

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ на 1 августа 2022 года

Организация

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение	Процент исполнения
<b>ПРИХОД</b>				
Членский взнос ИОП	930 000,00	936 844,02	-6 844,02	100,7%
Членский взнос за электроэнергию	280 000,00	141 439,76	138 560,24	50,5%
Целевой взнос 2021	350 000,00	349 588,40	411,60	99,9%
Целевой взнос 2022	350 000,00	351 671,25	-1 671,25	100,5%
Резервный фонд	44 723,61	44 723,61	0,00	100,0%
% по депозиту	18 273,67	18 273,67	0,00	100,0%
Долги прошлых лет	64 649,00	41 367,10	23 281,90	64,0%
Пени (с прошлыми годами)	38 043,00	14 826,69	23 216,31	39,0%
Авансы	0,00	1 064,00	-1 064,00	
<b>Итого приход</b>	<b>2 075 689,28</b>	<b>1 899 798,50</b>		
<b>РАСХОДЫ</b>				
Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет)	10 000,00	5 182,02	4 817,98	51,82 %
Затраты на управление -абонплата доменного имени сайта	3 000,00	0,00	3 000,00	0 %
Затраты на управление -банковское обслуживание	25 000,00	16 828,17	8 171,83	67,31 %
Затраты на управление -приобретение канцтоваров	1 000,00	698,00	302,00	69,80 %
Затраты на управление -транспортные расходы	9 000,00	5 500,00	3 500,00	61,11 %
Затраты на управление -чл.взнос в Союз садоводов РТ	2 500,00	2 860,00	-360,00	114,40 %
Затраты на управление- заправка и покупка картриджа	1 000,00	0,00	1 000,00	0 %
Затраты на управление-ревизия	3 000,00	3 000,00		100,00 %
Земельный налог	140,00	105,00	35,00	75,00 %
Компенсация приобретения электроэнергии сторожу	7 000,00	0,00	7 000,00	0 %
Накопительный целевой взнос (водохозяйство)	701 259,00	0,00	701 259,00	0 %
Непредвиденные расходы	20 000,00	2 213,28	17 786,72	7,72 %
Расчеты с АО Татэнергосбыт	280 000,00	96 042,24	183 957,76	34,30 %
Расчеты с операторами ТБО	85 000,00	44 573,70	40 426,30	52,44 %
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	44 723,61	0,00	44 723,61	0 %
Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)	43 000,00	20 675,93	22 324,07	48,08 %
Содержание территории общего пользования	178 000,00	80 900,00	97 100,00	45,45 %
Содержание электрохозяйства	40 000,00	29 688,00	10 312,00	74,22 %
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	130 000,00	74 492,23	55 507,77	57,30 %
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	1 000,00	496,60	503,40	49,66 %
ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)	430 000,00	248 307,36	181 692,64	57,75 %
<b>Итого расходов</b>	<b>2 014 622,61</b>	<b>631 562,53</b>	<b>1 383 060,08</b>	<b>31,32 %</b>
<b>Остаток на расчетном счете</b>		<b>1 268 235,97</b>		

