

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
02.01.2024	56291	5 832,00			Чл.взнос уч.53	98 037,91
11.01.2024	1		7 695,14	40702810640000054604	Оплата по счету №52292 от 31.12.2023. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1282.52 рублей.	90 342,77
16.01.2024	592971		15,35	70601810238002720202	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:№2 (3070.41 RUR) от 16/01/24. Без НДС	90 327,42
16.01.2024	2		3 070,41	40817810238111846053	Заработная плата за январь 2024. НДС не облагается.	87 257,01
17.01.2024	7		10 740,00	40817810238151744791	Оплата по счёту №6462260 от 01.12.2023. Судебная экспертиза по определению Солнечногорского городского суда Московской области от29.11.2023 г., дело №2-21/2023. НДС не облагается.	76 517,01
19.01.2024	209255		60,90	70601810238002720202	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 16/01/24 №№: 4 (3480	76 456,11
16.01.2024	3		2 279,00	03100643000000018500	Единый Налоговый Платеж(НДФЛ январь аванс) 2024 НДС не облагается.	74 177,11
16.01.2024	4		3 480,00	40817810696430003728	Заработная плата за январь аванс 2024. НДС не облагается.	70 697,11
16.01.2024	6		3 480,00	40817810838150011388	Заработная плата за январь аванс 2024. НДС не облагается.	67 217,11
16.01.2024	5		5 220,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за январь аванс 2024г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	61 997,11
23.01.2024	849760	9 134,00			Чл.взнос уч.22	71 131,11
25.01.2024	33198	5 446,00			Чл.взнос уч.54	76 577,11
26.01.2024	391130	5 000,00			Чл.взнос уч.9	81 577,11
26.01.2024	748905	5 000,00			Чл.взнос уч.25	86 577,11
26.01.2024	965997	6 208,00			Чл.взнос уч.17	92 785,11
26.01.2024	993696	6 300,00			Чл.взнос уч.1+2	99 085,11
26.01.2024	993644	6 300,00			Чл.взнос уч.1+2	105 385,11
26.01.2024	82	7 540,00			Чл.взнос уч.62	112 925,11
26.01.2024	748594	10 000,00			Чл.взнос уч.6а	122 925,11
27.01.2024	114582	4 567,00			Чл.взнос уч.57	127 492,11
27.01.2024	51085	6 145,00			Чл.взнос уч.56а	133 637,11
27.01.2024	50081	7 147,00			Чл.взнос уч.46	140 784,11
27.01.2024	91006	9 000,00			Чл.взнос уч.44	149 784,11
27.01.2024	6493	18 268,00			Чл.взнос уч.24	168 052,11
29.01.2024	4962	4 567,00			Чл.взнос уч.51	172 619,11
30.01.2024	8		3 300,00	40702810038000033703	Оплата по счёту №152 от 22 января 2024г. Дистанционное управление (открытие) автоматического шлагбаума (за Февраль 2024г.). НДС не облагается.	169 319,11
31.01.2024	818438	9 134,00			Чл.взнос уч.34	178 453,11
01.02.2024	9		17 232,00	40502810600060000095	Оплата абонирования а/я №1051 в ОПС 141544 по заявлению №1642245 в период с 01.02.2024 по 31.01.2025 в размере 17232 руб. 00 коп. В том числе НДС 20 % - 2872.00 рублей.	161 221,11
01.02.2024	356841	4 204,00			Чл.взнос уч.12	165 425,11
05.02.2024	10		77,06	03100643000000017300	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 НДС не облагается.	165 348,05
05.02.2024	288223		91,35	70601810238002720202	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 05/02/24 №№: 12 (5220	165 256,70
05.02.2024	14		5 220,00	40817810838150011388	Заработная плата за январь 2024. НДС не облагается.	160 036,70
05.02.2024	12		5 220,00	40817810696430003728	Заработная плата за январь 2023. НДС не облагается.	154 816,70
05.02.2024	15		7 830,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за январь 2024г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	146 986,70

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
05.02.2024	13		8 000,00	40802810138000044217	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за февраль 2024г. НДС не облагается.	138 986,70
05.02.2024	11		14 288,82	03100643000000018500	Единый налоговый платеж январь 2024 НДС не облагается.	124 697,88
05.02.2024	221423	4 584,00			Чл.взнос уч.36	129 281,88
