

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
10.01.2022	948649	7 128,00			Чл.взнос уч.36	130 115,38
10.01.2022	36345	9 550,00			Чл.взнос уч.17	139 665,38
12.01.2022	655315	5 146,00			Чл.взнос уч.35	144 811,38
14.01.2022	590974	28 808,00			Чл.взнос уч.6а	173 619,38
14.01.2022	637053	14 230,00			Чл.взнос уч.25	187 849,38
14.01.2022	33890	3 564,00			Чл.взнос уч.22	191 413,38
19.01.2022	1		6 768,59	40702810301700001136 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №48523 от 31.12.2021. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1128.10 рублей.	184 644,79
19.01.2022	677904	3 858,00			Чл.взнос уч.9	188 502,79
20.01.2022	5		6 000,00		Выплата заработной платы за январь аванс 2022г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	182 502,79
20.01.2022	2		4 000,00		Заработная плата за январь аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	178 502,79
20.01.2022	4		4 000,00		Заработная плата за январь аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	174 502,79
20.01.2022	3		4 000,00		Заработная плата за январь аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	170 502,79
20.01.2022	681430		90,00	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы: Документ(ы);; от 20/01/22 №№: 5 (6000	170 412,79
21.01.2022	45849	8 446,00			Чл.взнос уч.54	178 858,79
23.01.2022	57964	7 000,00			Чл.взнос уч.44	185 858,79
23.01.2022	68519	8 152,00			Чл.взнос уч.5	194 010,79
23.01.2022	72284	4 740,00			Чл.взнос уч.56	198 750,79
23.01.2022	72559	4 740,00			Чл.взнос уч.56	203 490,79
24.01.2022	184	11 586,00			Чл.взнос уч.62	215 076,79
25.01.2022	945972	6 175,00			Чл.взнос уч.49	221 251,79
25.01.2022	175607	7 888,00			Чл.взнос уч.7а	229 139,79
25.01.2022	175629	5 810,00			Чл.взнос уч.7а	234 949,79
26.01.2022	33642	3 587,00			Чл.взнос уч.14	238 536,79
26.01.2022	33692	3 587,00			Чл.взнос уч.14	242 123,79
26.01.2022	33717	3 579,00			Чл.взнос уч.14	245 702,79
26.01.2022	33742	3 587,00			Чл.взнос уч.14	249 289,79
28.01.2022	6		3 500,00	40802810138000044217 366109846374 Индивидуальный предприниматель Козырицкая Руслана Анатольевна	Оплата по счету №32 от 28.01.2022. Составление и оформление формы N 2-ТП (отходы) за 2021 год. НДС не облагается.	245 789,79
01.02.2022	7		8 000,00	40802810138000044217 366109846374 Индивидуальный предприниматель Козырицкая Руслана Анатольевна	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за февраль 2022г. НДС не облагается.	237 789,79
01.02.2022	11		2 295,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер в ПФР 060-045-010482 . НДС не облагается.	235 494,79
01.02.2022	12		1 305,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Взносы на обязательное социальное страхование. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	234 189,79
01.02.2022	9		9 900,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 060-045-010482 . НДС не облагается.	224 289,79
01.02.2022	10		90,00	03100643000000014800 7710030362 УФК по М.О. (ГУ-Московское областное РО ФСС РФ)	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	224 199,79

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
01.02.2022	8		5 850,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Налог на доходы физических лиц за январь 2022 года. НДС не облагается.	218 349,79
01.02.2022	15		4 700,00		Заработная плата за январь 2022. В том числе НДС 20 % - 783.33 рублей.	213 649,79
01.02.2022	14		4 700,00		Заработная плата за январь 2022. В том числе НДС 20 % - 783.33 рублей.	208 949,79
01.02.2022	16		4 700,00		Заработная плата за январь 2022. В том числе НДС 20 % - 783.33 рублей.	204 249,79
01.02.2022	13		7 050,00		Выплата заработной платы за январь 2022г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	197 199,79
01.02.2022	17		50 000,00	40802810000020003111 451004261713 ИП САДАТИЕРАШВИЛИ ЛЕВАН ВЛАДИМИРОВИЧ	Оплата по счёту №4 от 01.02.2022. Вывоз снега по договору №1 от 29.01.2022. НДС не облагается.	147 199,79
01.02.2022	116595		105,75	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы: Документ(ы);; от 01/02/22 №№: 14 (4700	147 094,04
02.02.2022	118537	3 564,00			Чл.взнос уч.39	150 658,04
02.02.2022	118365	7 102,00			Чл.взнос уч.39	157 760,04
03.02.2022	727485	7 102,00			Чл.взнос уч.57	164 862,04
03.02.2022	809805	8 816,00			Чл.взнос уч.43	173 678,04
03.02.2022	810072	8 782,00			Чл.взнос уч.43	182 460,04
05.02.2022	38552	7 128,00			Чл.взнос уч.34	189 588,04
05.02.2022	66407	7 102,00			Чл.взнос уч.38	196 690,04
05.02.2022	90271	8 184,00			Чл.взнос уч.5	204 874,04
08.02.2022	754590	4 619,00			Чл.взнос уч.61	209 493,04
08.02.2022	765952	4 204,00			Чл.взнос уч.12	213 697,04
08.02.2022	72434	3 564,00			Чл.взнос уч.51	217 261,04
10.02.2022	920375	4 571,00			Чл.взнос уч.55	221 832,04
14.02.2022	123279	4 687,00			Чл.взнос уч.16	226 519,04
16.02.2022	18		6 768,59	40702810301700001136 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №2783 от 31.01.2022. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1128.10 рублей.	219 750,45
18.02.2022	556362	14 256,00			Чл.взнос уч.11	234 006,45
18.02.2022	21		4 000,00		Заработная плата за февраль аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	230 006,45
18.02.2022	22		4 000,00		Заработная плата за февраль аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	226 006,45
18.02.2022	20		4 000,00		Заработная плата за февраль аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	222 006,45
18.02.2022	19		6 000,00		Выплата заработной платы за февраль аванс 2022г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	216 006,45
