

**САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"**  
**Отчет об исполнении сметы по состоянию на 31.08.2025**

**Финансирование (Приход):**

| Наименование показателя                                    | Планируемое поступление | Фактическое поступление | Дефицит         | Превышение | % исполнения  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------|---------------|
| Членские взносы                                            | 1 381 086,00            | 1 407 682,88            | -26 596,88      |            | 101,93        |
| Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов) | 145 856,62              | 145 856,62              | 0,00            |            | 100,00        |
| проценты от депозита                                       |                         | 18 397,91               |                 |            |               |
| Долги прошлых лет                                          | 50 000,00               | 21 880,45               | 28 119,55       |            | 43,76         |
| Пени                                                       |                         | 2 627,21                |                 |            |               |
| Авансы                                                     |                         | 11 083,09               |                 |            |               |
| <b>Итого</b>                                               | <b>1 576 942,62</b>     | <b>1 607 528,16</b>     | <b>1 522,67</b> |            | <b>101,94</b> |

**Расходы:**

| Показатель                                                 | Планируемый расход  | Фактический расход  | Не израсходовано  | Перерасход | % исполнения   |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|----------------|
| Банковские услуги                                          | 26 000,00           | 21 666,73           | 4 333,27          |            | 83,33 %        |
| Земельный налог                                            | 7 248,00            | 3 382,00            | 3 866,00          |            | 46,66 %        |
| Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)             | 55 000,00           | 48 715,00           | 6 285,00          |            | 88,57 %        |
| Содержание территории общего пользования                   | 330 000,00          | 324 800,00          | 5 200,00          |            | 98,42 %        |
| Затраты на управление -транспортные расходы                | 10 000,00           | 9 914,00            | 86,00             |            | 99,14 %        |
| Компенсация приобретения электроэнергии сторожу            | 5 000,00            |                     | 5 000,00          |            |                |
| Затраты на управление -приобретение канцтоваров            | 1 200,00            |                     | 1 200,00          |            |                |
| Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет)   | 12 000,00           | 8 379,11            | 3 620,89          |            | 69,83 %        |
| Затраты на управление -чл.взнос в Союз садоводов РТ        | 3 500,00            | 3 500,00            |                   |            | 100,00 %       |
| Затраты на управление-ревизия                              | 4 000,00            | 4 000,00            |                   |            | 100,00 %       |
| Непредвиденные расходы                                     | 30 000,00           | 7 533,00            | 22 467,00         |            | 25,11 %        |
| Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов) | 145 856,62          | 40 904,00           | 104 952,62        |            | 28,04 %        |
| Затраты на управление -абонплата доменного имени сайта     | 6 000,00            | 5 760,00            | 240,00            |            | 96,00 %        |
| Расчеты с операторами ТБО                                  | 130 000,00          | 126 000,00          | 4 000,00          |            | 96,92 %        |
| Затраты на управление- заправка и покупка картриджа        | 1 200,00            | 536,00              | 664,00            |            | 44,67 %        |
| ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)                 | 580 000,00          | 377 386,51          | 202 613,49        |            | 64,65 %        |
| Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП                | 176 000,00          | 112 494,67          | 63 505,33         |            | 63,92 %        |
| Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)            | 1 500,00            | 749,96              | 750,04            |            | 50,00 %        |
| <b>Итого</b>                                               | <b>1 524 504,62</b> | <b>1 095 720,98</b> | <b>428 783,64</b> |            | <b>71,87 %</b> |

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Остаток на расчетном счете и у подотчетного лица:</b> | <b>511 807,18</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------|

Детализация расходной части сметы по статьям расходов в приложении:

| Вид денежных средств<br>Вид движения<br>Статья движения денежных средств<br>Документ оплаты |                                                                                                                                                                                                                  | Сумма   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Общехозяйственные расходы                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | 344 708 |
| <...>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | 344 708 |
| Списание с расчетного счета 0000-000002 от 09.01.2025 18:00:00                              | Покупка PURCHASE_CB в ТУ POST RUS.SERVICE.42008 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-01-09. Отправка заказного письма Чек он-лайн №766973 от 09.01.2025                                                         | 333     |