Детализация расходов

Вид денежных средств Вид движения Документ оплаты		Сумма
НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента		32 280
Списание с расчетного счета 0000-000014 от 21.01.2022 18:00:00	Налог на доходы физических лиц за январь 2022 НДС не облагается.	4 215
Списание с расчетного счета 0000-000031 от 01.02.2022 18:00:00	Налог на доходы физических лиц за февраль 2022 НДС не облагается.	4 905
Списание с расчетного счета 0000-000056 от 20.03.2022 18:00:00	Налог на доходы физических лиц за март 2022 НДС не облагается.	4 631
Списание с расчетного счета 0000-000083 от 19.04.2022 18:00:00	Налог на доходы физических лиц за апрель 2022 НДС не облагается.	4 632
Списание с расчетного счета 0000-000105 от 20.05.2022 18:00:00	Налог на доходы физических лиц за май 2022 НДС не облагается.	4 633
Списание с расчетного счета 0000-000134 от 21.06.2022 18:00:00	Налог на доходы физических лиц за июнь 2022 НДС не облагается.	4 632
Списание с расчетного счета 0000-000159 от 20.07.2022 18:00:00	Налог на доходы физических лиц за июль 2022 НДС не облагается.	4 632
Общехозяйственные расходы		213 784
Списание с расчетного счета 0000-000001 от 07.01.2022 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11/2018'. За документы:№1 (4867.15 RUR ) от 07/01/22. Без НДС	24
Списание с расчетного счета 0000-000004 от 11.01.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.12.2021 по 10.01.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	12
Списание с расчетного счета 0000-000005 от 11.01.2022 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты '5479*****2915' по счету 40703810162000002683 за период с '11/01/2022' по '10/02/2022'.	60
Списание с расчетного счета 0000-000006 от 11.01.2022 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/12/2021' по '31/12/2021' с НДС	295
Списание с расчетного счета 0000-000007 от 13.01.2022 18:00:00	Оплата счета №БЗ-178 от 13.01.2022.Услуги по адаптации и сопровождению 1С. НДС не облагается.	2 319
Списание с расчетного счета 0000-000008 от 14.01.2022 18:00:00	РОП 220113Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 12.01.2022. Оплата телефона январь. Покупка. Megafon Moscow RUS. KA_29804	250
Списание с расчетного счета 0000-000009 от 14.01.2022 18:00:00	РОП 220113Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 12.01.2022. Оплата интернета январьПокупка. Megafon Moscow RUS. KA_23990	350
Списание с расчетного счета 0000-000010 от 15.01.2022 18:00:00	РОП 220114Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 13.01.2022. Отправка заказного письма. POST RUS.SERVICE.42008 KAZAN RUS. KA_22322	107
Списание с расчетного счета 0000-000018 от 22.01.2022 18:00:00	РОП 220121re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 21.01.2022. Покупка бумаги 1п. LENTA 221 KAZAN RUS. KA_20355	249
Списание с расчетного счета 0000-000019 от 25.01.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №1/22 с СЧТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 24.01.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. Плата за перевод на карту (с карты). SBOL	84
Списание с расчетного счета 0000-000020 от 25.01.2022 18:00:00	За выдачу судебного приказа на взыскание долгов с Ручкина Е.П. Цена иска 7361,82 руб. НДС не облагается.	295

Списание с расчетного счета 0000-000021 от 25.01.2022 18:00:00	За выдачу судебного приказа на взыскание долгов с Ручкина Е.П. Цена иска 7361,82 руб. НДС не облагается.	295
Списание с расчетного счета 0000-000022 от 25.01.2022 18:00:00	За выдачу судебного приказа на взыскание долгов с Ксенофонтова А.В. Цена иска 25142,49 руб. НДС не облагается.	954
Списание с расчетного счета 0000-000023 от 25.01.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №1/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 24.01.2022. . Списание с карты на карту по операции <перевода с карту	5 600
Списание с расчетного счета 0000-000024 от 29.01.2022 18:00:00	РОП 220128Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 27.01.2022. Отправка заказных писем в суды Покупка. POST RUS.SERVICE.42008 KAZAN RUS. KA_23593	377
Списание с расчетного счета 0000-000025 от 31.01.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.01.2022 по 30.01.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	13
Списание с расчетного счета 0000-000026 от 31.01.2022 18:00:00	Земельный налог за 4 квартал 2021 года. НДС не облагается.	35
Списание с расчетного счета 0000-000027 от 01.02.2022 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11/2018'. За документы:№14 (6002.84 RUR ) от 01/02/22. Без НДС	30
Списание с расчетного счета 0000-000036 от 02.02.2022 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/01/2022' по '31/01/2022' с НДС	295
Списание с расчетного счета 0000-000037 от 07.02.2022 18:00:00	Оплата по счету №242 от 2 февраля 2022г. аккуант, работа специалиста. НДС не облагается.	2 000
Списание с расчетного счета 0000-000038 от 11.02.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.01.2022 по 10.02.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	29
Списание с расчетного счета 0000-000039 от 11.02.2022 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты '5479*****2915' по счету 40703810162000002683 за период с '11/02/2022' по '10/03/2022'.	60
Списание с расчетного счета 0000-000040 от 12.02.2022 18:00:00	РОП 220211Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 10.02.2022. Оплата телефона февраль Покупка. Megafon Moscow RUS. KA_20291	250
Списание с расчетного счета 0000-000041 от 12.02.2022 18:00:00	РОП 220211Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 10.02.2022. Оплата интернета февраль Покупка. Megafon Moscow RUS. KA_27915	350
Списание с расчетного счета 0000-000043 от 03.03.2022 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/02/2022' по '28/02/2022' с НДС	295
Списание с расчетного счета 0000-000044 от 05.03.2022 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11/2018'. За документы:№22 (4867.18 RUR ) от 05/03/22. Без НДС	97
Списание с расчетного счета 0000-000047 от 11.03.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.02.2022 по 10.03.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	12
Списание с расчетного счета 0000-000048 от 11.03.2022 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты '5479*****2915' по счету 40703810162000002683 за период с '11/03/2022' по '10/04/2022'.	60