18.02.2022	106696		90,00	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы: Документ(ы);; от 18/02/22 №№: 19 (6000	215 916,45
20.02.2022	935073	3 577,00			Чл.взнос уч.36	219 493,45
22.02.2022	911590	23 824,00			Чл.взнос уч.45	243 317,45
22.02.2022	911558	11 860,00			Чл.взнос уч.45	255 177,45
28.02.2022	457624	7 829,00			Чл.взнос уч.7+8	263 006,45
04.03.2022	32		8 000,00	40802810138000044217 366109846374 Индивидуальный предприниматель Козырицкая Руслана Анатольевна	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за март 2022г. НДС не облагается.	255 006,45
04.03.2022	25		4 700,00		Заработная плата за февраль 2022. В том числе НДС 20 % - 783.33 рублей.	250 306,45
04.03.2022	23		4 700,00		Заработная плата за февраль 2022. В том числе НДС 20 % - 783.33 рублей.	245 606,45
04.03.2022	26		7 050,00		Выплата заработной платы за февраль 2022г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	238 556,45

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
04.03.2022	27		1 305,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Взносы на обязательное социальное страхование. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	237 251,45
04.03.2022	28		3 115,69	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер в ПФР 060-045-010482 . НДС не облагается.	234 135,76
04.03.2022	31		7 942,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Налог на доходы физических лиц за февраль 2022 года. НДС не облагается.	226 193,76
04.03.2022	24		4 700,00		Заработная плата за февраль 2022. В том числе НДС 20 % - 783.33 рублей.	221 493,76
04.03.2022	29		90,00	03100643000000014800 7710030362 УФК по М.О. (ГУ-Московское областное РО ФСС РФ)	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	221 403,76
04.03.2022	30		13 440,24	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 060-045-010482 . НДС не облагается.	207 963,52
04.03.2022	718834	11 730,00			Чл.взнос уч.47	219 693,52
04.03.2022	617638		423,00	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы: Документ(ы);; от 04/03/22 №№: 23 (4700	219 270,52
05.03.2022	39		6 768,59	40702810301700001136 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №6159 от 28.02.2022. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1128.10 рублей.	212 501,93
05.03.2022	504193	7 102,00			Чл.взнос уч.10	219 603,93
05.03.2022	514229	14 256,00			Чл.взнос уч.10	233 859,93
05.03.2022	43		14 000,00		Перечисление оплаты по договору подряда от 1.02.2022. НДС не облагается.	219 859,93
05.03.2022	790499		280,00	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы:№43 (14000 RUR) от 05/03/22. Без НДС	219 579,93
12.03.2022	44		3 417,20	40702810301700001136 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата задолженности по договору №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). Сумма задолженности 3304.84 рублей. Пени 112.36 рублей. В том числе НДС 20 % - 569.53 рублей.	216 162,73
15.03.2022	858703	10 030,00			Чл.взнос уч.13	226 192,73
18.03.2022	47		4 000,00		Заработная плата за март аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	222 192,73
18.03.2022	45		6 000,00		Выплата заработной платы за март аванс 2022г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	216 192,73
18.03.2022	48		4 000,00		Заработная плата за март аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	212 192,73
18.03.2022	46		4 000,00		Заработная плата за март аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	208 192,73
18.03.2022	587966		90,00	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы: Документ(ы);; от 18/03/22 №№: 46 (4000	208 102,73
23.03.2022	49		7 000,00	40802810138000044217 366109846374 Индивидуальный предприниматель Козырицкая Руслана Анатольевна	Оплата по счету № 55 от 23 Марта 2022.(Кадастр отходов.) НДС не облагается.	201 102,73
04.04.2022	50		8 000,00	40802810138000044217 366109846374 Индивидуальный предприниматель Козырицкая Руслана Анатольевна	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за апрель 2022г. НДС не облагается.	193 102,73
04.04.2022	55		1 305,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Взносы на обязательное социальное страхование. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	191 797,73

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
04.04.2022	53		90,00	03100643000000014800 7710030362 УФК по М.О. (ГУ-Московское областное РО ФСС РФ)	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	191 707,73
04.04.2022	54		2 295,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер в ПФР 060-045-010482 . НДС не облагается.	189 412,73
04.04.2022	52		9 900,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 060-045-010482 . НДС не облагается.	179 512,73
04.04.2022	58		4 700,00		Заработная плата за март 2022. В том числе НДС 20 % - 783.33 рублей.	174 812,73
04.04.2022	51		5 850,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Налог на доходы физических лиц за март 2022 года. НДС не облагается.	168 962,73
04.04.2022	59		4 700,00		Заработная плата за март 2022. В том числе НДС 20 % - 783.33 рублей.	164 262,73
04.04.2022	56		7 050,00		Выплата заработной платы за март 2022г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	157 212,73
04.04.2022	57		4 700,00		Заработная плата за март 2022. В том числе НДС 20 % - 783.33 рублей.	152 512,73
04.04.2022	251887		105,75	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы: Документ(ы);; от 04/04/22 №№: 58 (4700	152 406,98