| Списание с расчетного счета 0000-000003 от 09.01.2025 18:00:00                              | 1000 Оплата подписки на сервис "E-invoicing" по договору №1000 от 09.11.2024. НДС 20 % - 198.00 рублей 5976 транзакция ad87722e-e907-48a6-b6a8-9166506d9f87                                                      | 990     |
| Списание с расчетного счета 0000-000004 от 13.01.2025 18:00:00                              | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 28.12.2024 по 12.01.2025. НДС не облагается.                                                                    | 29      |
| Списание с расчетного счета 0000-000005 от 16.01.2025 18:00:00                              | Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанк 16105 AZS 105 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-01-16. Прокупка бензин. Чек он-лайн №817282 от 16.01.2025                                                                  | 1 500   |
| Списание с расчетного счета 0000-000006 от 20.01.2025 18:00:00                              | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018                                                                                                     | 36      |
| Списание с расчетного счета 0000-000009 от 20.01.2025 18:00:00                              | Оплата по договору №1/25 с СНТ "Нептун". НДС не облагается.                                                                                                                                                      | 7 200   |
| Списание с расчетного счета 0000-000012 от 21.01.2025 18:00:00                              | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 13.01.2025 по 20.01.2025. НДС не облагается.                                                                    | 22      |
| Списание с расчетного счета 0000-000013 от 24.01.2025 18:00:00                              | Государственная пошлина за рассмотрение иска в отношении Губайдуллина В.К. сумма иска 21825,23 руб. НДС не облагается.                                                                                           | 4 000   |
| Списание с расчетного счета 0000-000014 от 26.01.2025 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 2025-01-26 по 2025-02-25 согласно тарифам Банка. НДС не облагается | 70      |
| Списание с расчетного счета 0000-000015 от 31.01.2025 18:00:00                              | Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-01-31. Оплата телефон январь Чек он-лайн №194187 от 31.01.2025                                                                                        | 400     |
| Списание с расчетного счета 0000-000016 от 31.01.2025 18:00:00                              | Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-01-31. Оплата интернет январьЧек он-лайн №498683 от 31.01.2025                                                                                        | 500     |
| Списание с расчетного счета 0000-000018 от 11.02.2025 18:00:00                              | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 31.01.2025 по 10.02.2025. НДС не облагается.                                                                    | 29      |
| Списание с расчетного счета 0000-000019 от 13.02.2025 18:00:00                              | Оплата счета №Bazium-10041E от 13.02.25. Лицензия на сайт на 1 год. НДС не облагается.                                                                                                                           | 5 760   |
| Списание с расчетного счета 0000-000020 от 13.02.2025 18:00:00                              | Аванс на оказание услуг по обращению с ТКО за 2025 год по договору 1615002974/1 от 01.01.2022 садоводческое некоммерческое товарищество "Нептун". В том числе НДС 20 % - 2500.00 рублей.                         | 15 000  |
| Списание с расчетного счета 0000-000026 от 21.02.2025 18:00:00                              | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 11.02.2025 по 20.02.2025. НДС не облагается.                                                                    | 22      |
| Списание с расчетного счета 0000-000027 от 26.02.2025 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 2025-02-26 по 2025-03-25 согласно тарифам Банка. НДС не облагается | 70      |
| Списание с расчетного счета 0000-000028 от 28.02.2025 18:00:00                              | Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-02-28. Оплата телефона февраль. Чек он-лайн №648104 от 28.02.2025                                                                                     | 400     |
| Списание с расчетного счета 0000-000029 от 28.02.2025 18:00:00                              | Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-02-28. Оплата интернета февраль.Чек он-лайн №740323 от 28.02.2025                                                                                     | 500     |
| Списание с расчетного счета 0000-000030 от 05.03.2025 18:00:00                              | 1000 Оплата подписки на сервис "E-invoicing" по договору №1000 от 09.11.2024. НДС 20 % - 198.00 рублей 5976 транзакция 5f927d23-8c3f-4520-ad08-d1c798b5acfe                                                      | 990     |
| Списание с расчетного счета 0000-000031 от 05.03.2025 18:00:00                              | Услуги по адаптации и сопровождению 1С по счету №Б3-1972 от 5 марта 2025г. НДС не облагается.                                                                                                                    | 3 445   |
