

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"  
Отчет об исполнении сметы по итогам 2025 года

Финансирование (Приход):

Наименование показателя	Планируемое поступление	Фактическое поступление	Дефицит	Превышение	% исполнения
Членские взносы	1 381 086,00	1 407 682,38		26 596,38	101,93
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	145 856,62	145 856,62			100,00
проценты от депозита		18 397,59			
Долги прошлых лет		25 408,68			
Пени		2 627,21			
Авансы		116 741,50			
Итого	1 526 942,62	1 716 713,98			112,43

Расходы:

Показатель	Планируемый расход	Фактический расход	Не израсходовано	Перерасход	% исполнения
Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет)	12 000,00	13 641,11		1 641,11	113,68 %
Затраты на управление -абонплата доменного имени сайта	6 000,00	5 760,00	240,00		96,00 %
Банковские услуги	26 000,00	27 916,99		1 916,99	107,37 %
Затраты на управление -приобретение канцтоваров	1 200,00		1 200,00		
Затраты на управление -транспортные расходы	10 000,00	9 914,00	86,00		99,14 %
Затраты на управление -чл.взнос в Союз садоводов РТ	3 500,00	5 070,00		1 570,00	144,86 %
Затраты на управление- заправка и покупка картриджа	1 200,00	536,00	664,00		44,67 %
Затраты на управление-ревизия	4 000,00	4 000,00			100,00 %
Земельный налог	7 248,00	8 459,00		1 211,00	93,35 %
Компенсация приобретения электроэнергии сторожу	5 000,00		5 000,00		
Непредвиденные расходы	30 000,00	27 880,65	2 119,35		91,78 %
Расчеты с операторами ТБО	130 000,00	126 000,00	4 000,00		96,92 %
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	145 856,62	100 904,00	44 952,62		69,18 %
Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)	55 000,00	48 365,89	6 634,11		87,94 %
Содержание территории общего пользования	330 000,00	328 302,82	1 697,18		99,49 %
ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)	580 000,00	581 882,89		1 882,89	99,62 %
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	176 000,00	169 736,04	6 263,96		96,44 %
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	1 500,00	1 143,45	356,55		75,44 %
Итого	1 524 504,62	1 459 512,84	73 213,77	8 221,99	95,49 %

Остаток на расчетном счете на 31.12.2025:		257 201,14	
в том числе:			
Авансы на взносы 2026		116 741,50	
Средства в резервный фонод 2026		140 459,64	(неизрасх.остатки=20039,16, средства резервного фонда=44952,62 руб, % депозитов=18397,11 руб, взыскания (уплата) долгов=25408,68 руб , пени=2627,21 руб, превышение плана сбора взносов=26596,38 руб)

Детализация в приложении:

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

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000002 от 09.01.2025 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в TY POST RUS.SERVICE.42008 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-01-09. Отправка заказного письма Чек он-лайн №766973 от 09.01.20	333,04
Списание с расчетного счета 0000-000015 от 31.01.2025 18:00:00	Покупка в TY MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-01-31. Оплата телефон январь Чек он-лайн №194187 от 31.01.2025 по вх.д. 194187 от 31.01.202	400,00
Списание с расчетного счета 0000-000016 от 31.01.2025 18:00:00	Покупка в TY MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-01-31. Оплата интернет январьЧек он-лайн №498683 от 31.01.2025 по вх.д. 498683 от 31.01.202	500,00
Списание с расчетного счета 0000-000028 от 28.02.2025 18:00:00	Покупка в TY MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-02-28. Оплата телефона февраль. Чек он-лайн №648104 от 28.02.2025 по вх.д. 648104 от 28.02.	400,00
Списание с расчетного счета 0000-000029 от 28.02.2025 18:00:00	Покупка в TY MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-02-28. Оплата интернета февраль.Чек он-лайн №740323 от 28.02.2025 по вх.д. 740323 от 28.02.	500,00
Списание с расчетного счета 0000-000040 от 20.03.2025 18:00:00	Покупка в TY MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-03-20. Оплата телефона март Чек он-лайн №921328 от 20.03.2025 по вх.д. 921328 от 20.03.2025	400,00
Списание с расчетного счета 0000-000041 от 20.03.2025 18:00:00	Покупка в TY MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-03-20. Оплата интернета март Чек он-лайн №193232 от 20.03.2025 по вх.д. 193232 от 20.03.20	500,00
Списание с расчетного счета 0000-000067 от 26.04.2025 18:00:00	Покупка в TY MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-04-26.оплата телефона апрель Чек он-лайн №457578 от 26.04.2025 по вх.д. 457578 от 26.04.20	400,00
Списание с расчетного счета 0000-000068 от 26.04.2025 18:00:00	Покупка в TY MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-04-26. Оплата интернета апрель Чек он-лайн №924964 от 26.04.2025 по вх.д. 924964 от 26.04.	500,00
Списание с расчетного счета 0000-000077 от 20.05.2025 18:00:00	Покупка в TY MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-05-20. Оплата телефона май_019158 Чек он-лайн №136665 от 20.05.2025 по вх.д. 136665 от 20.0	460,00
Списание с расчетного счета 0000-000078 от 20.05.2025 18:00:00	Покупка в TY MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-05-20. оплата интернета май _419138 Чек он-лайн №216408 от 20.05.2025 по вх.д. 216408 от 2	500,00
Списание с расчетного счета 0000-000099 от 27.06.2025 18:00:00	Покупка в TY MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-06-27.Оплата телефрна июньЧек он-лайн №604531 от 27.06.2025 по вх.д. 604531 от 27.06.2025	450,00
Списание с расчетного счета 0000-000100 от 27.06.2025 18:00:00	Покупка в TY MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-06-27.Оплата интернета июнь от 27.06.2025 по вх.д. 289007 от 27.06.2025	500,00
Списание с расчетного счета 0000-000103 от 01.07.2025 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в TY POST RUS.SERVICE.42008 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-07-01. Отправка заказного псьма Чек он-лайн №389697 от 01.07.20	396,07
Списание с расчетного счета 0000-000122 от 29.07.2025 18:00:00	Покупка в TY MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-07-29. Оплата телефона за июль.Чек он-лайн №265417 от 29.07.2025 по вх.д. 265417 от 29.07.2	470,00
Списание с расчетного счета 0000-000123 от 29.07.2025 18:00:00	Покупка в TY MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-07-29. Оплата интернета июльЧек он-лайн №478611 от 29.07.2025 по вх.д. 478611 от 29.07.2025	600,00
Списание с расчетного счета 0000-000145 от 27.08.2025 18:00:00	Покупка в TY MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-08-27. Оплата телефона август Чек он-лайн №896351 от 27.08.2025 по вх.д. 896351 от 27.08.2	470,00
Списание с расчетного счета 0000-000146 от 27.08.2025 18:00:00	Покупка в TY MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-08-27. Оплата интернета август Чек он-лайн №798735 от 27.08.2025 по вх.д. 798735 от 27.08.	600,00
Списание с расчетного счета 0000-000160 от 26.09.2025 18:00:00	Покупка в TY Сбербанк MEGAFON NO3DS_NOCVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-09-26. Оплата телефона сентябрь Чек он-лайн №596546 от 26.09.2025 по	450,00
Списание с расчетного счета 0000-000161 от 26.09.2025 18:00:00	Покупка в TY Сбербанк MEGAFON NO3DS_NOCVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-09-26. Оплата интернета сентябрь Чек он-лайн №441146 от 26.09.2025 по	600,00
Списание с расчетного счета 0000-000162 от 26.09.2025 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в TY YM*Nethouse.ru по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-09-26. Оплата домена снт-нептун.рф Чек он-лайн №419951 от 26.09.2025 по	1000,00
Списание с расчетного счета 0000-000176 от 24.10.2025 18:00:00	Покупка в TY Сбербанк MEGAFON NO3DS_NOCVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-10-24Оплата телефона октябрь Чек он-лайн №591583 от 24.10.2025 по вх.	470,00
Списание с расчетного счета 0000-000177 от 24.10.2025 18:00:00	Покупка в TY Сбербанк MEGAFON NO3DS_NOCVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-10-24. Оплата интернета октябрь Чек он-лайн №580239 от 24.10.2025 по	600,00
Списание с расчетного счета 0000-000191 от 26.11.2025 18:00:00	Покупка в TY Сбербанк MEGAFON 3DS_CVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-11-26. Оплата телефона ноябрь Чек он-лайн №919881 от 26.11.2025 по вх.д.	472,00
Списание с расчетного счета 0000-000192 от 26.11.2025 18:00:00	Покупка в TY Сбербанк MEGAFON 3DS_CVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-11-26. Оплата интернета ноябрь Чек он-лайн №195980 от 26.11.2025 по вх.д.	600,00
Списание с расчетного счета 0000-000196 от 16.12.2025 18:00:00	Покупка в TY Сбербанк MEGAFON 3DS_CVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-12-16. Оплата телефона декабрь.Чек он-лайн №618153 от 16.12.2025 по вх.д.	470,00
Списание с расчетного счета 0000-000197 от 16.12.2025 18:00:00	Покупка в TY Сбербанк MEGAFON 3DS_CVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-12-16. Оплата интернета декабрь Чек он-лайн №333528 от 16.12.2025 по вх.д	600,00
<b>Итого по статье</b>		<b>13641,11</b>