Списание с расчетного счета 0000-000049 от 12.03.2022 18:00:00	РОП 220311Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 10.03.2022. Оплата телефона март Покупка. Megafon Moscow RUS. KA_29231	250
Списание с расчетного счета 0000-000050 от 12.03.2022 18:00:00	РОП 220311Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 10.03.2022. Оплата интернета март Покупка. Megafon Moscow RUS. KA_22162	350
Списание с расчетного счета 0000-000051 от 20.03.2022 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11/2018'. За документы:№23 (633.16 RUR ) от 20/03/22. Без НДС	3
Списание с расчетного счета 0000-000060 от 21.03.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.03.2022 по 20.03.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	16
Списание с расчетного счета 0000-000062 от 24.03.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №2/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 21.03.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. Плата за перевод на карту (с карты). SBOL	90
Списание с расчетного счета 0000-000063 от 24.03.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №2/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 21.03.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. Списание с карты на карту по операции <перевода с ка	6 000
Списание с расчетного счета 0000-000064 от 25.03.2022 18:00:00	РОП 220322Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 21.03.2022. 1410 Отправка заказных писем судебным приставам Покупка. POST RUS.SERVICE.42008 KAZAN RUS. KA_24864	1 098
Списание с расчетного счета 0000-000065 от 31.03.2022 18:00:00	Комиссия за предоставление средств криптографической защиты информации на базе электронного ключа за стандартные электронные ключи в количестве 1 штук. НДС не облагается	1 700
Списание с расчетного счета 0000-000066 от 04.04.2022 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11/2018'. За документы:№30 (5436.78 RUR ) от 04/04/22. Без НДС	27
Списание с расчетного счета 0000-000069 от 05.04.2022 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/03/2022' по '31/03/2022' с НДС	295
Списание с расчетного счета 0000-000070 от 08.04.2022 18:00:00	Земельный налог за 1 квартал 2022 года. НДС не облагается.	35
Списание с расчетного счета 0000-000072 от 11.04.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.03.2022 по 10.04.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	14
Списание с расчетного счета 0000-000073 от 11.04.2022 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты '5479*****2915' по счету 40703810162000002683 за период с '11/04/2022' по '10/05/2022'.	60
Списание с расчетного счета 0000-000074 от 11.04.2022 18:00:00	РОП 220409Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 08.04.2022.Оплата телефона апрель Покупка. Megafon Moscow RUS. KA_29324	250

Списание с расчетного счета 0000-000075 от 11.04.2022 18:00:00	РОП 220409Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 08.04.2022. Оплата интернета апрель Покупка. Megafon Moscow RUS. KA_29016	350
Списание с расчетного счета 0000-000078 от 15.04.2022 18:00:00	РОП 220414re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 14.04.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010 Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка. АТМ 60022127	600
Списание с расчетного счета 0000-000079 от 18.04.2022 18:00:00	РОП 220416Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 15.04.2022. Бензин на поездку включение КТП. Покупка. LUKOIL.AZS 16105 16U KAZAN RUS. KA_25344	1 000
Списание с расчетного счета 0000-000087 от 20.04.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №4/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 19.04.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. Плата за перевод на карту (с карты). SBOL	68
Списание с расчетного счета 0000-000088 от 20.04.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №4/22 с СНТ Нептун (промывка баков) Операция с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 19.04.2022. Списание с карты на карту по операции <перевода с ка	4 500
Списание с расчетного счета 0000-000089 от 21.04.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.04.2022 по 20.04.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	14
Списание с расчетного счета 0000-000091 от 02.05.2022 18:00:00	РОП 220430Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 29.04.2022. Оплата бензина. Покупка. LUKOIL.AZS 16120 16U KAZAN RUS. KA_29290	1 000
Списание с расчетного счета 0000-000092 от 04.05.2022 18:00:00	Оказание услуг по обращению с ТКО по договору 1615002974/1 от 01.01.2022 садоводческое некоммерческое товарищество "Нептун". В том числе НДС 20 % - 4228.95 рублей.	25 374
Списание с расчетного счета 0000-000093 от 05.05.2022 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11/2018'. За документы:№41 (5436.78 RUR ) от 05/05/22. Без НДС	27
Списание с расчетного счета 0000-000096 от 06.05.2022 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/04/2022' по '30/04/2022' с НДС	295
Списание с расчетного счета 0000-000097 от 11.05.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.04.2022 по 10.05.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	14
Списание с расчетного счета 0000-000098 от 11.05.2022 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты '5479*****2915' по счету 40703810162000002683 за период с '11/05/2022' по '10/06/2022'.	60
Списание с расчетного счета 0000-000099 от 17.05.2022 18:00:00	!договор №5 с СНТ Нептун (монтаж врем ЛЭП). Операция с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 16.05.2022. . Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ/СББОЛ/SberBusines	5 000
Списание с расчетного счета 0000-000100 от 17.05.2022 18:00:00	ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за апрель 2022 года, Договор №659 Э от 09.01.2018. В том числе НДС 20 % - 1250.88 рублей.	7 505