02.02.2024	482603	7 669,00			Чл.взнос уч.47	136 950,88
05.02.2024	772516	9 766,00			Чл.взнос уч.15	146 716,88
05.02.2024	17284	10 000,00			Чл.взнос уч.50а	156 716,88
05.02.2024	18187	10 000,00			Чл.взнос уч.50	166 716,88
07.02.2024	939051	13 004,00			Чл.взнос уч.13	179 720,88
09.02.2024	16		7 695,14	40702810640000054604	Оплата по счету №3496 от 31.01.2024. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1282.52 рублей.	172 025,74
11.02.2024	107099	3 564,00			Чл.взнос уч.29	175 589,74
11.02.2024	107362	3 590,00			Чл.взнос уч.30	179 179,74
18.02.2024	69877	7 474,00			Чл.взнос уч.16	186 653,74
20.02.2024	912445		60,90	70601810238002720202	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 20/02/24 №№: 17 (3480)	186 592,84
20.02.2024	18		1 820,00	03100643000000018500	Единый Налоговый Платеж(НДФЛ февраль аванс) 2024 НДС не облагается.	184 772,84
20.02.2024	19		3 480,00	40817810838150011388	Заработная плата за февраль аванс 2024. НДС не облагается.	181 292,84
20.02.2024	17		3 480,00	40817810696430003728	Заработная плата за февраль аванс 2024. НДС не облагается.	177 812,84
20.02.2024	20		5 220,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за февраль аванс 2024г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	172 592,84
20.02.2024	963978	5 000,00			Чл.взнос уч.50а	177 592,84
20.02.2024	964316	5 000,00			Чл.взнос уч.50	182 592,84
24.02.2024	112802	4 567,00			Чл.взнос уч.57	187 159,84
27.02.2024	936638	5 692,00			Чл.взнос уч.43	192 851,84
27.02.2024	954850	9 134,00			Чл.взнос уч.38	201 985,84
28.02.2024	504751	4 567,00			Чл.взнос уч.23	206 552,84
02.03.2024	149954	1 853,00			Чл.взнос уч.9	208 405,84
04.03.2024	355749	4 567,00			Чл.взнос уч.32	212 972,84
04.03.2024	354493	4 567,00			Чл.взнос уч.31	217 539,84
04.03.2024	843718	10 254,00			Чл.взнос уч.7+8	227 793,84
05.03.2024	964366	5 000,00			Чл.взнос уч.50а	232 793,84
05.03.2024	21		70,00	03100643000000017300	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 НДС не облагается.	232 723,84
06.03.2024	580443		91,35	70601810238002720202	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 05/03/24 №№: 25 (5220)	232 632,49
05.03.2024	25		5 220,00	40817810838150011388	Заработная плата за февраль 2024. НДС не облагается.	227 412,49
05.03.2024	22		5 220,00	40817810696430003728	Заработная плата за февраль 2023. НДС не облагается.	222 192,49
05.03.2024	26		7 830,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за февраль 2024г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	214 362,49
05.03.2024	24		8 000,00	40802810138000044217	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за март 2024г. НДС не облагается.	206 362,49
05.03.2024	23		13 230,00	03100643000000018500	Единый налоговый платеж февраль 2024 НДС не облагается.	193 132,49
07.03.2024	27		3 300,00	40702810038000033703	Оплата по счёту №529 от 19 февраля 2024г. Дистанционное управление (открытие) автоматического шлагбаума (за Февраль 2024г.). НДС не облагается.	189 832,49

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
07.03.2024	28		7 695,14	40702810640000054604	Оплата по счету №7848 от 29.02.2024. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1282.52 рублей.	182 137,35
07.03.2024	25013	6 027,00			Чл.взнос уч.61	188 164,35
07.03.2024	130987	9 134,00			Чл.взнос уч.35	197 298,35
11.03.2024	337002	6 202,00			Чл.взнос уч.56	203 500,35
12.03.2024	57968	18 978,00			Чл.взнос уч.15	222 478,35
18.03.2024	488446	13 752,00			Чл.взнос уч.36	236 230,35
21.03.2024	891649		60,90	70601810238002720202	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 20/03/24 №№: 31 (3480	236 169,45
20.03.2024	29		1 820,00	03100643000000018500	Единый Налоговый ПлатежНДС не облагается.	234 349,45
20.03.2024	30		3 480,00	40817810696430003728	Заработная плата за март аванс 2024. НДС не облагается.	230 869,45