06.04.2022	321837	2 682,00			Чл.взнос уч.55	155 088,98
08.04.2022	60		6 768,59	40702810301700001136 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №9869 от 31.03.2022. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1128.10 рублей.	148 320,39
08.04.2022	610481	3 564,00			Чл.взнос уч.22	151 884,39
11.04.2022	302595	6 202,00			Чл.взнос уч.49	158 086,39
14.04.2022	682892	7 286,00			Чл.взнос уч.42	165 372,39
14.04.2022	801556	4 659,00			Чл.взнос уч.61	170 031,39
15.04.2022	667296	3 564,00			Чл.взнос уч.28	173 595,39
19.04.2022	474525	3 858,00			Чл.взнос уч.9	177 453,39
26.04.2022	65		5 575,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Земельный налог за 1 квартал 2022 года. НДС не облагается.	171 878,39
26.04.2022	62		4 000,00		Заработная плата за апрель аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	167 878,39
26.04.2022	63		4 000,00		Заработная плата за апрель аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	163 878,39
26.04.2022	61		4 000,00		Заработная плата за апрель аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	159 878,39
26.04.2022	64		6 000,00		Выплата заработной платы за март апрель 2022г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	153 878,39
26.04.2022	608056	10 000,00			Чл.взнос уч.33	163 878,39
26.04.2022	309482		90,00	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы: Документ(ы);; от 25/04/22 №№: 63 (4000	163 788,39
28.04.2022	419706	7 102,00			Чл.взнос уч.27	170 890,39
29.04.2022	75		8 000,00	40802810138000044217 366109846374 Индивидуальный предприниматель Козырицкая Руслана Анатольевна	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за май 2022г. НДС не облагается.	162 890,39
29.04.2022	74		5 850,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Налог на доходы физических лиц за апрель 2022 года. НДС не облагается.	157 040,39
29.04.2022	68		4 700,00		Заработная плата за апрель 2022. НДС не облагается.	152 340,39

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
29.04.2022	70		1 305,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Взносы на обязательное социальное страхование. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	151 035,39
29.04.2022	71		2 295,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер в ПФР 060-045-010482 . НДС не облагается.	148 740,39
29.04.2022	66		4 700,00		Заработная плата за апрель 2022. НДС не облагается.	144 040,39
29.04.2022	67		4 700,00		Заработная плата за апрель 2022. НДС не облагается.	139 340,39
29.04.2022	72		90,00	03100643000000014800 7710030362 УФК по М.О. (ГУ-Московское областное РО ФСС РФ)	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	139 250,39
29.04.2022	73		9 900,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 060-045-010482 . НДС не облагается.	129 350,39
29.04.2022	69		7 050,00		Выплата заработной платы за апрель 2022г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	122 300,39
29.04.2022	76		10 000,00		Оплата по договору подряда б/н от 25.02.2022. НДС не облагается.	112 300,39
29.04.2022	11744	9 414,00			Чл.взнос уч.16	121 714,39
29.04.2022	826221		105,75	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы: Документ(ы);; от 29/04/22 №№: 66 (4700	121 608,64
29.04.2022	826230		50,00	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы:№76 (10000 RUR) от 29/04/22. Без НДС	121 558,64
04.05.2022	608197	3 564,00			Чл.взнос уч.51	125 122,64
06.05.2022	326337	10 500,00			Чл.взнос уч.50а	135 622,64
11.05.2022	665902	7 829,00			Чл.взнос уч.7+8	143 451,64
12.05.2022	77		6 768,59	40702810301700001136 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №13737 от 30.04.2022. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1128.10 рублей.	136 683,05
13.05.2022	434080	8 446,00			Чл.взнос уч.54	145 129,05
16.05.2022	81		586,21	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер в ПФР 060-045-010482 . НДС не облагается.	144 542,84
16.05.2022	79		2 528,74	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 060-045-010482 . НДС не облагается.	142 014,10
16.05.2022	78		1 494,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Налог на доходы физических лиц за апрель 2022 года. НДС не облагается.	140 520,10
17.05.2022	416787	4 760,00			Чл.взнос уч.56	145 280,10
18.05.2022	82		56 382,00	40702810038000033703 7704873879 ООО "ЕГДС"	Оплата по заказу клиента №951 от 18 мая 2022г. НДС не облагается.	88 898,10
18.05.2022	692633	5 146,00			Чл.взнос уч.35	94 044,10
20.05.2022	85		4 000,00		Заработная плата за май аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	90 044,10
20.05.2022	86		6 000,00		Выплата заработной платы за май аванс 2022г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	84 044,10
20.05.2022	84		4 000,00		Заработная плата за май аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	80 044,10
20.05.2022	83		4 000,00		Заработная плата за май аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	76 044,10

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
20.05.2022	620231		90,00	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы: Документ(ы);; от 20/05/22 №№: 83 (4000	75 954,10
25.05.2022	87		4 258,06	40702810038000033703 7704873879 ООО "ЕГДС"	Оплата по заказу клиента №981 от 23 мая 2022г. НДС не облагается.	71 696,04
03.06.2022	88		8 000,00	40802810138000044217 366109846374 Индивидуальный предприниматель Козырицкая Руслана Анатольевна	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за май 2022г. НДС не облагается.	63 696,04