Списание с расчетного счета 0000-000101 от 18.05.2022 18:00:00	!договор №5 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 16.05.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ/СББОЛ/Sb	75
Списание с расчетного счета 0000-000109 от 23.05.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.05.2022 по 22.05.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	14
Списание с расчетного счета 0000-000110 от 23.05.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №6/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.05.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка ч	50
Списание с расчетного счета 0000-000111 от 23.05.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №7/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.05.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка ч	60
Списание с расчетного счета 0000-000112 от 23.05.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №6/22 с СНТ Нептун (дворник)Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.05.2022. . Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ	3 000
Списание с расчетного счета 0000-000113 от 23.05.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №7/22 с СНТ Нептун (водопроводчик) Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.05.2022. Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ	4 000
Списание с расчетного счета 0000-000117 от 27.05.2022 18:00:00	РОП 220526re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 26.05.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4020 Плата за получение наличных через POS в Сбербанке. OSB 8610 0	800
Списание с расчетного счета 0000-000119 от 02.06.2022 18:00:00	Оплата счета №Б2-711 от 02.06.22. Программа на 15 месяцев для ЭЦП. Настройка рабочего места.НДС не облагается.	3 500
Списание с расчетного счета 0000-000120 от 02.06.2022 18:00:00	Оплата счета №90 от 31.05.22. Вывоз иных отходов за май 2022 по договору №21 от 01.05.2022. НДС не облагается.	12 800
Списание с расчетного счета 0000-000121 от 03.06.2022 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/05/2022' по '31/05/2022' с НДС	295
Списание с расчетного счета 0000-000123 от 04.06.2022 18:00:00	РОП 220603Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 02.06.2022. 1410 Покупка бензин. LUKOIL.AZS 16105 16U KAZAN RUS. KA_22762	1 500
Списание с расчетного счета 0000-000124 от 06.06.2022 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11/2018'. За документы:№51 (5435.78 RUR ) от 06/06/22. Без НДС	27
Списание с расчетного счета 0000-000127 от 11.06.2022 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты '5479*****2915' по счету 40703810162000002683 за период с '11/06/2022' по '10/07/2022'.	60
Списание с расчетного счета 0000-000128 от 14.06.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.05.2022 по 13.06.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	14