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

Расходы	Содержание	Сумма
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. по вх.д. 7 от 13.02.2025	5760,00
<b>Итого по статье</b>		<b>5760,00</b>

## Статья затрат "Затраты на управление -банковское обслуживание"

Расходы	Содержание	Сумма
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-b6a8-9166506	990,00
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. по вх.д.	29,05
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 по вх.д. 230273 от 20.01.2025	36,00
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. по вх.д.	22,28
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-	70,00
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. по вх.д.	29,05
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. по вх.д.	22,28
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-	70,00
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-d1c798b	990,00
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. по вх.д. 11 от 05.03.2025	3445,00
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 2025	5700,00
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. по вх.д. 13 от 10.03.2025	850,00
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. по вх.д.	29,05
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 по вх.д. 666357 от 20.03.2025	36,00
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. по вх.д.	23,59
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 по вх.д. 830879 от 01.04.2025	22,50
Списание с расчетного счета 0000-000054 от 09.04.2025 18:00:00	Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка 60007594 с бизнес-карты MIR 22022081D1A89618 за 2025-04-09. Держатель БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010	1400,00
Списание с расчетного счета 0000-000055 от 09.04.2025 18:00:00	Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка 60007594 с бизнес-карты MIR 22022081D1A89618 за 2025-04-09. Держатель БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010	1600,00
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. по вх.д.	27,30
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-	990,00
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 по вх.д. 250962	112,50
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. по вх.д.	19,30
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. по вх.д.	29,05
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 по вх.д. 368934	202,50
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. по вх.д.	22,29

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. по вх.д.	29,05
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 по вх.д. 350420	202,50
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. по вх.д.	22,28
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. по вх.д.	29,05
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 по вх.д. 742849	202,50
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. по вх.д.	22,28
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 по вх.д. 610401	137,50
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 по вх.д. 86872	625,00
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	1200,00
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	1200,00
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. по вх.д.	29,05
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 по вх.д. 316888	975,00
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 по вх.д. 317937	202,50
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. по вх.д.	22,28
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. по вх.д.	29,05
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 по вх.д. 912485	202,50
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. по вх.д.	22,28
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 КОНСТАН	400,00
Списание с расчетного счета 0000-000165 от 13.10.2025 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 30.09.2025 по 12.10.2025. НДС не облагается. по вх.д.	29,05
Списание с расчетного счета 0000-000167 от 14.10.2025 18:00:00	Услуги по адаптации и сопровождению 1С по счету №Б3-8302 от 14 октября 2025г. НДС не облагается. по вх.д. 61 от 14.10.2025	3445,00
Списание с расчетного счета 0000-000169 от 20.10.2025 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 по вх.д. 378995	202,50
Списание с расчетного счета 0000-000175 от 21.10.2025 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 13.10.2025 по 20.10.2025. НДС не облагается. по вх.д.	22,29
Списание с расчетного счета 0000-000178 от 05.11.2025 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 по вх.д. 644730	100,00
Списание с расчетного счета 0000-000181 от 11.11.2025 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 31.10.2025 по 10.11.2025. НДС не облагается. по вх.д.	29,05
Списание с расчетного счета 0000-000183 от 14.11.2025 18:00:00	Комиссия за Обслуживание Бизнес-карты (Дебетовая СберБизнес карта к счету в валюте РФ): Ежегодная оплата: С пластиком № 2202*****9618 от 14.11.2025	1500,00
Списание с расчетного счета 0000-000184 от 20.11.2025 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 по вх.д. 174898	90,00
Списание с расчетного счета 0000-000190 от 21.11.2025 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 11.11.2025 по 20.11.2025. НДС не облагается. по вх.д.	22,28
Списание с расчетного счета 0000-000194 от 11.12.2025 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 28.11.2025 по 10.12.2025. НДС не облагается. по вх.д.	29,05