03.06.2022	91		90,00	03100643000000014800 7710030362 УФК по М.О. (ГУ-Московское областное РО ФСС РФ)	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	63 606,04
03.06.2022	96		4 700,00		Заработная плата за май 2022. НДС не облагается.	58 906,04
03.06.2022	97		4 700,00		Заработная плата за май 2022. НДС не облагается.	54 206,04
03.06.2022	93		1 305,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Взносы на обязательное социальное страхование. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	52 901,04
03.06.2022	92		2 295,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер в ПФР 060-045-010482 . НДС не облагается.	50 606,04
03.06.2022	89		5 850,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Налог на доходы физических лиц за май 2022 года. НДС не облагается.	44 756,04
03.06.2022	94		7 050,00		Выплата заработной платы за май 2022г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	37 706,04
03.06.2022	90		9 900,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 060-045-010482 . НДС не облагается.	27 806,04
03.06.2022	95		4 700,00		Заработная плата за май 2022. НДС не облагается.	23 106,04
03.06.2022	577218		105,75	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы: Документ(ы);; от 03/06/22 №№: 96 (4700	23 000,29
07.06.2022	98		6 768,59	40702810301700001136 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №15535 от 31.05.2022. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1128.10 рублей.	16 231,70
07.06.2022	656884	3 564,00			Чл.взнос уч.22	19 795,70
09.06.2022	265746	8 200,00			Чл.взнос уч.1+2	27 995,70
12.06.2022	19285	6 202,00			Чл.взнос уч.49	34 197,70
18.06.2022	34427	4 571,00			Чл.взнос уч.55	38 768,70
21.06.2022	102		4 000,00		Заработная плата за июнь аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	34 768,70
21.06.2022	100		6 000,00		Выплата заработной платы за июнь аванс 2022г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	28 768,70
21.06.2022	99		4 000,00		Заработная плата за июнь аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	24 768,70
21.06.2022	101		4 000,00		Заработная плата за июнь аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	20 768,70
21.06.2022	175799		90,00	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы: Документ(ы);; от 20/06/22 №№: 101 (400	20 678,70
24.06.2022	146966	3 858,00			Чл.взнос уч.9	24 536,70
28.06.2022	547845	14 256,00			Чл.взнос уч.20	38 792,70
28.06.2022	853622	3 577,00			Чл.взнос уч.30	42 369,70
28.06.2022	852628	3 551,00			Чл.взнос уч.29	45 920,70
29.06.2022	447766	4 860,00			Чл.взнос уч.56	50 780,70

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
30.06.2022	14741	21 292,00			Чл.взнос уч.14	72 072,70
04.07.2022	998867	3 564,00			Чл.взнос уч.39	75 636,70
05.07.2022	112		8 000,00	40802810138000044217 366109846374 Индивидуальный предприниматель Козырицкая Руслана Анатольевна	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за июль 2022г. НДС не облагается.	67 636,70
05.07.2022	103		4 700,00		Заработная плата за июнь 2022. НДС не облагается.	62 936,70
05.07.2022	108		2 295,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер в ПФР 060-045-010482 . НДС не облагается.	60 641,70
05.07.2022	104		4 700,00		Заработная плата за июнь 2022. НДС не облагается.	55 941,70
05.07.2022	109		90,00	03100643000000014800 7710030362 УФК по М.О. (ГУ-Московское областное РО ФСС РФ)	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	55 851,70
05.07.2022	106		7 050,00		Выплата заработной платы за июнь 2022г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	48 801,70
05.07.2022	110		9 900,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 060-045-010482 . НДС не облагается.	38 901,70
05.07.2022	105		4 700,00		Заработная плата за июнь 2022. НДС не облагается.	34 201,70
05.07.2022	107		1 305,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Взносы на обязательное социальное страхование. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	32 896,70
05.07.2022	111		5 850,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Налог на доходы физических лиц за июнь 2022 года. НДС не облагается.	27 046,70
05.07.2022	272800		105,75	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы: Документ(ы);; от 04/07/22 №№: 104 (470	26 940,95
06.07.2022	187981	6 300,00			Чл.взнос уч.56а	33 240,95
06.07.2022	188315	6 300,00			Чл.взнос уч.56а	39 540,95
08.07.2022	113		6 768,59	40702810301700001136 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №21945 от 30.06.2022. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1128.10 рублей.	32 772,36
08.07.2022	23193	3 564,00			Чл.взнос уч.23	36 336,36
09.07.2022	43844	5 000,00			Чл.взнос уч.33	41 336,36
10.07.2022	41900	12 606,00			Чл.взнос уч.18+19	53 942,36
12.07.2022	178059	9 800,00			Чл.взнос уч.17	63 742,36
12.07.2022	114		5 575,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Земельный налог за 1 квартал 2022 года. НДС не облагается.	58 167,36
12.07.2022	800303	6 451,00			Чл.взнос уч.44	64 618,36
13.07.2022	24900	10 545,00			Чл.взнос уч.26	75 163,36
14.07.2022	115		500,00	03100643000000014800 7703363868 ОПФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	оплата штрафа по решению №060S19220058925 от 11.07.2022г. НДС не облагается.	74 663,36
14.07.2022	258252	3 564,00			Чл.взнос уч.28	78 227,36
14.07.2022	192532	7 154,00			Чл.взнос уч.38	85 381,36
15.07.2022	665928	7 350,00			Чл.взнос уч.15	92 731,36
15.07.2022	296618	20 501,00			Чл.взнос уч.60	113 232,36
16.07.2022	17113	3 564,00			Чл.взнос уч.51	116 796,36
