

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"
Отчет об исполнении сметы по состоянию на 1 июля 2026 года

Финансирование (Приход):

Наименование показателя	Планируемое поступление	Фактическое поступление	Дефицит	Превышение	% исполнения
Членские взносы	1 504 710,00	1 473 323,12			97,91
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	140 459,64	140 459,64			100,00
проценты от депозита					
Долги прошлых лет	149 161,00				
Пени		689,82			
Авансы		15 578,53			
Итого	1 645 169,64	1 630 051,11			99,08

Расходы:

Показатель	Планируемый расход	Фактический расход	Не израсходовано	Перерасход	% исполнения
Банковские услуги	30 000,00	7 368,97	22 631,03		27,90 %
Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет)	15 000,00	6 420,00	8 580,00		42,80 %
Затраты на управление -абонплата доменного имени сайта	6 000,00	6 000,00			100,00 %
Затраты на управление -приобретение канцтоваров	1 200,00		1 200,00		
Затраты на управление -транспортные расходы	10 000,00	5 544,00	4 456,00		55,44 %
Затраты на управление -чл.взнос в Союз садоводов РТ	3 500,00		3 500,00		
Затраты на управление- заправка и покупка картриджа	1 200,00		1 200,00		
Затраты на управление-ревизия	4 000,00	4 000,00			100,00 %
Земельный налог	7 248,00	1 691,00	3 866,00		46,66 %
Компенсация приобретения электроэнергии сторожу	5 000,00		5 000,00		
Непредвиденные расходы	30 000,00	20 056,00	9 944,00		65,00 %
Расчеты с операторами ТБО	160 000,00	51 000,00	109 000,00		31,88 %
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	140 459,64		140 459,64		
Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)	55 000,00	19 077,64	35 922,36		34,69 %
Содержание территории общего пользования	354 000,00	263 909,00	90 091,00		74,55 %
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	190 000,00	92 068,98	97 931,02		48,46 %
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	1 700,00	613,80	1 086,20		36,11 %
ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)	630 000,00	306 896,58	323 103,42		48,71 %
Итого	1 644 307,64	784 645,97	857 970,67		47,85 %
Остаток на расчетном счете :		845 405,14			