Списание с расчетного счета 0000-000198 от 19.12.2025 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 по вх.д. 447569	90,00
Списание с расчетного счета 0000-000204 от 22.12.2025 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 11.12.2025 по 21.12.2025. НДС не облагается. по вх.д.	37,21
Итого по статье		27916,99

Статья затрат "Затраты на управление -транспортные расходы"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000005 от 16.01.2025 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка 16105 AZS 105 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-01-16. Прокупка бензин. Чек он-лайн №817282 от 16.01.2025 по вх	1500,00
Списание с расчетного счета 0000-000049 от 31.03.2025 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка 16110 AZS 110 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-03-31. Бензин . 1310 KA_299115 Чек он-лайн №758657 от 31.03.202	1018,00
Списание с расчетного счета 0000-000074 от 13.05.2025 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка 16119 AZS 119 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-05-13. Покупка бензина. 1310 KA_233430 Чек он-лайн №631380 от 1	1061,00
Списание с расчетного счета 0000-000087 от 09.06.2025 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка 16119 AZS 119 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-06-09. Оплата бензина ек он-лайн №483529 от 09.06.2025 по вх.д.	1475,00
Списание с расчетного счета 0000-000097 от 20.06.2025 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка 16119 AZS 119 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-06-20. Оплата бензина. 1310 KA_692555 Чек он-лайн №877454 от 20	1442,00
Списание с расчетного счета 0000-000104 от 01.07.2025 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка 16105 AZS 105 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-07-01. Оплата бензина Чек он-лайн №232043 от 01.07.2025 по вх.д	1517,00
Списание с расчетного счета 0000-000121 от 21.07.2025 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка 16119 AZS 119 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-07-21. Покупка бензина Чек он-лайн №364054 от 21.07.2025 по вх.	1901,00
Итого по статье		9914,00

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

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000101 от 30.06.2025 18:00:00	Членские взносы за 2025 год. НДС не облагается. по вх.д. 38 от 30.06.2025	3500,00
Списание с расчетного счета 0000-000195 от 15.12.2025 18:00:00	Доплата за членские взносы за 2025 год. НДС не облагается. по вх.д. 79 от 15.12.2025	1570,00
Итого по статье		5070,00

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

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000114 от 20.07.2025 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка YM*OZON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-07-20.Покупка картриджа для принтера Чек он-лайн №981160 от 20.07.202	536,00
Итого по статье		536,00

Статья затрат "Затраты на управление -ревизия"

Расходы	Содержание	Сумма
Операция 0000-000004 от 30.06.2025 20:00:00	взаимозачет за проведение ревизии	4000,00
Итого по статье		4000,00

Статья затрат "Земельный налог"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000011 от 20.01.2025	Единый налоговый платеж (земельный налог 4кв.2024).	1693,00
Списание с расчетного счета 0000-000072 от 07.05.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж (земельный налог 1кв.2025).	1691,00
Списание с расчетного счета 0000-000110 от 09.07.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж (земельный налог 2кв.2025).	1691,00
Списание с расчетного счета 0000-000181 от 21.10.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (земельный налог 3кв.2025).	1691,00
Списание с расчетного счета 0000-000202 от 19.12.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж (земельный налог 4кв.2025).	1693,00
Итого по статье		8459,00

Статья затрат "Затраты на управление -непредвиденные расходы"

Расходы	Содержание	Сумма
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. по вх.д. 5 от 24.01.2025	4000,00
Списание с расчетного счета 0000-000048 от 29.03.2025 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка YM*OZON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-03-29.Козырек на датчик ворот. 1010 KA_548518 Чек он-лайн №321726 от	1146,00
Списание с расчетного счета 0000-000052 от 02.04.2025 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка OZON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-04-02. Элемент питания для датчика 2шт. Чек он-лайн №977519 от 02.04.202	1324,00
Списание с расчетного счета 0000-000108 от 06.07.2025 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка OZON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-07-06. покупка леска для тримера Чек он-лайн №769101 от 06.07.2025 по в	1063,00