| Списание с расчетного счета 0000-000032 от 05.03.2025 18:00:00                              | Передача неисключительных имущественных прав (Лицензия) на право использования программного продукта "Астрал-Отчетнос по счету №Б3-1984 от 5 марта 2025г. НДС не облагается.                                     | 5 700   |
| Списание с расчетного счета 0000-000034 от 10.03.2025 18:00:00                              | Оплата по счету № 125030967 от 09.03.2025 (услуги СБИС). НДС не облагается.                                                                                                                                      | 850     |
| Списание с расчетного счета 0000-000036 от 11.03.2025 18:00:00                              | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 28.02.2025 по 10.03.2025. НДС не облагается.                                                                    | 29      |
| Списание с расчетного счета 0000-000038 от 20.03.2025 18:00:00                              | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018                                                                                                    | 36      |
| Списание с расчетного счета 0000-000040 от 20.03.2025 18:00:00                              | Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-03-20. Оплата телефона март Чек он-лайн №921328 от 20.03.2025                                                                                         | 400     |
| Списание с расчетного счета 0000-000041 от 20.03.2025 18:00:00                              | Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-03-20. Оплата интернета март Чек он-лайн №193232 от 20.03.2025                                                                                        | 500     |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                           |        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Списание с расчетного счета 0000-000043 от 20.03.2025 18:00:00 | Оплата по договору №2/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается.                                                                                                                                               | 7 200  |
| Списание с расчетного счета 0000-000046 от 21.03.2025 18:00:00 | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 11.03.2025 по 20.03.2025. НДС не облагается.                                                             | 24     |
| Списание с расчетного счета 0000-000048 от 29.03.2025 18:00:00 | Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанк УМ*OZON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-03-29.Козырек на датчик ворот. 1010 КА_548518 Чек он-лайн №321726 от 29.03.2025                                           | 1 146  |
| Списание с расчетного счета 0000-000049 от 31.03.2025 18:00:00 | Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанк 16110 AZS 110 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-03-31. Бензин . 1310 КА_299115 Чек он-лайн №758657 от 31.03.2025                                                    | 1 018  |
| Списание с расчетного счета 0000-000050 от 01.04.2025 18:00:00 | Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018                                                                                             | 23     |
| Списание с расчетного счета 0000-000051 от 01.04.2025 18:00:00 | Оплата по договору №3/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается.                                                                                                                                               | 4 500  |
| Списание с расчетного счета 0000-000052 от 02.04.2025 18:00:00 | Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанк OZON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-04-02. Элемент питания для датчика 2шт. Чек он-лайн №977519 от 02.04.2025                                                    | 1 324  |
| Списание с расчетного счета 0000-000054 от 09.04.2025 18:00:00 | Плата за получение наличных в АТМ Сбербанк 60007594 с бизнес-карты MIR 22022081D1A89618 за 2025-04-09. Держатель БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010 КА_283916 Электронный чек АТМ №724052 от 09.04.2025 | 1 400  |
| Списание с расчетного счета 0000-000055 от 09.04.2025 18:00:00 | Плата за получение наличных в АТМ Сбербанк 60007594 с бизнес-карты MIR 22022081D1A89618 за 2025-04-09. Держатель БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010 КА_131777 Электронный чек АТМ №927573 от 09.04.2025 | 1 600  |
| Списание с расчетного счета 0000-000058 от 11.04.2025 18:00:00 | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 31.03.2025 по 10.04.2025. НДС не облагается.                                                             | 27     |
| Списание с расчетного счета 0000-000059 от 11.04.2025 18:00:00 | 1000 Оплата подписки по тарифу Базовый по договору-оферты, акцептованному от 09.11.2024. НДС 20 % - 165.00 рублей. 5976 транзакция 16ab2cbe-d19f-481b-aa17-2a26c9548ca5                                   | 990    |
| Списание с расчетного счета 0000-000060 от 13.04.2025 18:00:00 | Покупка PURCHASE_CB в ТУ Vseinstrumenti.ru по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-04-13. Покупка Четырехколесная тележка СОРОКИН с бортами 260кг110 КА_612906 Чек он-лайн №813198 от 13.04.2025            | 17 784 |
| Списание с расчетного счета 0000-000062 от 21.04.2025 18:00:00 | Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018                                                                    | 113    |
| Списание с расчетного счета 0000-000063 от 21.04.2025 18:00:00 | Оплата по договору №4/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается.                                                                                                                                               | 4 500  |