20.03.2024	31		3 480,00	40817810838150011388	Заработная плата за март аванс 2024. НДС не облагается.	227 389,45
20.03.2024	32		5 220,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за март аванс 2024г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	222 169,45
21.03.2024	645736	6 853,00			Чл.взнос уч.9	229 022,45
25.03.2024	121568	8 220,00			Чл.взнос уч.18+19	237 242,45
26.03.2024	320341	10 528,00			Чл.взнос уч.58	247 770,45
26.03.2024	932983	18 268,00			Чл.взнос уч.10	266 038,45
27.03.2024	33		289,00	03100643000000018500	Единый Налоговый Платеж НДС не облагается.	265 749,45
28.03.2024	747577	4 567,00			Чл.взнос уч.23	270 316,45
29.03.2024	34		3 300,00	40702810038000033703	Оплата по счёту №968 от 21 марта 2024г. Дистанционное управление (открытие) автоматического шлагбаума (за Апрель 2024г.). НДС не облагается.	267 016,45
01.04.2024	571353	4 501,00			Чл.взнос уч.26	271 517,45
01.04.2024	224404	5 446,00			Чл.взнос уч.54	276 963,45
01.04.2024	555	7 540,00			Чл.взнос уч.62	284 503,45
03.04.2024	901740	9 000,00			Чл.взнос уч.44	293 503,45
05.04.2024	37		70,00	03100643000000017300	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 НДС не облагается.	293 433,45
05.04.2024	255399		91,35	70601810238002720202	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 05/04/24 №№: 36 (5220	293 342,10
05.04.2024	36		5 220,00	40817810696430003728	Заработная плата за март 2023. НДС не облагается.	288 122,10
05.04.2024	41		5 220,00	40817810838150011388	Заработная плата за март 2024. НДС не облагается.	282 902,10
05.04.2024	35		7 695,14	40702810640000054604	Оплата по счету №12128 от 31.03.2024. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1282.52 рублей.	275 206,96
05.04.2024	40		7 830,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за март 2024г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	267 376,96
05.04.2024	39		8 000,00	40802810138000044217	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за апрель 2024г. НДС не облагается.	259 376,96
05.04.2024	38		13 230,00	03100643000000018500	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	246 146,96
05.04.2024	64	7 342,00			Чл.взнос уч.6а	253 488,96
08.04.2024	489521	5 909,00			Чл.взнос уч.55	259 397,96
08.04.2024	20	13 268,00			Чл.взнос уч.25	272 665,96
09.04.2024	583365		150,00	70601810238002720202	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:№42 (30000 RUR) от 09/04/24. Без НДС	272 515,96
09.04.2024	42		30 000,00	40817810140003441227	Оплата по договору 1810/ЮЛ/2023 от 18.10.2023. НДС не облагается.	242 515,96

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
10.04.2024	43		18 266,00	03100643000000018500	Единый налоговый платеж земля 1 кв 2024 НДС не облагается.	224 249,96
10.04.2024	44		50 761,00	03100643000000018500	Единый налоговый платеж земля доплата 2023 НДС не облагается.	173 488,96
10.04.2024	381571	3 564,00			Чл.взнос уч.28	177 052,96
10.04.2024	73746	5 956,00			Чл.взнос уч.45	183 008,96
10.04.2024	113939	7 756,00			Чл.взнос уч.45	190 764,96
10.04.2024	537816	10 540,00			Чл.взнос уч.5	201 304,96
11.04.2024	579659	4 567,00			Чл.взнос уч.32	205 871,96
11.04.2024	579990	4 567,00			Чл.взнос уч.31	210 438,96
12.04.2024	289175	8 085,00			Чл.взнос уч.49	218 523,96
12.04.2024	525354	8 782,00			Чл.взнос уч.21	227 305,96
15.04.2024	28242		150,00	70601810238002720202	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:№45 (30000 RUR) от 15/04/24. Без НДС	227 155,96
15.04.2024	45		30 000,00	40817810140003441227	Оплата по доп.соглашению к договору 1810/ЮЛ/2023 от 18.10.2023. НДС не облагается.	197 155,96
15.04.2024	3	15 466,00			Чл.взнос уч.48	212 621,96
16.04.2024	320832	3 564,00			Чл.взнос уч.28	216 185,96
16.04.2024	83882	1 003,00			Чл.взнос уч.28	217 188,96