Списание с расчетного счета 0000-000129 от 14.06.2022 18:00:00	ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за май 2022 года, Договор №659 Э от 09.01.2018. В том числе НДС 20 % - 7156.32 рублей.	42 938
Списание с расчетного счета 0000-000138 от 22.06.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №11/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 21.06.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка	50
Списание с расчетного счета 0000-000139 от 22.06.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №12/22 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 21.06.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка	60
Списание с расчетного счета 0000-000140 от 22.06.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №11/22 с СНТ Нептун (дворник) Операция с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 21.06.2022. . Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБО	3 000
Списание с расчетного счета 0000-000141 от 22.06.2022 18:00:00	!Оплата по договору гпх №12/22 с СНТ Нептун (водопроводчик) Операция с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 21.06.2022. Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБО	4 000
Списание с расчетного счета 0000-000142 от 27.06.2022 18:00:00	РОП 220625Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 24.06.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 1410 Покупка. LUKOIL.AZS 16105 16U KAZAN RUS. KA_23465	1 000
Списание с расчетного счета 0000-000143 от 30.06.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.06.2022 по 29.06.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	14
Списание с расчетного счета 0000-000144 от 30.06.2022 18:00:00	Оплата счета №БЗ-3593 от 30.06.2022.Услуги по адаптации и сопровождению 1С. НДС не облагается.	2 319
Списание с расчетного счета 0000-000145 от 04.07.2022 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/06/2022' по '30/06/2022' с НДС	295
Списание с расчетного счета 0000-000147 от 04.07.2022 18:00:00	Для Верхнеуслонского отделения ССТ членские взносы СНТ "Нептун" за 2022 год. НДС не облагается.	2 860
Списание с расчетного счета 0000-000148 от 04.07.2022 18:00:00	Оплата счета №103 от 30.06.22. Вывоз иных отходов за июнь 2022 по договору №21 от 01.05.2022. НДС не облагается.	6 400
Списание с расчетного счета 0000-000149 от 05.07.2022 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11/2018'. За документы:№63 (5436.78 RUR ) от 05/07/22. Без НДС	27
Списание с расчетного счета 0000-000152 от 11.07.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.06.2022 по 10.07.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	14
Списание с расчетного счета 0000-000153 от 11.07.2022 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты '5479*****2915' по счету 40703810162000002683 за период с '11/07/2022' по '10/08/2022'.	60
Списание с расчетного счета 0000-000154 от 14.07.2022 18:00:00	РОП 220713Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 12.07.2022. . 1410 Покупка бензин. LUKOIL.AZS 16119 16U OKTYABRSKII RUS. KA_27749	1 000

Списание с расчетного счета 0000-000155 от 14.07.2022 18:00:00	ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за июнь 2022 года, Договор №659 Э от 09.01.2018. В том числе НДС 20 % - 7599.84 рублей.	45 599
Списание с расчетного счета 0000-000163 от 21.07.2022 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.07.2022 по 20.07.2022. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	14
Списание с расчетного счета 0000-000164 от 21.07.2022 18:00:00	РОП 220720rj.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.07.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4071 Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ	50
Списание с расчетного счета 0000-000165 от 21.07.2022 18:00:00	РОП 220720rj.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.07.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4071 Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ	60
Списание с расчетного счета 0000-000166 от 21.07.2022 18:00:00	Оплата по договору ГПХ №13 (дворник) Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ/СББОЛ/Сб	3 000
Списание с расчетного счета 0000-000167 от 21.07.2022 18:00:00	Оплата по договору ГПХ №14 (водопроводчик) Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ/СББОЛ/Сб	4 000
Списание с расчетного счета 0000-000168 от 24.07.2022 18:00:00	Земельный налог за 2 квартал 2022 года. НДС не облагается.	35
Расчеты по налогам и сборам		669
Списание с расчетного счета 0000-000071 от 08.04.2022 18:00:00	Налог при упрощенной системе налогообложения за 1 квартал 2022 года. НДС не облагается.	254
Списание с расчетного счета 0000-000146 от 04.07.2022 18:00:00	Налог при упрощенной системе налогообложения за 2 квартал 2022 года. НДС не облагается.	415
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		74 989
Списание с расчетного счета 0000-000011 от 21.01.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай травматизма за январь 2022 год. НДС не облагается.	65
Списание с расчетного счета 0000-000012 от 21.01.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование за январь 2022 года. НДС не облагается.	940
Списание с расчетного счета 0000-000013 от 21.01.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование январь 2022 года. НДС не облагается.	1 653
Списание с расчетного счета 0000-000016 от 21.01.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за январь 2022 НДС не облагается.	7 132
Списание с расчетного счета 0000-000028 от 01.02.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай травматизма за февраль 2022 год. НДС не облагается.	75
Списание с расчетного счета 0000-000029 от 01.02.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование за февраль 2022 года. НДС не облагается.	1 094
Списание с расчетного счета 0000-000030 от 01.02.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование февраль 2022 года. НДС не облагается.	1 924
Списание с расчетного счета 0000-000034 от 01.02.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за февраль 2022 НДС не облагается.	8 301
Списание с расчетного счета 0000-000052 от 20.03.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай травматизма за март 2022 год. НДС не облагается.	71



