0000-000225 от 20.12.2024 18:00:00	Материальная помощь по реестру №31 от 20.12.2024 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	10860,99
Списание с расчетного счета 0000-000007 от 19.01.2024 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за январь 2024 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не	4333,18
Списание с расчетного счета 0000-000025 от 19.02.2024 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за февраль 2024 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не	4333,18
Списание с расчетного счета 0000-000045 от 20.03.2024 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за март 2024 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	4333,18
Списание с расчетного счета 0000-000063 от 19.04.2024 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за апрель 2024 года	4333,51
Списание с расчетного счета 0000-000079 от 20.05.2024 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за май 2024 года	4333,51
Списание с расчетного счета 0000-000096 от 19.06.2024 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за июнь 2024 года	4333,84
Списание с расчетного счета 0000-000118 от 19.07.2024 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за июль 2024 года	4333,18
Списание с расчетного счета 0000-000148 от 20.08.2024 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за август 2024 года	4333,18
Списание с расчетного счета 0000-000161 от 20.09.2024 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за сентябрь 2024 года	4333,18
Списание с расчетного счета 0000-000178 от 21.10.2024 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за октябрь 2024 года	0,33
Списание с расчетного счета 0000-000183 от 21.10.2024 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за октябрь 2024 года	4333,18
Списание с расчетного счета 0000-000202 от 20.11.2024 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за ноябрь 2024 года	4333,18
Списание с расчетного счета 0000-000210 от 29.11.2024 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за ноябрь-декабрь 2024 года	4357,53
Списание с расчетного счета 0000-000222 от 20.12.2024 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за декабрь 2024 года	206,18
Итого		519543,23

Статья затрат "Целевой взнос (водопровод)"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000100 от 19.06.2024 18:00:00	Оплата счета №284 от 19.06.24 (покупка материалов для водопровода:750 метров ПНД63, 100 седлок, 100 кранов шаровых, 4 фланца, задвижки, отводы). В том числе НДС 20 % - 32909.92 рублей. по вх.д. 35 от 19.06.2024	197 459,50
Итого		197 459,50