| Списание с расчетного счета 0000-000067 от 26.04.2025 18:00:00 | Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-04-26.оплата телефона апрель Чек он-лайн №457578 от 26.04.2025                                                                                 | 400    |
| Списание с расчетного счета 0000-000068 от 26.04.2025 18:00:00 | Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-04-26. Оплата интернета апрель Чек он-лайн №924964 от 26.04.2025                                                                               | 500    |
| Списание с расчетного счета 0000-000069 от 30.04.2025 18:00:00 | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 21.04.2025 по 29.04.2025. НДС не облагается.                                                             | 19     |
| Списание с расчетного счета 0000-000070 от 30.04.2025 18:00:00 | Оплата счета №53 от 30.04.25. Вывоз иных отходов за апрель 2025 по договору №17 от 01.05.2024. НДС не облагается.                                                                                         | 16 000 |
| Списание с расчетного счета 0000-000073 от 12.05.2025 18:00:00 | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 30.04.2025 по 11.05.2025. НДС не облагается.                                                             | 29     |
| Списание с расчетного счета 0000-000074 от 13.05.2025 18:00:00 | Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанк 16119 AZS 119 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-05-13. Покупка бензина. 1310 КА_233430 Чек он-лайн №631380 от 13.05.2025                                            | 1 061  |
| Списание с расчетного счета 0000-000076 от 20.05.2025 18:00:00 | Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018                                                                    | 203    |
| Списание с расчетного счета 0000-000077 от 20.05.2025 18:00:00 | Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-05-20. Оплата телефона май_019158 Чек он-лайн №136665 от 20.05.2025                                                                            | 460    |
| Списание с расчетного счета 0000-000078 от 20.05.2025 18:00:00 | Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-05-20. оплата интернета май_419138 Чек он-лайн №216408 от 20.05.2025                                                                           | 500    |
| Списание с расчетного счета 0000-000079 от 20.05.2025 18:00:00 | Оплата по договору №6/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается.                                                                                                                                               | 3 600  |
| Списание с расчетного счета 0000-000080 от 20.05.2025 18:00:00 | Оплата по договору №5/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается.                                                                                                                                               | 4 500  |
| Списание с расчетного счета 0000-000084 от 21.05.2025 18:00:00 | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 12.05.2025 по 20.05.2025. НДС не облагается.                                                             | 22     |
| Списание с расчетного счета 0000-000085 от 05.06.2025 18:00:00 | Оплата счета №94 от 31.05.25. Вывоз иных отходов за май 2025 по договору №17 от 01.05.2024. НДС не облагается.                                                                                            | 16 000 |

|                                                                |                                                                                                                                                                                 |        |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Списание с расчетного счета 0000-000087 от 09.06.2025 18:00:00 | Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанк 16119 AZS 119 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-06-09. Оплата бензина ек он-лайн №483529 от 09.06.2025                                    | 1 475  |
| Списание с расчетного счета 0000-000088 от 11.06.2025 18:00:00 | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 30.05.2025 по 10.06.2025. НДС не облагается.                                   | 29     |
| Списание с расчетного счета 0000-000089 от 16.06.2025 18:00:00 | Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанк YM*OZON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-06-16. Покупка сантехнической нити 1010 KA_250207 Чек он-лайн №674931 от 16.06.2025             | 715    |
| Списание с расчетного счета 0000-000091 от 19.06.2025 18:00:00 | Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018                                          | 203    |
| Списание с расчетного счета 0000-000092 от 19.06.2025 18:00:00 | Оплата по договору №8/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается.                                                                                                                     | 3 600  |
| Списание с расчетного счета 0000-000093 от 19.06.2025 18:00:00 | Оплата по договору №7/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается.                                                                                                                     | 4 500  |
| Списание с расчетного счета 0000-000097 от 20.06.2025 18:00:00 | Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанк 16119 AZS 119 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-06-20. Оплата бензина. 1310 KA_692555 Чек он-лайн №877454 от 20.06.2025                   | 1 442  |
| Списание с расчетного счета 0000-000098 от 23.06.2025 18:00:00 | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 11.06.2025 по 22.06.2025. НДС не облагается.                                   | 22     |