Детализация расходов в приложении

Вид денежных средств Вид движения Документ оплаты		Сумма
Общий остаток на начало		257 201,14
Поступление		1 674 484,97
Безналичные		1 674 484,97
Расчетные счета		300 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000043 от 03.04.2026 18:00:00	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 8610839146.00 от 03.04.2026, без НДС	300 000,00
Списание		1 086 280,97
Безналичные		847 280,97
Общехозяйственные расходы		140 818,61
Списание с расчетного счета 0000-000002 от 12.01.2026 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 30.12.2025 по 11.01.2026. НДС не облагается.	31,15
Списание с расчетного счета 0000-000003 от 15.01.2026 18:00:00	1С: базовый (3 мес) по счету №Б3-490 от 15 января 2026г. НДС не облагается.	8 488,00
Списание с расчетного счета 0000-000004 от 19.01.2026 18:00:00	Комиссия за перевод СБП В2С на ФЛ по НМТ. Документ: №1 (4635.0 RUR) от 2026-01-19.[B6019095421525100000120011680301 Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018	69,52
Списание с расчетного счета 0000-000007 от 19.01.2026 18:00:00	Оплата по договору с СНТ Нептун №1/26 . НДС не облагается.	3 600,00
Списание с расчетного счета 0000-000012 от 19.01.2026 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	90,00
Списание с расчетного счета 0000-000013 от 20.01.2026 18:00:00	Покупка в ТУ Сбербанка MEGAFON 3DS_CVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2026-01-20. Оплата телефона январь. 1010 KA_978527 Чек он-лайн №967887 от 20.01.2026	470,00
Списание с расчетного счета 0000-000014 от 20.01.2026 18:00:00	Покупка в ТУ Сбербанка MEGAFON 3DS_CVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2026-01-20. Оплата интернета январь 1010 KA_758586 Чек он-лайн №109223 от 20.01.2026	600,00
Списание с расчетного счета 0000-000015 от 21.01.2026 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 12.01.2026 по 20.01.2026. НДС не облагается.	23,91
Списание с расчетного счета 0000-000016 от 04.02.2026 18:00:00	"Астрал-Отчетность" (сроком на 1 год) по счету №Б3-1428 от 4 февраля 2026г. НДС не облагается.	6 550,00
Списание с расчетного счета 0000-000018 от 06.02.2026 18:00:00	Права использования "СБИС ЭДО" Старт по счету № 220 от 04 Февраля 2026 НДС не облагается.	1 100,00
Списание с расчетного счета 0000-000019 от 11.02.2026 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 30.01.2026 по 10.02.2026. НДС не облагается.	31,15
Списание с расчетного счета 0000-000020 от 19.02.2026 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	90,00
Списание с расчетного счета 0000-000022 от 19.02.2026 18:00:00	Оплата по договору с СНТ Нептун №2/26 . НДС не облагается.	3 600,00
Списание с расчетного счета 0000-000026 от 24.02.2026 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 11.02.2026 по 23.02.2026. НДС не облагается.	25,73
Списание с расчетного счета 0000-000027 от 24.02.2026 18:00:00	Покупка в ТУ Сбербанка MEGAFON NO3DS_NOCVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2026-02-24. Оплата телефона февраль 1010 KA_682250 Чек он-лайн №812230 от 24.02.2026	470,00
Списание с расчетного счета 0000-000028 от 24.02.2026 18:00:00	Покупка в ТУ Сбербанка MEGAFON NO3DS_NOCVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2026-02-24. Оплата интернета февраль. 1010 KA_566361 Чек он-лайн №751675 от 24.02.2026	600,00
Списание с расчетного счета 0000-000029 от 02.03.2026 18:00:00	Оплата счета №Bazium-10576E от 02 марта 2026 г. Лицензия на сайт на 1 год. НДС не облагается.	6 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000031 от 10.03.2026 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка YM*OZON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2026-03-10. Покупка лыж для сторожа. Чек он-лайн №884178 от 10.03.2026	4 461,00
Списание с расчетного счета 0000-000032 от 12.03.2026 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 27.02.2026 по 10.03.2026. НДС не облагается.	31,15
Списание с расчетного счета 0000-000033 от 16.03.2026 18:00:00	Покупка в ТУ Сбербанка MEGAFON 3DS_CVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2026-03-16. Оплата телефона март Чек он-лайн №160734 от 16.03.2026	470,00
Списание с расчетного счета 0000-000034 от 16.03.2026 18:00:00	Покупка в ТУ Сбербанка MEGAFON 3DS_CVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2026-03-16. Оплата интернета март Чек он-лайн №655413 от 16.03.2026	600,00
Списание с расчетного счета 0000-000035 от 20.03.2026 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	90,00
Списание с расчетного счета 0000-000037 от 20.03.2026 18:00:00	Оплата по договору с СНТ Нептун №3/26 . НДС не облагается.	3 600,00
Списание с расчетного счета 0000-000041 от 23.03.2026 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 11.03.2026 по 22.03.2026. НДС не облагается.	25,73