Списание с расчетного счета 0000-000163 от 01.10.2025 18:00:00	Оплата счета №200 от 30.09.25. Вывоз иных отходов за сентябрь 2025 по договору №17 от 01.05.2024. НДС не облагается. по вх.д. 60 от 01.10.2025	16000,00
Авансовый отчет 0000-000006 от 21.10.2025 10:00:00	Экспертный расчет мощности на участки по Договор 20 20 от 10.09.2025	4000,00
Списание с расчетного счета 0000-000072 от 07.05.2025	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.(налог УСН за 1 квартал)	7,00
Списание с расчетного счета 0000-000174 от 20.10.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.(налог УСН за 3 кв.)	67,00
Списание с расчетного счета 0000-000202 от 19.12.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.(аванс )	273,65
<b>Итого по статье</b>		<b>27880,65</b>

Статья затрат "Расчеты с операторами ТБО"

Расходы	Содержание	Сумма
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 то	15000,00
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. по вх.д. 24 от 30.04.2025	16000,00
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. по вх.д. 31 от 05.06.2025	16000,00
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. по вх.д. 37 от 30.06.2025	32000,00
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 то	15000,00
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. по вх.д. 47 от 04.08.2025	32000,00
<b>Итого по статье</b>		<b>126000,00</b>

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

Расходы	Содержание	Сумма
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 260кг 110 КА_	17784,00
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 03.07.20	7340,00
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 видеелкамер HiWatch DS-1400 1010 КА_011389 Чек он-л	10280,00
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. по вх.д. 45 от 30.07.2025	5500,00
Авансовый отчет 0000-000005 от 13.08.2025 10:00:00	монтаж водопровода 35 метров (уч66-43) по Договр 16 16 от 01.08.0205	21000,00
Списание с расчетного счета 0000-000137 от 15.08.2025 18:00:00	Оплата по договору №14/25 с СHT "Нептун" (запасные ворота-демонтаж, изготовление, монтаж). НДС не облагается. по вх.д. 49 от 15.08.2025	39000,00
<b>Итого по статье</b>		<b>100904,00</b>

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

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000051 от 01.04.2025 18:00:00	Оплата по договору №3/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 19 от 01.04.2025	4500,00
Списание с расчетного счета 0000-000063 от 21.04.2025 18:00:00	Оплата по договору №4/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 23 от 21.04.2025	4500,00
Списание с расчетного счета 0000-000080 от 20.05.2025 18:00:00	Оплата по договору №5/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 29 от 20.05.2025	4500,00
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 КА_250207 Чек он-лайн №674931	715,00
Списание с расчетного счета 0000-000093 от 19.06.2025 18:00:00	Оплата по договору №7/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 35 от 19.06.2025	4500,00
Списание с расчетного счета 0000-000116 от 20.07.2025 18:00:00	Оплата по договору №10/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 44 от 20.07.2025	4500,00
Списание с расчетного счета 0000-000140 от 19.08.2025 18:00:00	Оплата по договору №18/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 53 от 19.08.2025	4500,00
Списание с расчетного счета 0000-000153 от 19.09.2025 18:00:00	Оплата по договору №21/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 59 от 19.09.2025	4500,00
Списание с расчетного счета 0000-000166 от 14.10.2025 18:00:00	ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за сентябрь 2025 года, Договор №659 Э от 09.01.2018. В том числе НДС 20 % - 110.20 рублей. по вх.д. 62 от 14.10.	661,22
Списание с расчетного счета 0000-000171 от 20.10.2025 18:00:00	Оплата по договору с СHT Нептун №23/25 .НДС не облагается. по вх.д. 70 от 20.10.2025	4500,00
Авансовый отчет 0000-000006 от 21.10.2025 10:00:00	Анализ воды из скважины по Приходный ордер б/н от 20.10.2025	3000,00
Списание с расчетного счета 0000-000179 от 05.11.2025 18:00:00	Оплата по договору с СHT Нептун №25/25 . НДС не облагается. по вх.д. 72 от 05.11.2025	4000,00
Списание с расчетного счета 0000-000182 от 13.11.2025 18:00:00	ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за октябрь 2025 года, Договор №659 Э от 09.01.2018. В том числе НДС 20 % - 64.95 рублей. по вх.д. 73 от 13.11.20	389,67
Списание с расчетного счета 0000-000200 от 19.12.2025 18:00:00	Оплата по договору с СHT Нептун №27/25 . НДС не облагается. по вх.д. 83 от 19.12.2025	3600,00
<b>Итого по статье</b>		<b>48365,89</b>