16.07.2022	45998	9 200,00			Чл.взнос уч.1+2	125 996,36

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
19.07.2022	157740	7 128,00			Чл.взнос уч.31	133 124,36
20.07.2022	116		4 000,00		Заработная плата за июль аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	129 124,36
20.07.2022	117		4 000,00		Заработная плата за июль аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	125 124,36
20.07.2022	118		6 000,00		Выплата заработной платы за июль аванс 2022г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	119 124,36
20.07.2022	119		4 000,00		Заработная плата за июль аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	115 124,36
20.07.2022	652152		90,00	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы: Документ(ы);; от 20/07/22 №№: 118 (600	115 034,36
21.07.2022	160964	4 206,00			Чл.взнос уч.59	119 240,36
21.07.2022	161336	4 206,00			Чл.взнос уч.59	123 446,36
23.07.2022	44585	2 707,00			Чл.взнос уч.40	126 153,36
23.07.2022	44978	3 551,00			Чл.взнос уч.40	129 704,36
23.07.2022	44853	3 564,00			Чл.взнос уч.40	133 268,36
23.07.2022	44929	3 551,00			Чл.взнос уч.40	136 819,36
23.07.2022	44807	3 564,00			Чл.взнос уч.40	140 383,36
23.07.2022	45125	3 564,00			Чл.взнос уч.40	143 947,36
25.07.2022	120		3 300,00	40702810038000033703 7704873879 ООО "ЕГДС"	Оплата по счёту №1684 от 21 июля 2022г. Дистанционное управление (открытие) автоматического шлагбаума (за Август 2022г.). НДС не облагается.	140 647,36
25.07.2022	498940	46 944,00			Чл.взнос уч.46	187 591,36
25.07.2022	512932	3 564,00			Чл.взнос уч.23	191 155,36
26.07.2022	573518	15 467,00			Чл.взнос уч.50а	206 622,36
26.07.2022	577994	20 403,00			Чл.взнос уч.58	227 025,36
27.07.2022	542429	7 102,00			Чл.взнос уч.57	234 127,36
27.07.2022	953870	12 000,00			Чл.взнос уч.50	246 127,36
27.07.2022	953847	18 078,00			Чл.взнос уч.50	264 205,36
28.07.2022	748761	11 876,00			Чл.взнос уч.48	276 081,36
28.07.2022	763367	3 564,00			Чл.взнос уч.23	279 645,36
28.07.2022	910240	7 260,00			Чл.взнос уч.41	286 905,36
28.07.2022	909701	5 414,00			Чл.взнос уч.41	292 319,36
30.07.2022	41931	8 693,00			Чл.взнос уч.6	301 012,36
30.07.2022	41934	12 459,00			Чл.взнос уч.6	313 471,36
31.07.2022	7267	7 128,00			Чл.взнос уч.34	320 599,36
31.07.2022	17618	4 204,00			Чл.взнос уч.12	324 803,36
01.08.2022	43423	6 864,00			Чл.взнос уч.21	331 667,36
04.08.2022	632434	17 000,00			Чл.взнос уч.32	348 667,36
05.08.2022	121		7 500,00	40802810138000044217 366109846374 Индивидуальный предприниматель Козырицкая Руслана Анатольевна	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за август 2022г. НДС не облагается.	341 167,36
05.08.2022	124		90,00	03100643000000014800 7710030362 УФК по М.О. (ГУ-Московское областное РО ФСС РФ)	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	341 077,36
05.08.2022	130		4 700,00		Заработная плата за июль 2022. НДС не облагается.	336 377,36
05.08.2022	128		4 700,00		Заработная плата за июль 2022. НДС не облагается.	331 677,36
05.08.2022	123		9 900,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 060-045-010482 . НДС не облагается.	321 777,36
05.08.2022	129		4 700,00		Заработная плата за июль 2022. НДС не облагается.	317 077,36

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
05.08.2022	126		1 305,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Взносы на обязательное социальное страхование. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	315 772,36
05.08.2022	122		5 850,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Налог на доходы физических лиц за июль 2022 года. НДС не облагается.	309 922,36
05.08.2022	125		2 295,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер в ПФР 060-045-010482 . НДС не облагается.	307 627,36
05.08.2022	127		7 050,00		Выплата заработной платы за июль 2022г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	300 577,36
05.08.2022	908338	3 650,00			Чл.взнос уч.3	304 227,36
05.08.2022	977717	13 304,00			Чл.взнос уч.3	317 531,36
05.08.2022	979250	11 484,00			Чл.взнос уч.3	329 015,36
05.08.2022	158536		105,75	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы: Документ(ы);; от 05/08/22 №№: 130 (470	328 909,61
08.08.2022	5229	8 816,00			Чл.взнос уч.43	337 725,61
09.08.2022	730242	7 757,00			Чл.взнос уч.7+8	345 482,61
09.08.2022	202	12 200,00			Чл.взнос уч.15	357 682,61
19.08.2022	134		4 000,00		Заработная плата за август аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	353 682,61
19.08.2022	133		4 000,00		Заработная плата за август аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	349 682,61
19.08.2022	131		4 000,00		Заработная плата за август аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	345 682,61
19.08.2022	132		6 000,00		Выплата заработной платы за август аванс 2022г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	339 682,61
19.08.2022	788868		90,00	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы: Документ(ы);; от 19/08/22 №№: 133 (400	339 592,61
23.08.2022	135		3 300,00	40702810038000033703 7704873879 ООО "ЕГДС"	Оплата по счёту №1956 от 22 августа 2022г. Дистанционное управление (открытие) автоматического шлагбаума (за Сентябрь 2022г.). НДС не облагается.	336 292,61
23.08.2022	629062	3 577,00			Чл.взнос уч.30	339 869,61
23.08.2022	623624	3 551,00			Чл.взнос уч.29	343 420,61
25.08.2022	722952	10 731,00			Чл.взнос уч.36	354 151,61
28.08.2022	24078	4 707,00			Чл.взнос уч.16	358 858,61
30.08.2022	802110	5 940,00			Чл.взнос уч.47	364 798,61