Списание с расчетного счета 0000-000042 от 03.04.2026 18:00:00	Аванс на оказание услуг по обращению с ТКО за 2026 год по договору 1615002974/1 от 01.01.2022 садоводческое некоммерческое товарищество "Нептун". В том числе НДС 20 % - 2500.00 рублей.	15 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000045 от 08.04.2026 18:00:00	Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка 60022127 с р/с **2683 (*9618) за 2026-04-08. Держатель БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010 КА_802761 Электронный чек АТМ №222955 от	1 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000046 от 08.04.2026 18:00:00	Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка 60022127 с р/с **2683 (*9618) за 2026-04-08. Держатель БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010 КА_393014 Электронный чек АТМ №398332 от	1 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000049 от 13.04.2026 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 31.03.2026 по 12.04.2026. НДС не облагается.	31,15
Списание с расчетного счета 0000-000050 от 16.04.2026 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	100,00
Списание с расчетного счета 0000-000051 от 16.04.2026 18:00:00	Оплата по договору с СНТ Нептун №4/26 . НДС не облагается.	4 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000052 от 17.04.2026 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка 16119 AZS 119 по карте MIR Оплата бензина Чек он-лайн №943784 от 17.04.2026	2 005,00
Списание с расчетного счета 0000-000053 от 19.04.2026 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	90,00
Списание с расчетного счета 0000-000055 от 19.04.2026 18:00:00	Покупка в ТУ Сбербанка MEGAFON 3DS_CVC по карте MIR Оплата телефона апрель Чек он-лайн №850881 от 19.04.2026	470,00
Списание с расчетного счета 0000-000056 от 19.04.2026 18:00:00	Покупка в ТУ Сбербанка MEGAFON 3DS_CVC по карте MIR Оплата интернета апрель Чек он-лайн №877490 от 19.04.2026	600,00
Списание с расчетного счета 0000-000058 от 19.04.2026 18:00:00	Оплата по договору с СНТ Нептун №5/26 . НДС не облагается.	3 600,00
Списание с расчетного счета 0000-000060 от 19.04.2026 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка YM*OZON по карте MIR Покупка манометра электроконтактного Чек он-лайн №683426 от 19.04.2026	4 353,00
Списание с расчетного счета 0000-000063 от 21.04.2026 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 13.04.2026 по 20.04.2026. НДС не облагается.	25,72
Списание с расчетного счета 0000-000065 от 12.05.2026 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 30.04.2026 по 11.05.2026. НДС не облагается.	31,15
Списание с расчетного счета 0000-000066 от 14.05.2026 18:00:00	ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за апрель 2027 года, Договор №659 Э от 09.01.2018. В том числе НДС 20 %.	570,84
Списание с расчетного счета 0000-000068 от 20.05.2026 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	210,00
Списание с расчетного счета 0000-000069 от 20.05.2026 18:00:00	Оплата по договору с СНТ Нептун №7/26 . НДС не облагается.	3 600,00
Списание с расчетного счета 0000-000071 от 20.05.2026 18:00:00	Оплата по договору с СНТ Нептун №8/26 . НДС не облагается.	4 800,00
Списание с расчетного счета 0000-000074 от 21.05.2026 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 12.05.2026 по 20.05.2026. НДС не облагается.	25,73
Списание с расчетного счета 0000-000075 от 22.05.2026 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка 16119 AZS 119 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2026-05-22. Покупка бензина Чек он-лайн №997249 от 22.05.2026	2 039,00
Списание с расчетного счета 0000-000077 от 25.05.2026 18:00:00	Покупка в ТУ Сбербанка MEGAFON NO3DS_NOCVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2026-05-25 Оплата телефона май 1010 КА_546961 Чек он-лайн №750317 от 25.05.2026	470,00
Списание с расчетного счета 0000-000078 от 25.05.2026 18:00:00	Покупка в ТУ Сбербанка MEGAFON NO3DS_NOCVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2026-05-25. Оплата интернета май1010 КА_513893 Чек он-лайн №362250 от 25.05.2026	600,00
Списание с расчетного счета 0000-000080 от 02.06.2026 18:00:00	Оплата счета №67 от 31.05.26. Вывоз иных отходов за май 2026 по договору №7 от 01.05.2026. НДС не облагается.	36 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000081 от 04.06.2026 18:00:00	Плата за получение наличных через POS-терминал Сбербанка 29117942 с р/с **2683 (*9618) за 2026-06-04. Держатель БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4500 КА_675501 Чек он-лайн №618365 от 04.06.2026	980,00
Списание с расчетного счета 0000-000082 от 04.06.2026 18:00:00	Плата за получение наличных через POS-терминал Сбербанка 29117942 с р/с **2683 (*9618) за 2026-06-04. Держатель БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4500 КА_218727 Чек он-лайн №302261 от 04.06.2026	1 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000086 от 05.06.2026 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка OZON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2026-06-05. Покупка видекамеры HiWfch DS-1200 Чек он-лайн №152437 от 05.06.2026	3 309,00
Списание с расчетного счета 0000-000087 от 08.06.2026 18:00:00	Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка 60030380 с р/с **2683 (*9618) за 2026-06-08. Держатель БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010 КА_023738 Электронный чек АТМ №708434 от	1 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000088 от 08.06.2026 18:00:00	Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка 60030380 с р/с **2683 (*9618) за 2026-06-08. Держатель БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010 КА_870384 Электронный чек АТМ №695808 от	1 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000091 от 11.06.2026 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 29.05.2026 по 10.06.2026. НДС не облагается.	31,15