| Списание с расчетного счета 0000-000099 от 27.06.2025 18:00:00 | Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-06-27. Оплата телефрн июнь Чек он-лайн №604531 от 27.06.2025                                                         | 450    |
| Списание с расчетного счета 0000-000100 от 27.06.2025 18:00:00 | Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-06-27. Оплата интернета июнь от 27.06.2025                                                                           | 500    |
| Списание с расчетного счета 0000-000101 от 30.06.2025 18:00:00 | Членские взносы за 2025 год. НДС не облагается.                                                                                                                                 | 3 500  |
| Списание с расчетного счета 0000-000102 от 30.06.2025 18:00:00 | Оплата счета №113 от 30.06.25. Вывоз иных отходов за июнь 2025 по договору №17 от 01.05.2024. НДС не облагается.                                                                | 32 000 |
| Списание с расчетного счета 0000-000103 от 01.07.2025 18:00:00 | Покупка PURCHASE_CB в ТУ POST RUS.SERVICE.42008 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-07-01. Отправка заказного письма Чек он-лайн №389697 от 01.07.2025                        | 396    |
| Списание с расчетного счета 0000-000104 от 01.07.2025 18:00:00 | Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанк 16105 AZS 105 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-07-01. Оплата бензина Чек он-лайн №232043 от 01.07.2025                                   | 1 517  |
| Списание с расчетного счета 0000-000105 от 03.07.2025 18:00:00 | Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанк OZON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-07-03. Покупка видеорегистратора HiWatch Чек он-лайн №588020 от 03.07.2025                         | 7 340  |
| Списание с расчетного счета 0000-000106 от 03.07.2025 18:00:00 | Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанк YM*OZON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-07-03. Покупка 2-х видеолкамер HiWatch DS-1400 1010 KA_011389 Чек он-лайн №464297 от 03.07.2025 | 10 280 |
| Списание с расчетного счета 0000-000108 от 06.07.2025 18:00:00 | Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанк OZON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-07-06. покупка леска для тримера Чек он-лайн №769101 от 06.07.2025                                 | 1 063  |
| Списание с расчетного счета 0000-000111 от 11.07.2025 18:00:00 | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 30.06.2025 по 10.07.2025. НДС не облагается.                                   | 29     |
| Списание с расчетного счета 0000-000113 от 20.07.2025 18:00:00 | Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018                                          | 203    |
| Списание с расчетного счета 0000-000114 от 20.07.2025 18:00:00 | Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанк YM*OZON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-07-20. Покупка картриджа для принтера Чек он-лайн №981160 от 20.07.2025                         | 536    |
| Списание с расчетного счета 0000-000115 от 20.07.2025 18:00:00 | Оплата по договору №11/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается.                                                                                                                    | 3 600  |
| Списание с расчетного счета 0000-000116 от 20.07.2025 18:00:00 | Оплата по договору №10/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается.                                                                                                                    | 4 500  |
| Списание с расчетного счета 0000-000120 от 21.07.2025 18:00:00 | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 11.07.2025 по 20.07.2025. НДС не облагается.                                   | 22     |
| Списание с расчетного счета 0000-000121 от 21.07.2025 18:00:00 | Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанк 16119 AZS 119 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-07-21. Покупка бензина Чек он-лайн №364054 от 21.07.2025                                  | 1 901  |
| Списание с расчетного счета 0000-000122 от 29.07.2025 18:00:00 | Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-07-29. Оплата телефона за июль. Чек он-лайн №265417 от 29.07.2025                                                    | 470    |
| Списание с расчетного счета 0000-000123 от 29.07.2025 18:00:00 | Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-07-29. Оплата интернета июль Чек он-лайн №478611 от 29.07.2025                                                       | 600    |
| Списание с расчетного счета 0000-000124 от 30.07.2025 18:00:00 | Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018                                          | 138    |
| Списание с расчетного счета 0000-000125 от 30.07.2025 18:00:00 | Оплата по договору №12/25 с СHT "Нептун (монтаж видеосистемы)". НДС не облагается.                                                                                              | 5 500  |
| Списание с расчетного счета 0000-000126 от 31.07.2025 18:00:00 | Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018                                          | 625    |
| Списание с расчетного счета 0000-000127 от 31.07.2025 18:00:00 | Аванс по договору №14/25 с СHT "Нептун" (замена запасных ворот). НДС не облагается.                                                                                             | 25 000 |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Списание с расчетного счета 0000-000128 от 04.08.2025 18:00:00 | Аванс на оказание услуг по обращению с ТКО за 2025 год по договору 1615002974/1 от 01.01.2022 садоводческое некоммерческое товарищество "Нептун". В том числе НДС 20 % - 2500.00 рублей.                   | 15 000  |