30.08.2022	682501	6 817,00			Чл.взнос уч.44	371 615,61
02.09.2022	438	5 793,00			Чл.взнос уч.62	377 408,61
06.09.2022	145		7 500,00	40802810138000044217 366109846374 Индивидуальный предприниматель Козырицкая Руслана Анатольевна	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за сентябрь 2022г. НДС не облагается.	369 908,61
06.09.2022	136		4 700,00		Заработная плата за август 2022. НДС не облагается.	365 208,61
06.09.2022	139		7 050,00		Выплата заработной платы за август 2022г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	358 158,61
06.09.2022	138		4 700,00		Заработная плата за август 2022. НДС не облагается.	353 458,61
06.09.2022	144		5 850,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Налог на доходы физических лиц за август 2022 года. НДС не облагается.	347 608,61
06.09.2022	137		4 700,00		Заработная плата за август 2022. НДС не облагается.	342 908,61

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
06.09.2022	142		90,00	03100643000000014800 7710030362 УФК по М.О. (ГУ-Московское областное РО ФСС РФ)	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	342 818,61
06.09.2022	140		1 305,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Взносы на обязательное социальное страхование. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	341 513,61
06.09.2022	141		2 295,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер в ПФР 060-045-010482 . НДС не облагается.	339 218,61
06.09.2022	143		9 900,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 060-045-010482 . НДС не облагается.	329 318,61
06.09.2022	146		7 059,62	40702810301700001136 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №26290 от 31.07.2022. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1176.60 рублей.	322 258,99
06.09.2022	147		500,00	40802810138000044217 366109846374 Индивидуальный предприниматель Козырицкая Руслана Анатольевна	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за сентябрь 2022г. НДС не облагается.	321 758,99
06.09.2022	148		7 059,62	40702810301700001136 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №31017 от 31.08.2022. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1176.60 рублей.	314 699,37
06.09.2022	149		50 000,00	40817810140003441227 226502470263 Григорьева Наталья Ильинична	Оплата по договору 0209ЮЛ/2022 от 02.09.2022. НДС не облагается.	264 699,37
06.09.2022	295492		105,75	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы: Документ(ы);; от 05/09/22 №№: 137 (470	264 593,62
06.09.2022	295496		250,00	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы:№149 (50000 RUR) от 06/09/22. Без НДС	264 343,62
08.09.2022	530555	10 929,00			Чл.взнос уч.41	275 272,62
09.09.2022	72042	4 659,00			Чл.взнос уч.61	279 931,62
15.09.2022	134932	4 571,00			Чл.взнос уч.55	284 502,62
19.09.2022	812	5 793,00			Чл.взнос уч.62	290 295,62
20.09.2022	722334	3 643,00			Чл.взнос уч.42	293 938,62
20.09.2022	153		4 000,00		Заработная плата за сентябрь аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	289 938,62
20.09.2022	150		6 000,00		Выплата заработной платы за сентябрь аванс 2022г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	283 938,62
20.09.2022	151		4 000,00		Заработная плата за сентябрь аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	279 938,62
20.09.2022	152		4 000,00		Заработная плата за сентябрь аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	275 938,62
20.09.2022	238382		90,00	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы: Документ(ы);; от 20/09/22 №№: 153 (400	275 848,62
21.09.2022	34464	14 256,00			Чл.взнос уч.27	290 104,62
22.09.2022	154		3 300,00	40702810038000033703 7704873879 ООО "ЕГДС"	Оплата по счёту №2232 от 20 сентября 2022г. Дистанционное управление (открытие) автоматического шлагбаума (за Октябрь 2022г.). НДС не облагается.	286 804,62
26.09.2022	937439	3 564,00			Чл.взнос уч.23	290 368,62
01.10.2022	45936	6 220,00			Чл.взнос уч.49	296 588,62
05.10.2022	164		8 000,00	40802810138000044217 366109846374 Индивидуальный предприниматель Козырицкая Руслана Анатольевна	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за октябрь 2022г. НДС не облагается.	288 588,62

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
05.10.2022	165		5 575,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Земельный налог за 3 квартал 2022 года. НДС не облагается.	283 013,62
05.10.2022	156		9 900,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 060-045-010482 . НДС не облагается.	273 113,62
05.10.2022	158		2 295,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер в ПФР 060-045-010482 . НДС не облагается.	270 818,62
05.10.2022	162		4 700,00		Заработная плата за сентябрь 2022. НДС не облагается.	266 118,62
05.10.2022	157		90,00	03100643000000014800 7710030362 УФК по М.О. (ГУ-Московское областное РО ФСС РФ)	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	266 028,62
05.10.2022	155		5 850,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2022 года. НДС не облагается.	260 178,62
05.10.2022	159		1 305,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Взносы на обязательное социальное страхование. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	258 873,62
05.10.2022	163		4 700,00		Заработная плата за сентябрь 2022. НДС не облагается.	254 173,62
05.10.2022	160		7 050,00		Выплата заработной платы за сентябрь 2022г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	247 123,62
05.10.2022	161		4 700,00		Заработная плата за сентябрь 2022. НДС не облагается.	242 423,62