Списание с расчетного счета 0000-000092 от 15.06.2026 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанк 16119 AZS 119 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2026-06-15. Покупка бензина Чек он-лайн №208393 от 15.06.2026	1 500,00
Списание с расчетного счета 0000-000093 от 15.06.2026 18:00:00	ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за май 2026 года, Договор №659 Э от 09.01.2018. В том числе НДС 20 % - 92.30 рублей.	553,80
Списание с расчетного счета 0000-000095 от 19.06.2026 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	210,00
Списание с расчетного счета 0000-000096 от 19.06.2026 18:00:00	Оплата по договору с СНТ Нептун №11/26 . НДС не облагается.	3 600,00
Списание с расчетного счета 0000-000098 от 19.06.2026 18:00:00	Оплата по договору с СНТ Нептун №10/26 . НДС не облагается.	4 800,00
Списание с расчетного счета 0000-000101 от 22.06.2026 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 11.06.2026 по 21.06.2026. НДС не облагается.	25,73
Списание с расчетного счета 0000-000102 от 29.06.2026 18:00:00	Покупка в ТУ Сбербанк MEGAFON 3DS_CVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2026-06-29. Оплата телефона июнь Чек он-лайн №993135 от 29.06.2026	470,00
Списание с расчетного счета 0000-000103 от 29.06.2026 18:00:00	Покупка в ТУ Сбербанк MEGAFON 3DS_CVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2026-06-29. Оплата интернета июньЧек он-лайн №734566 от 29.06.2026	600,00
Расчеты по налогам и сборам		134 213,98
Списание с расчетного счета 0000-000006 от 19.01.2026 18:00:00	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	557,00
Списание с расчетного счета 0000-000011 от 19.01.2026 18:00:00	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	21 994,83
Списание с расчетного счета 0000-000025 от 19.02.2026 18:00:00	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	21 992,82
Списание с расчетного счета 0000-000040 от 20.03.2026 18:00:00	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	21 994,83
Списание с расчетного счета 0000-000057 от 19.04.2026 18:00:00	ЕНП	1 691,00
Списание с расчетного счета 0000-000062 от 19.04.2026 18:00:00	ЕНП	21 994,83
Списание с расчетного счета 0000-000073 от 20.05.2026 18:00:00	ЕНП НДС не облагается.	21 992,85
Списание с расчетного счета 0000-000100 от 19.06.2026 18:00:00	ЕНП НДС не облагается.	21 995,82
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		613,80
Списание с расчетного счета 0000-000005 от 19.01.2026 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за январь 2026 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.	102,30
Списание с расчетного счета 0000-000021 от 19.02.2026 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за февраль 2026 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.	102,30
Списание с расчетного счета 0000-000036 от 20.03.2026 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за март 2026 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.	102,30
Списание с расчетного счета 0000-000054 от 19.04.2026 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за апрель 2026 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.	102,30
Списание с расчетного счета 0000-000067 от 20.05.2026 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за май 2026 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.	102,30
Списание с расчетного счета 0000-000094 от 19.06.2026 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за июнь 2026 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.	102,30
Расчеты с персоналом по оплате труда		242 458,03
Списание с расчетного счета 0000-000001 от 04.01.2026 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №1 от 04.01.2026 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	22 250,73
Списание с расчетного счета 0000-000010 от 19.01.2026 18:00:00	Заработная плата по реестру №2 от 19.01.2026 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	17 082,00
Списание с расчетного счета 0000-000017 от 04.02.2026 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №3 от 04.02.2026 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	22 250,73
Списание с расчетного счета 0000-000024 от 19.02.2026 18:00:00	Заработная плата по реестру №4 от 19.02.2026 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	18 375,68
Списание с расчетного счета 0000-000030 от 05.03.2026 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №5 от 05.03.2026 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	22 248,73
Списание с расчетного счета 0000-000039 от 20.03.2026 18:00:00	Заработная плата по реестру №6 от 20.03.2026 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	18 375,68
Списание с расчетного счета 0000-000044 от 04.04.2026 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №7 от 04.04.2026 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	22 250,73
Списание с расчетного счета 0000-000061 от 19.04.2026 18:00:00	Заработная плата по реестру №8 от 19.04.2026 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	18 373,68