| Списание с расчетного счета 0000-000130 от 04.08.2025 18:00:00 | Оплата счета №141 от 31.07.25. Вывоз иных отходов за июль 2025 по договору №17 от 01.05.2024. НДС не облагается.                                                                                           | 32 000  |
| Списание с расчетного счета 0000-000131 от 10.08.2025 18:00:00 | Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка 60022126 с бизнес-карты MIR 22022081D1A89618 за 2025-08-10. Держатель БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010 КА_374347 Электронный чек АТМ №811884 от 10.08.2025 | 1 200   |
| Списание с расчетного счета 0000-000132 от 10.08.2025 18:00:00 | Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка 60022126 с бизнес-карты MIR 22022081D1A89618 за 2025-08-10. Держатель БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010 КА_059465 Электронный чек АТМ №344254 от 10.08.2025 | 1 200   |
| Списание с расчетного счета 0000-000135 от 11.08.2025 18:00:00 | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 31.07.2025 по 10.08.2025. НДС не облагается.                                                              | 29      |
| Списание с расчетного счета 0000-000136 от 15.08.2025 18:00:00 | Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018                                                                     | 975     |
| Списание с расчетного счета 0000-000137 от 15.08.2025 18:00:00 | Оплата по договору №14/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается.                                                                                                                                               | 39 000  |
| Списание с расчетного счета 0000-000139 от 19.08.2025 18:00:00 | Оплата по договору №19/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается.                                                                                                                                               | 3 600   |
| Списание с расчетного счета 0000-000140 от 19.08.2025 18:00:00 | Оплата по договору №18/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается.                                                                                                                                               | 4 500   |
| Списание с расчетного счета 0000-000147 от 19.08.2025 18:00:00 | Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018                                                                     | 203     |
| Списание с расчетного счета 0000-000144 от 21.08.2025 18:00:00 | Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 11.08.2025 по 20.08.2025. НДС не облагается.                                                              | 22      |
| Списание с расчетного счета 0000-000145 от 27.08.2025 18:00:00 | Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-08-27. Оплата телефона август<br>Чек он-лайн №896351 от 27.08.2025                                                                              | 470     |
| Списание с расчетного счета 0000-000146 от 27.08.2025 18:00:00 | Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-08-27. Оплата интернета август<br>Чек он-лайн №798735 от 27.08.2025                                                                             | 600     |
| Расчеты по налогам и сборам                                    |                                                                                                                                                                                                            | 166 610 |
| <...>                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 166 610 |
| Списание с расчетного счета 0000-000011 от 20.01.2025 18:00:00 | Единый налоговый платеж. НДС не облагается.                                                                                                                                                                | 22 204  |
| Списание с расчетного счета 0000-000025 от 19.02.2025 18:00:00 | Единый налоговый платеж. НДС не облагается.                                                                                                                                                                | 22 181  |
| Списание с расчетного счета 0000-000045 от 20.03.2025 18:00:00 | Единый налоговый платеж. НДС не облагается.                                                                                                                                                                | 20 484  |
| Списание с расчетного счета 0000-000066 от 21.04.2025 18:00:00 | Единый налоговый платеж. НДС не облагается.                                                                                                                                                                | 14 616  |
| Списание с расчетного счета 0000-000072 от 07.05.2025 18:00:00 | Единый налоговый платеж. НДС не облагается.                                                                                                                                                                | 1 698   |
| Списание с расчетного счета 0000-000083 от 20.05.2025 18:00:00 | Единый налоговый платеж. НДС не облагается.                                                                                                                                                                | 20 511  |
| Списание с расчетного счета 0000-000096 от 19.06.2025 18:00:00 | Единый налоговый платеж. НДС не облагается.                                                                                                                                                                | 20 511  |
| Списание с расчетного счета 0000-000110 от 09.07.2025 18:00:00 | Единый налоговый платеж. НДС не облагается.                                                                                                                                                                | 1 689   |