05.10.2022	731097		105,75	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы: Документ(ы);; от 05/10/22 №№: 160 (705	242 317,87
06.10.2022	686180	5 414,00			Чл.взнос уч.41	247 731,87
07.10.2022	166		9 000,00	40702810002630001207 9729002429 Общество с ограниченной ответственностью "РЕАЛ СОФТ ЭО"	Оплата счета № 10152 от 05 октября 2022 г. за права использования СБИС. НДС не облагается.	238 731,87
07.10.2022	167		7 059,62	40702810301700001136 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №35324 от 30.09.2022. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1176.60 рублей.	231 672,25
11.10.2022	606260	3 564,00			Чл.взнос уч.28	235 236,25
14.10.2022	818198	3 643,00			Чл.взнос уч.42	238 879,25
20.10.2022	171		6 000,00		Выплата заработной платы за октябрь аванс 2022г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	232 879,25
20.10.2022	170		4 000,00		Заработная плата за октябрь аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	228 879,25
20.10.2022	168		4 000,00		Заработная плата за октябрь аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	224 879,25
20.10.2022	169		4 000,00		Заработная плата за октябрь аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	220 879,25
20.10.2022	156587		90,00	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы: Документ(ы);; от 20/10/22 №№: 168 (400	220 789,25
21.10.2022	172		3 300,00	40702810038000033703 7704873879 ООО "ЕГДС"	Оплата по счёту №2467 от 21 октября 2022г. Дистанционное управление (открытие) автоматического шлагбаума (за Ноябрь 2022г.). НДС не облагается.	217 489,25
21.10.2022	338971	3 858,00			Чл.взнос уч.9	221 347,25
25.10.2022	233943	9 800,00			Чл.взнос уч.35	231 147,25
28.10.2022	114852	15 840,00			Чл.взнос уч.7а	246 987,25
01.11.2022	237166	6 864,00			Чл.взнос уч.21	253 851,25

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
03.11.2022	173		8 000,00	40802810138000044217 366109846374 Индивидуальный предприниматель Козырицкая Руслана Анатольевна	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за ноябрь 2022г. НДС не облагается.	245 851,25
03.11.2022	180		90,00	03100643000000014800 7710030362 УФК по М.О. (ГУ-Московское областное РО ФСС РФ)	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	245 761,25
03.11.2022	179		2 295,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер в ПФР 060-045-010482 . НДС не облагается.	243 466,25
03.11.2022	181		9 900,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 060-045-010482 . НДС не облагается.	233 566,25
03.11.2022	178		1 305,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Взносы на обязательное социальное страхование. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	232 261,25
03.11.2022	182		5 850,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2022 года. НДС не облагается.	226 411,25
03.11.2022	175		4 700,00		Заработная плата за октябрь 2022. НДС не облагается.	221 711,25
03.11.2022	176		4 700,00		Заработная плата за октябрь 2022. НДС не облагается.	217 011,25
03.11.2022	177		7 050,00		Выплата заработной платы за октябрь 2022г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	209 961,25
03.11.2022	174		4 700,00		Заработная плата за октябрь 2022. НДС не облагается.	205 261,25
03.11.2022	911840	13 000,00			Чл.взнос уч.53	218 261,25
03.11.2022	321235		105,75	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы: Документ(ы);; от 03/11/22 №№: 177 (705	218 155,50
06.11.2022	50673	9 496,00			Чл.взнос уч.56	227 651,50
08.11.2022	183		7 059,62	40702810301700001136 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №38387 от 31.10.2022. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1176.60 рублей.	220 591,88
11.11.2022	118821	7 829,00			Чл.взнос уч.7+8	228 420,88
18.11.2022	187		4 000,00		Заработная плата за ноябрь аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	224 420,88
18.11.2022	185		4 000,00		Заработная плата за ноябрь аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	220 420,88
18.11.2022	184		6 000,00		Выплата заработной платы за ноябрь аванс 2022г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	214 420,88
18.11.2022	955315		70,00	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы: Документ(ы);; от 18/11/22 №№: 184 (600	214 350,88
19.11.2022	186		4 000,00		Заработная плата за ноябрь аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	210 350,88
19.11.2022	497484		20,00	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы: №186 (4000 RUR) от 18/11/22. Без НДС	210 330,88
21.11.2022	292823	12 606,00			Чл.взнос уч.18+19	222 936,88
22.11.2022	188		3 300,00	40702810038000033703 7704873879 ООО "ЕГДС"	Оплата по счёту №2715 от 21 ноября 2022г. Дистанционное управление (открытие) автоматического шлагбаума (за Декабрь 2022г.). НДС не облагается.	219 636,88
24.11.2022	231138	5 635,00			Чл.взнос уч.56а	225 271,88
02.12.2022	198		6 000,00	40802810138000044217 366109846374 Индивидуальный предприниматель Козырицкая Руслана Анатольевна	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за декабрь 2022г. НДС не облагается.	219 271,88
02.12.2022	195		4 700,00		Заработная плата за ноябрь 2022. НДС не облагается.	214 571,88

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
02.12.2022	194		7 050,00		Выплата заработной платы за ноябрь 2022г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	207 521,88
02.12.2022	197		4 700,00		Заработная плата за ноябрь 2022. НДС не облагается.	202 821,88
