

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"
Отчет об исполнении сметы по состоянию на 1.10.2025

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		15 083,09			
Итого	1 576 942,62	1 611 528,16	1 522,67		102,19

Расходы:

Показатель	Планируемый расход	Фактический расход	Не израсходовано	Перерасход	% исполнения
Банковские услуги	26 000,00	22 320,56	3 679,44		85,85 %
Земельный налог	7 248,00	5 073,00	2 175,00		69,99 %
Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)	55 000,00	53 215,00	1 785,00		96,75 %
Содержание территории общего пользования	330 000,00	360 102,82		30 102,82	109,12 %
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	10 429,11	1 570,89		86,91 %
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	11 533,00	18 467,00		38,44 %
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	425 087,66	154 912,34		72,88 %
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	176 000,00	126 805,02	49 194,98		72,05 %
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	1 500,00	845,36	654,64		56,36 %
Итого	1 524 504,62	1 206 025,53	348 581,91	32 507,11	79,11 %
Остаток на расчетном счете и у подотчетного лица:		408 502,63			

Детализация расходной части сметы по статьям расходов в приложении:

Вид денежных средств Вид движения Статья движения денежных средств Документ оплаты		Сумма
Общехозяйственные расходы		355 512
<...>		355 512
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 Сбербанкa YM*OZON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-03-29.Козырек на датчик ворот. 1010 KA_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 Сбербанкa 16110 AZS 110 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-03-31. Бензин . 1310 KA_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 Сбербанкa 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 Сбербанкa 60007594 с бизнес-карты MIR 22022081D1A89618 за 2025-04-09. Держатель БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010 KA_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 Сбербанкa 60007594 с бизнес-карты MIR 22022081D1A89618 за 2025-04-09. Держатель БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010 KA_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 KA_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 Сбербанкa 16119 AZS 119 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-05-13. Покупка бензина. 1310 KA_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 телефрна июньЧек 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 псьйма 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 июльЧек 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 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 Чек он-лайн №798735 от 27.08.2025	600
Списание с расчетного счета 0000-000149 от 11.09.2025 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 29.08.2025 по 10.09.2025. НДС не облагается.	29
Списание с расчетного счета 0000-000151 от 19.09.2025 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 0000-000152 от 19.09.2025 18:00:00	Оплата по договору №22/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается.	3 600
Списание с расчетного счета 0000-000153 от 19.09.2025 18:00:00	Оплата по договору №21/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается.	4 500
Списание с расчетного счета 0000-000157 от 22.09.2025 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 11.09.2025 по 21.09.2025. НДС не облагается.	22
Списание с расчетного счета 0000-000158 от 23.09.2025 18:00:00	Плата за получение наличных через POS-терминал Сбербанка 29117942 с бизнес-карты MIR 22022081D1A89618 за 2025-09-23. Держатель БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4500 КА_060023 Чек он-лайн №955135 от 23.09.2025	400
Списание с расчетного счета 0000-000160 от 26.09.2025 18:00:00	Покупка в ТУ Сбербанка MEGAFON NO3DS_NOCVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-09-26. Оплата телефона сентябрь Чек он-лайн №596546 от 26.09.2025	450
Списание с расчетного счета 0000-000161 от 26.09.2025 18:00:00	Покупка в ТУ Сбербанка MEGAFON NO3DS_NOCVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-09-26. Оплата интернета сентябрь Чек он-лайн №441146 от 26.09.2025	600
Списание с расчетного счета 0000-000162 от 26.09.2025 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ YM*Nethouse.ru по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-09-26. Оплата домена снт-нептун.рф Чек он-лайн №419951 от 26.09.2025	1 000
Расчеты по налогам и сборам		187 122
<...>		187 122
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
Списание с расчетного счета 0000-000156 от 19.09.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	20 511
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		857
<...>		857
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
Списание с расчетного счета 0000-000150 от 19.09.2025 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за сентябрь 2025 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.	95
Расчеты с персоналом по оплате труда		327 551
<...>		327 551
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
Списание с расчетного счета 0000-000148 от 04.09.2025 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №17 от 04.09.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	20 750
Списание с расчетного счета 0000-000155 от 19.09.2025 18:00:00	Заработная плата по реестру №18 от 19.09.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	15 917
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		43 967
<...>		43 967
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
Списание с расчетного счета 0000-000154 от 19.09.2025 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за сентябрь 2025 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	4 833
Деньги у подотчетных лиц		288 703
Общехозяйственные расходы		288 703
<...>		288 703
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 13.08.2025 10:00:00	монтаж водопровода 35 метров (уч66-43)	21 000
Авансовый отчет 0000-000006 от 24.09.2025 10:00:00	Засыпка аллей асфальтной крошкой 30т; экспертный расчет мощности на участки	97 703