| Списание с расчетного счета 0000-000119 от 20.07.2025 18:00:00 | Единый налоговый платеж. НДС не облагается.                                                                                                                                                                | 20 512  |
| Списание с расчетного счета 0000-000143 от 19.08.2025 18:00:00 | Единый налоговый платеж. НДС не облагается.                                                                                                                                                                | 22 202  |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению               |                                                                                                                                                                                                            | 762     |
| <...>                                                          |                                                                                                                                                                                                            | 762     |
| Списание с расчетного счета 0000-000007 от 20.01.2025 18:00:00 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за январь 2025 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.                                              | 95      |
| Списание с расчетного счета 0000-000022 от 19.02.2025 18:00:00 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за февраль 2025 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.                                             | 95      |
| Списание с расчетного счета 0000-000035 от 11.03.2025 18:00:00 | Требование об уплате пени за несвоевременную уплату страховых взносов. НДС не облагается.                                                                                                                  |         |
| Списание с расчетного счета 0000-000039 от 20.03.2025 18:00:00 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за март 2025 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.                                                | 94      |
| Списание с расчетного счета 0000-000061 от 21.04.2025 18:00:00 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за апрель 2025 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.                                              | 95      |

|                                                                |                                                                                                                                                               |         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Списание с расчетного счета 0000-000075 от 20.05.2025 18:00:00 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за май 2025 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.    | 95      |
| Списание с расчетного счета 0000-000090 от 19.06.2025 18:00:00 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за июнь 2025 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.   | 95      |
| Списание с расчетного счета 0000-000112 от 20.07.2025 18:00:00 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за июль 2025 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.   | 95      |
| Списание с расчетного счета 0000-000138 от 19.08.2025 18:00:00 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за август 2025 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается. | 95      |
| Расчеты с персоналом по оплате труда                           |                                                                                                                                                               | 290 884 |
| <...>                                                          |                                                                                                                                                               | 290 884 |
| Списание с расчетного счета 0000-000001 от 05.01.2025 18:00:00 | Аванс по заработной плате по реестру №1 от 05.01.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018                                                       | 20 750  |
| Списание с расчетного счета 0000-000010 от 20.01.2025 18:00:00 | Заработная плата по реестру №2 от 20.01.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018                                                                | 15 917  |
| Списание с расчетного счета 0000-000017 от 04.02.2025 18:00:00 | Аванс по заработной плате по реестру №3 от 04.02.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018                                                       | 20 751  |
| Списание с расчетного счета 0000-000024 от 19.02.2025 18:00:00 | Заработная плата по реестру №4 от 19.02.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018                                                                | 15 917  |
| Списание с расчетного счета 0000-000033 от 05.03.2025 18:00:00 | Аванс по заработной плате по реестру №5 от 05.03.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018                                                       | 20 750  |
| Списание с расчетного счета 0000-000044 от 20.03.2025 18:00:00 | Заработная плата по реестру №6 от 20.03.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018                                                                | 16 850  |
| Списание с расчетного счета 0000-000053 от 04.04.2025 18:00:00 | Аванс по заработной плате по реестру №7 от 04.04.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018                                                       | 19 501  |
| Списание с расчетного счета 0000-000065 от 21.04.2025 18:00:00 | Заработная плата по реестру №8 от 21.04.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018                                                                | 13 782  |