02.12.2022	191		90,00	03100643000000014800 7710030362 УФК по М.О. (ГУ-Московское областное РО ФСС РФ)	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	202 731,88
02.12.2022	196		4 700,00		Заработная плата за ноябрь 2022. НДС не облагается.	198 031,88
02.12.2022	190		9 900,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 060-045-010482 . НДС не облагается.	188 131,88
02.12.2022	189		5 850,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2022 года. НДС не облагается.	182 281,88
02.12.2022	192		2 295,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер в ПФР 060-045-010482 . НДС не облагается.	179 986,88
02.12.2022	193		1 305,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Взносы на обязательное социальное страхование. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	178 681,88
02.12.2022	151969		105,75	70601810238002720202 7707083893 ПАО Сбербанк	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы: Документ(ы);; от 02/12/22 №№: 197 (470	178 576,13
06.12.2022	199		2 000,00	03100643000000014800 7703363868 ОПФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Оплата Штрафа по решению о привлечении страхователя к ответственности № 060S19220107010 от 22.11.2022. НДС не облагается.	176 576,13
06.12.2022	200		7 059,62	40702810301700001136 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №43971 от 30.11.2022. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1176.60 рублей.	169 516,51
06.12.2022	25002	4 659,00			Чл.взнос уч.61	174 175,51
06.12.2022	8121	3 564,00			Чл.взнос уч.51	177 739,51
10.12.2022	1466	3 643,00			Чл.взнос уч.41	181 382,51
16.12.2022	201		10 040,00	40702810801020001514 5047177926 ООО "ВГА-ТРАНС"	Оплата по договору №29-11/18 от 29.11.2018. Счёт №52 от 15.12.2022. НДС не облагается.	171 342,51
16.12.2022	106676	3 564,00			Чл.взнос уч.22	174 906,51
16.12.2022	204		4 000,00		Заработная плата за декабрь аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	170 906,51
16.12.2022	205		6 000,00		Выплата заработной платы за декабрь аванс 2022г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	164 906,51
16.12.2022	202		4 000,00		Заработная плата за декабрь аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	160 906,51
16.12.2022	203		4 000,00		Заработная плата за декабрь аванс 2022. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	156 906,51
16.12.2022	206		5 577,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Земельный налог за 4 квартал 2022 года. НДС не облагается.	151 329,51
16.12.2022	699585	4 600,00			Чл.взнос уч.1+2	155 929,51
16.12.2022	214362		90,00	70601810238002720202 7707083893 ПАО Сбербанк	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы: Документ(ы);; от 16/12/22 №№: 204 (400	155 839,51
17.12.2022	26709	3 564,00			Чл.взнос уч.39	159 403,51
17.12.2022	26857	3 564,00			Чл.взнос уч.39	162 967,51
17.12.2022	48651	9 414,00			Чл.взнос уч.16	172 381,51
18.12.2022	207		20 000,00	40702810801020001514 5047177926 ООО "ВГА-ТРАНС"	Оплата по договору №29-11/18 от 29.11.2018. НДС не облагается.	152 381,51

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
18.12.2022	36133	5 400,00			Чл.взнос уч.50а	157 781,51
19.12.2022	161807	8 184,00			Чл.взнос уч.5	165 965,51
19.12.2022	4607	1 956,00			Чл.взнос уч.11	167 921,51
21.12.2022	208		3 300,00	40702810038000033703 7704873879 ООО "ЕГДС"	Оплата по счёту №3051 от 21 декабря 2022г. Дистанционное управление (открытие) автоматического шлагбаума (за Декабрь 2022г.). НДС не облагается.	164 621,51
21.12.2022	271086	11 876,00			Чл.взнос уч.48	176 497,51
26.12.2022	40185	3 590,00			Чл.взнос уч.30	180 087,51
26.12.2022	39642	3 564,00			Чл.взнос уч.29	183 651,51
26.12.2022	419133	3 564,00			Чл.взнос уч.40	187 215,51
26.12.2022	443966	6 345,00			Чл.взнос уч.56а	193 560,51
27.12.2022	944912	6 184,00			Чл.взнос уч.49	199 744,51
28.12.2022	438562	3 564,00			Чл.взнос уч.28	203 308,51
28.12.2022	213		7 000,00	40802810138000044217 366109846374 Индивидуальный предприниматель Козырицкая Руслана Анатольевна	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за январь 2023г. НДС не облагается.	196 308,51
29.12.2022	212		7 050,00		Выплата заработной платы за декабрь 2022г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	189 258,51
29.12.2022	209		4 700,00		Заработная плата за декабрь 2022. НДС не облагается.	184 558,51
29.12.2022	211		4 700,00		Заработная плата за декабрь 2022. НДС не облагается.	179 858,51
29.12.2022	218		5 850,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Налог на доходы физических лиц за декабрь 2022 года. НДС не облагается.	174 008,51
29.12.2022	215		2 295,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер в ПФР 060-045-010482 . НДС не облагается.	171 713,51
29.12.2022	210		4 700,00		Заработная плата за декабрь 2022. НДС не облагается.	167 013,51
29.12.2022	216		90,00	03100643000000014800 7710030362 УФК по М.О. (ГУ-Московское областное РО ФСС РФ)	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	166 923,51
29.12.2022	214		1 305,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Взносы на обязательное социальное страхование. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	165 618,51
29.12.2022	217		9 900,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер в ПФР 060-045-010482 . НДС не облагается.	155 718,51
29.12.2022	847873	3 515,00			Чл.взнос уч.26	159 233,51
29.12.2022	570901		105,75	70601810238002720202 7707083893 ПАО Сбербанк	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы: Документ(ы);; от 29/12/22 №№: 210 (470	159 127,76