Списание с расчетного счета 0000-000054 от 20.03.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование за март 2022 года. НДС не облагается.	1 033
Списание с расчетного счета 0000-000055 от 20.03.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование март 2022 года. НДС не облагается.	1 817
Списание с расчетного счета 0000-000058 от 20.03.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за март 2022 НДС не облагается.	7 839
Списание с расчетного счета 0000-000080 от 19.04.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай травматизма за апрель 2022 год. НДС не облагается.	71
Списание с расчетного счета 0000-000081 от 19.04.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование за апрель 2022 года. НДС не облагается.	1 033
Списание с расчетного счета 0000-000082 от 19.04.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование апрель 2022 года. НДС не облагается.	1 817
Списание с расчетного счета 0000-000085 от 19.04.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за март, апрель 2022 НДС не облагается.	7 839
Списание с расчетного счета 0000-000102 от 20.05.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай травматизма за май 2022 год. НДС не облагается.	71
Списание с расчетного счета 0000-000103 от 20.05.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование за май 2022 года. НДС не облагается.	1 033
Списание с расчетного счета 0000-000104 от 20.05.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование май 2022 года. НДС не облагается.	1 817
Списание с расчетного счета 0000-000107 от 20.05.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за май 2022 НДС не облагается.	7 839
Списание с расчетного счета 0000-000131 от 21.06.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай травматизма за июнь 2022 год. НДС не облагается.	71
Списание с расчетного счета 0000-000132 от 21.06.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование за июнь 2022 года. НДС не облагается.	1 033
Списание с расчетного счета 0000-000133 от 21.06.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование июнь 2022 года. НДС не облагается.	1 817
Списание с расчетного счета 0000-000136 от 21.06.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за июнь 2022 НДС не облагается.	7 839
Списание с расчетного счета 0000-000156 от 20.07.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай травматизма за июль 2022 год. НДС не облагается.	71
Списание с расчетного счета 0000-000157 от 20.07.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование за июль 2022 года. НДС не облагается.	1 033
Списание с расчетного счета 0000-000158 от 20.07.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование июль 2022 года. НДС не облагается.	1 817
Списание с расчетного счета 0000-000161 от 20.07.2022 18:00:00	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за июль 2022 НДС не облагается.	7 839
Расчеты с персоналом по оплате труда		177 463

Списание с расчетного счета 0000-000002 от 07.01.2022 18:00:00	Аванс Гилязиева И.Л. за январь 2022. НДС не облагается. Сумма 4867-15 Без налога (НДС)	4 867
Списание с расчетного счета 0000-000003 от 07.01.2022 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №1 от 07.01.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	8 692
Списание с расчетного счета 0000-000017 от 21.01.2022 18:00:00	Заработная плата по реестру №2 от 21.01.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	9 580
Списание с расчетного счета 0000-000032 от 01.02.2022 18:00:00	Отпускные Гилязиева И.Л. февраль 2022. НДС не облагается.	6 003
Списание с расчетного счета 0000-000035 от 01.02.2022 18:00:00	Отпускные по реестру №3 от 01.02.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	20 820
Списание с расчетного счета 0000-000045 от 05.03.2022 18:00:00	аванс Гилязиева И.Л. март 2022. НДС не облагается.	4 867
Списание с расчетного счета 0000-000046 от 05.03.2022 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №4 от 05.03.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	8 692
Списание с расчетного счета 0000-000053 от 20.03.2022 18:00:00	зарплата Гилязиева И.Л. март 2022. НДС не облагается.	633
Списание с расчетного счета 0000-000059 от 20.03.2022 18:00:00	Заработная плата по реестру №5 от 20.03.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	11 308
Списание с расчетного счета 0000-000067 от 04.04.2022 18:00:00	аванс Гилязиева И.Л. за апрель 2022. НДС не облагается.	5 437
Списание с расчетного счета 0000-000068 от 04.04.2022 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №6 от 04.04.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	9 885
Списание с расчетного счета 0000-000086 от 19.04.2022 18:00:00	Заработная плата по реестру №7 от 19.04.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018 Сумма 10178-30 Без налога (НДС)	10 178
Списание с расчетного счета 0000-000094 от 05.05.2022 18:00:00	аванс Гилязиева И.Л. за май 2022. НДС не облагается.	5 437
Списание с расчетного счета 0000-000095 от 05.05.2022 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №8 от 05.05.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	9 885
Списание с расчетного счета 0000-000108 от 20.05.2022 18:00:00	Заработная плата по реестру №9 от 20.05.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018 Сумма 10778-70 Без налога (НДС)	10 179
Списание с расчетного счета 0000-000125 от 06.06.2022 18:00:00	аванс Гилязиева И.Л. за июнь 2022. НДС не облагается.	5 436
Списание с расчетного счета 0000-000126 от 06.06.2022 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №10 от 06.06.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	9 885
Списание с расчетного счета 0000-000137 от 21.06.2022 18:00:00	Заработная плата по реестру №11 от 21.06.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	10 178
Списание с расчетного счета 0000-000150 от 05.07.2022 18:00:00	аванс Гилязиева И.Л. за июль 2022. НДС не облагается.	5 437
Списание с расчетного счета 0000-000151 от 05.07.2022 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №12 от 05.07.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	9 885
Списание с расчетного счета 0000-000162 от 20.07.2022 18:00:00	Заработная плата по реестру №13 от 20.07.2022 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	10 179
Расчеты с подотчетными лицами (выдано)		70 000
Списание с расчетного счета 0000-000077 от 14.04.2022 18:00:00	SV Отражено по операции 210451825134 с картой MasterCard Business 547962****2915 за 14.04.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUS KAZAN ATM 60022127 KA_214396	30 000