Списание с расчетного счета 0000-000064 от 04.05.2026 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №9 от 04.05.2026 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	22 250,73
Списание с расчетного счета 0000-000072 от 20.05.2026 18:00:00	Заработная плата по реестру №10 от 20.05.2026 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	18 375,68
Списание с расчетного счета 0000-000083 от 04.06.2026 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №11 от 04.06.2026 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	22 247,73
Списание с расчетного счета 0000-000099 от 19.06.2026 18:00:00	Заработная плата по реестру №12 от 19.06.2026 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	18 375,93
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		29 176,55
Списание с расчетного счета 0000-000008 от 19.01.2026 18:00:00	Возврат ошибочно переведенных взносов уч.55 Перевод СБП ФЛ Лариса Александровна Г. по НМТ 7917***5888.[B6019095421525100000120011680301]	4 635,00
Списание с расчетного счета 0000-000009 от 19.01.2026 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за январь 2026 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	5 166,70
Списание с расчетного счета 0000-000023 от 19.02.2026 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за февраль 2026 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	3 875,02
Списание с расчетного счета 0000-000038 от 20.03.2026 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за март 2026 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	3 875,02
Списание с расчетного счета 0000-000059 от 19.04.2026 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за апрель 2026 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	3 875,02
Списание с расчетного счета 0000-000070 от 20.05.2026 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за май 2026 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	3 875,02
Списание с расчетного счета 0000-000097 от 19.06.2026 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за июнь 2026 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	3 874,77
Специальные счета в банках		300 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000043 от 03.04.2026 18:00:00	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 8610839146.00 от 03.04.2026, без НДС	300 000,00
Подотчетные лица		239 000,00
Общехозяйственные расходы		239 000,00
Авансовый отчет 0000-000001 от 30.06.2026 10:00:00	Засыпка аллеи (первого проезда) асфальтной крошкой 4 Камаза по 15 тонн; -Засыпка подъездной дороги асфальтной крошкой 1 Камаз 15 тонн; - Засыпка 5 аллеи ЩПС (50 тонн гранитно щебеночно-песчанная смесь - материал заказчика) с помощью трактора	197 000,00
Авансовый отчет 0000-000002 от 30.06.2026 10:00:00	Покос, срез поросли на землях общего пользования 87,4 сотки	42 000,00
Чистый денежный поток		588 204,00
Общий остаток на конец		845 405,14