| Списание с расчетного счета 0000-000071 от 04.05.2025 18:00:00 | Аванс по заработной плате по реестру №9 от 04.05.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018                                                       | 20 749  |
| Списание с расчетного счета 0000-000082 от 20.05.2025 18:00:00 | Заработная плата по реестру №10 от 20.05.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018                                                               | 15 918  |
| Списание с расчетного счета 0000-000086 от 05.06.2025 18:00:00 | Аванс по заработной плате по реестру №11 от 05.06.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018                                                      | 20 750  |
| Списание с расчетного счета 0000-000095 от 19.06.2025 18:00:00 | Заработная плата по реестру №12 от 19.06.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018                                                               | 15 917  |
| Списание с расчетного счета 0000-000107 от 04.07.2025 18:00:00 | Аванс по заработной плате по реестру №13 от 04.07.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018                                                      | 20 750  |
| Списание с расчетного счета 0000-000118 от 20.07.2025 18:00:00 | Заработная плата по реестру №14 от 20.07.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018                                                               | 15 916  |
| Списание с расчетного счета 0000-000129 от 04.08.2025 18:00:00 | Аванс по заработной плате по реестру №15 от 04.08.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018                                                      | 20 751  |
| Списание с расчетного счета 0000-000142 от 19.08.2025 18:00:00 | Заработная плата по реестру №16 от 19.08.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018                                                               | 15 916  |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                     |                                                                                                                                                               | 39 134  |
| <...>                                                          |                                                                                                                                                               | 39 134  |
| Списание с расчетного счета 0000-000008 от 20.01.2025 18:00:00 | Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за январь 2025 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.                    | 4 833   |
| Списание с расчетного счета 0000-000023 от 19.02.2025 18:00:00 | Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за февраль 2025 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.                   | 4 834   |
| Списание с расчетного счета 0000-000042 от 20.03.2025 18:00:00 | Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за март 2025 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.                      | 5 300   |
| Списание с расчетного счета 0000-000064 от 21.04.2025 18:00:00 | Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за апрель 2025 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.                    | 4 834   |
| Списание с расчетного счета 0000-000081 от 20.05.2025 18:00:00 | Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за май 2025 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.                       | 4 833   |
| Списание с расчетного счета 0000-000094 от 19.06.2025 18:00:00 | Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за июнь 2025 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.                      | 4 833   |
| Списание с расчетного счета 0000-000117 от 20.07.2025 18:00:00 | Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за июль 2025 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.                      | 4 834   |
| Списание с расчетного счета 0000-000141 от 19.08.2025 18:00:00 | Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за август 2025 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не                                | 4 833   |
| Деньги у подотчетных лиц                                       |                                                                                                                                                               | 253 000 |
| Общехозяйственные расходы                                      |                                                                                                                                                               | 253 000 |
| <...>                                                          |                                                                                                                                                               | 253 000 |
| Авансовый отчет 0000-000003 от 29.07.2025 10:00:00             | Покос, срез поросли 84 сотки                                                                                                                                  | 45 000  |
| Авансовый отчет 0000-000004 от 13.08.2025 10:00:00             | Засыпка алей щебнем (ЩГПС 150 тонн фракция 0,8-80)                                                                                                            | 125 000 |

|                                                       |                                        |        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| Авансовый отчет 0000-000005 от<br>13.08.2025 10:00:00 | монтаж водопровода 35 метров (уч66-43) | 21 000 |
| Авансовый отчет 0000-000006 от<br>13.08.2025 10:00:00 | Засыпка аллей асфальтной крошкой 20т   | 62 000 |