## Статья затрат "Содержание территории общего пользования"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000009 от 20.01.2025 18:00:00	Оплата по договору №1/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 4 от 20.01.2025	7200,00
Списание с расчетного счета 0000-000043 от 20.03.2025 18:00:00	Оплата по договору №2/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 18 от 20.03.2025	7200,00
Списание с расчетного счета 0000-000079 от 20.05.2025 18:00:00	Оплата по договору №6/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 30 от 20.05.2025	3600,00
Списание с расчетного счета 0000-000092 от 19.06.2025 18:00:00	Оплата по договору №8/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 36 от 19.06.2025	3600,00
Списание с расчетного счета 0000-000115 от 20.07.2025 18:00:00	Оплата по договору №11/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 43 от 20.07.2025	3600,00
Авансовый отчет 0000-000003 от 29.07.2025 10:00:00	покос, срез поросли 84 сотки по договор 9 9 от 01.07.2025	45000,00
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. по вх.д. 46 от 31.07.2025	25000,00
Авансовый отчет 0000-000004 от 13.08.2025 10:00:00	Засыпка алей щебнем (ЩПС 150 тонн) по Договор 15 15 от 01.08.2025	125000,00
Списание с расчетного счета 0000-000139 от 19.08.2025 18:00:00	Оплата по договору №19/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 54 от 19.08.2025	3600,00
Списание с расчетного счета 0000-000152 от 19.09.2025 18:00:00	Оплата по договору №22/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 58 от 19.09.2025	3600,00
Списание с расчетного счета 0000-000170 от 20.10.2025 18:00:00	Оплата по договору с СHT Нептун №24/25 . НДС не облагается. по вх.д. 71 от 20.10.2025	3600,00
Авансовый отчет 0000-000006 от 21.10.2025 10:00:00	Засыпка аллей асфальтной крошкой 30т по Договор 17 17 от 11.08.2025	93702,82
Списание с расчетного счета 0000-000186 от 20.11.2025 18:00:00	Оплата по договору с СHT Нептун №26/25 . НДС не облагается. по вх.д. 74 от 20.11.2025	3600,00
<b>Итого по статье</b>		<b>328302,82</b>

## Зарплата

### Статья затрат "Страховые взносы"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000011 от 20.01.2025	Единый налоговый платеж (за январь страховые взносы по единому тарифу).	14310,34
Списание с расчетного счета 0000-000028 от 19.02.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (февраль страховые взносы по единому тарифу).	12560,34
Списание с расчетного счета 0000-000048 от 20.03.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (март страховые взносы по единому тарифу).	14072,27
Списание с расчетного счета 0000-000065 от 19.04.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж (апрель страховые взносы по единому тарифу).	14310,34
Списание с расчетного счета 0000-000083 от 20.05.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж ( май страховые взносы по единому тарифу).	14310,34
Списание с расчетного счета 0000-000096 от 19.06.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж (июнь страховые взносы по единому тарифу).	14310,34
Списание с расчетного счета 0000-000119 от 20.07.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж (июль страховые взносы по единому тарифу).	14310,34
Списание с расчетного счета 0000-000143 от 19.08.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж (август страховые взносы по единому тарифу).	14310,36
Списание с расчетного счета 0000-000156 от 19.09.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж (сентябрь страховые взносы по единому тарифу).	14310,35
Списание с расчетного счета 0000-000174 от 20.10.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж (октябрь страховые взносы по единому тарифу).	14310,34
Списание с расчетного счета 0000-000189 от 20.11.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж (ноябрь страховые взносы по единому тарифу).	14310,34
Списание с расчетного счета 0000-000202 от 19.12.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж (декабрь страховые взносы по единому тарифу).	14310,34
<b>Итого по статье</b>		<b>169736,04</b>