Списание с расчетного счета 0000-000116 от 26.05.2022 18:00:00	SV Отражено по операции 214686438330 с картой MasterCard Business 547962****2915 за 26.05.2022. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 2020 Выдача наличных. RUS Tenki DOP.OFIS 86100595 KA_263242	40 000
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 312
Списание с расчетного счета 0000-000061 от 21.03.2022 18:00:00	РОП 220318re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 18.03.2022. 1310 Покупка бумага 1п.. LENTA 221 KAZAN RUS. KA_23746	449
Списание с расчетного счета 0000-000076 от 13.04.2022 18:00:00	РОП 220411re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 11.04.2022. 1310 Покупка заглушки . MEGASTROY KAZAN RUS. KA_25108	675
Списание с расчетного счета 0000-000090 от 30.04.2022 18:00:00	РОП 220429re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 29.04.2022. ФИО Покупка кабель СИП, зажимы, анкеры. ELEKTROTEKHMONTAZH KAZAN RUS. KA_26101	10 781
Списание с расчетного счета 0000-000114 от 25.05.2022 18:00:00	РОП 220524Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 23.05.2022. . 1410 Покупка. зажим СИП 2шт..M-N KHOZTOVARY TENKI RUS. KA_20886	488
Списание с расчетного счета 0000-000115 от 25.05.2022 18:00:00	РОП 220524Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 23.05.2022. Покупка зажим СИП 5шт. STROJMATERIALY TENKI RUS. KA_22254	1 070
Списание с расчетного счета 0000-000118 от 02.06.2022 18:00:00	РОП 220601Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 31.05.2022. 1410 Покупка зажим СИП 2шт.. M-N KHOZTOVARY TENKI RUS. KA_29599	270
Списание с расчетного счета 0000-000122 от 03.06.2022 18:00:00	РОП 220602re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 02.06.2022. Покупка Анкернов. MAXIDOM KAZAN KAZAN RUS. KA_20865	1 979
Списание с расчетного счета 0000-000130 от 15.06.2022 18:00:00	РОП 220614Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 13.06.2022. Покупка прокалыватель 8шт.. STROJMATERIALY TENKI RUS. KA_23922	1 600
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		38 564
Списание с расчетного счета 0000-000015 от 21.01.2022 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за январь 2022. НДС не облагается.	5 061
Списание с расчетного счета 0000-000033 от 01.02.2022 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за февраль 2022. НДС не облагается.	6 003
Списание с расчетного счета 0000-000057 от 20.03.2022 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за март 2022. НДС не облагается.	5 500
Списание с расчетного счета 0000-000084 от 19.04.2022 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за апрель 2022. НДС не облагается.	5 500
Списание с расчетного счета 0000-000106 от 20.05.2022 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за май 2022. НДС не облагается.	5 500
Списание с расчетного счета 0000-000135 от 21.06.2022 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за июнь 2022. НДС не облагается.	5 500
Списание с расчетного счета 0000-000160 от 20.07.2022 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за июль 2022. НДС не облагается.	5 500
Деньги у подотчетных лиц		70 000
Общехозяйственные расходы		70 000
Авансовый отчет 0000-000002 от 31.05.2022 10:00:00	Засыпка аллеи щебнем. Содержание территории общего пользования	40 000
Авансовый отчет 0000-000001 от 20.06.2022 10:00:00	Содержание земель общего пользования, обслуживание электрохозяйства	30 000