### Статья затрат "Страховые взносы в ФСС"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000007 от 20.01.2025 18:00:00	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	95,40
Списание с расчетного счета 0000-000022 от 19.02.2025 18:00:00	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	95,40
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.	0,24
Списание с расчетного счета 0000-000039 от 20.03.2025 18:00:00	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	93,82
Списание с расчетного счета 0000-000061 от 21.04.2025 18:00:00	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	95,40
Списание с расчетного счета 0000-000075 от 20.05.2025 18:00:00	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	95,40
Списание с расчетного счета 0000-000090 от 19.06.2025 18:00:00	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	95,40
Списание с расчетного счета 0000-000112 от 20.07.2025 18:00:00	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	95,40
Списание с расчетного счета 0000-000138 от 19.08.2025 18:00:00	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	95,40
Списание с расчетного счета 0000-000150 от 19.09.2025 18:00:00	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	95,40

Списание с расчетного счета 0000-000168 от 20.10.2025 18:00:00	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	95,40
Списание с расчетного счета 0000-000185 от 20.11.2025 18:00:00	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	95,40
Списание с расчетного счета 0000-000199 от 19.12.2025 18:00:00	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	95,39
<b>Итого по статье</b>		<b>1143,45</b>

Статья затрат "Оплата труда (включая удержания НДФЛ)"

Расходы	Содержание	Сумма
Списание с расчетного счета 0000-000011 от 20.01.2025	Единый налоговый платеж (НДФЛ за январь).	6201,00
Списание с расчетного счета 0000-000025 от 19.02.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж (НДФЛ за февраль).	5441,00
Списание с расчетного счета 0000-000045 от 20.03.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж (НДФЛ за март ).	6413,00
Списание с расчетного счета 0000-000028 от 19.02.2024 + Списание с расчетного счета 0000-000065 от 19.04.2024+Списание с расчетного счета 0000-000143 от 19.08.2025+Списание с расчетного счета 0000-000202 от 19.12.2025	Единый налоговый платеж (НДФЛ за апрель).	6200,00
Списание с расчетного счета 0000-000083 от 20.05.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж (НДФЛ за май).	6201,00
Списание с расчетного счета 0000-000096 от 19.06.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж (НДФЛ за июнь).	6201,00
Списание с расчетного счета 0000-000119 от 20.07.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж (НДФЛ за июль).	6202,00
Списание с расчетного счета 0000-000143 от 19.08.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж (НДФЛ за август).	6201,00
Списание с расчетного счета 0000-000156 от 19.09.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж (НДФЛ за сентябрь ).	6201,00
Списание с расчетного счета 0000-000174 от 20.10.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж (НДФЛ за октябрь).	6200,00
Списание с расчетного счета 0000-000189 от 20.11.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж (НДФЛ за ноябрь).	6203,00
Списание с расчетного счета 0000-000202 от 19.12.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж (НДФЛ за декабрь).	6201,00
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	20749,58
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	15917,35
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	20750,58
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	15917,34
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	20749,58
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	16849,77
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	19501,24
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	13782,47
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	20748,58
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	15918,35
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	20749,58
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	15917,35
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	20749,58
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	15916,01
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	20750,58
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	15916,35
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	20749,58
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	15917,35
Списание с расчетного счета 0000-000164 от 03.10.2025 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №19 от 03.10.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	20749,58
Списание с расчетного счета 0000-000173 от 20.10.2025 18:00:00	Заработная плата по реестру №20 от 20.10.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	15918,01
Списание с расчетного счета 0000-000180 от 05.11.2025 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №21 от 05.11.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	20748,58



Списание с расчетного счета 0000-000188 от 20.10.2025 18:00:00	Заработная плата по реестру №22 от 20.11.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	15916,35
Списание с расчетного счета 0000-000193 от 05.12.2025 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №23 от 05.12.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	20751,58
Списание с расчетного счета 0000-000203 от 19.12.2025 18:00:00	Заработная плата по реестру №24 от 19.12.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	26582,01
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	4833,22
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	4833,56
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.	5300,44
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	4833,56
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.	4833,22
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.	4833,22
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.	4833,56
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 облагается	4833,22
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	4833,22
Списание с расчетного счета 0000-000172 от 20.10.2025 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за октябрь 2025 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не	4833,56
Списание с расчетного счета 0000-000187 от 20.11.2025 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за ноябрь 2025 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не	4833,22
Списание с расчетного счета 0000-000201 от 19.12.2025 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за декабрь 2025 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не	6166,56
<b>Итого по статье</b>		<b>581882,89</b>

<b>Итого:</b>	<b>1459512,84</b>
---------------	-------------------