19.04.2024	596695		60,90	70601810238002720202	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 19/04/24 №№: 47 (3480	217 128,06
19.04.2024	46		1 820,00	03100643000000018500	Единый Налоговый Платеж аванс НДС не облагается.	215 308,06
19.04.2024	49		3 480,00	40817810838150011388	Заработная плата за апрель аванс 2024. НДС не облагается.	211 828,06
19.04.2024	47		3 480,00	40817810696430003728	Заработная плата за апрель аванс 2024. НДС не облагается.	208 348,06
19.04.2024	48		5 220,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за апрель аванс 2024г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	203 128,06
21.04.2024	247383	3 643,00			Чл.взнос уч.41	206 771,06
23.04.2024	787681	6 027,00			Чл.взнос уч.61	212 798,06
24.04.2024	248041	4 567,00			Чл.взнос уч.57	217 365,06
26.04.2024	178108	9 134,00			Чл.взнос уч.27	226 499,06
28.04.2024	161090	10 200,00			Чл.взнос уч.7а	236 699,06
29.04.2024	51305	5 909,00			Чл.взнос уч.55	242 608,06
02.05.2024	103901	4 567,00			Чл.взнос уч.51	247 175,06
02.05.2024	103701	8 009,00			Чл.взнос уч.56а	255 184,06
03.05.2024	52		70,00	03100643000000017300	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 НДС не облагается.	255 114,06
03.05.2024	681012		91,35	70601810238002720202	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 03/05/24 №№: 55 (5220	255 022,71
03.05.2024	55		5 220,00	40817810838150011388	Заработная плата за апрель 2024. НДС не облагается.	249 802,71
03.05.2024	50		5 220,00	40817810696430003728	Заработная плата за апрель 2023. НДС не облагается.	244 582,71
03.05.2024	54		7 830,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за апрель 2024г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	236 752,71
03.05.2024	53		8 000,00	40802810138000044217	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за май2024г. НДС не облагается.	228 752,71
03.05.2024	51		13 230,00	03100643000000018500	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	215 522,71
03.05.2024	686398	9 134,00			Чл.взнос уч.11	224 656,71
06.05.2024	699569	4 501,00			Чл.взнос уч.26	229 157,71

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
06.05.2024	890580	4 672,00			Чл.взнос уч.41	233 829,71
07.05.2024	57		3 300,00	40702810038000033703	Оплата по счёту №1310 от 22 апреля 2024г. Дистанционное управление (открытие) автоматического шлагбаума (за Май 2024г.). НДС не облагается.	230 529,71
07.05.2024	56		7 695,14	40702810640000054604	Оплата по счёту №21941 от 30.04.2024. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1282.52 рублей.	222 834,57
10.05.2024	99762	4 567,00			Чл.взнос уч.40	227 401,57
11.05.2024	144762	8 120,00			Чл.взнос уч.29+30	235 521,57
14.05.2024	598111	10 254,00			Чл.взнос уч.7+8	245 775,57
14.05.2024	975503	18 268,00			Чл.взнос уч.37	264 043,57
15.05.2024	504622	4 567,00			Чл.взнос уч.39	268 610,57
18.05.2024	141226	7 147,00			Чл.взнос уч.46	275 757,57
20.05.2024	994010		60,90	70601810238002720202	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счёта), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы: Документ(ы);; от 20/05/24 №№: 58 (3480	275 696,67
20.05.2024	59		1 820,00	03100643000000018500	Единый Налоговый Платеж аванс НДС не облагается.	273 876,67
20.05.2024	60		3 480,00	40817810838150011388	Заработная плата за май аванс 2024. НДС не облагается.	270 396,67
20.05.2024	58		3 480,00	40817810696430003728	Заработная плата за май аванс 2024. НДС не облагается.	266 916,67
20.05.2024	61		5 220,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за май аванс 2024г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	261 696,67
31.05.2024	62		3 300,00	40702810038000033703	Оплата по счёту №1663 от 21 мая 2024г. Дистанционное управление (открытие) автоматического шлагбаума (за Июнь 2024г.). НДС не облагается.	258 396,67
31.05.2024	100394	5 352,00			Чл.взнос уч.6	263 748,67
31.05.2024	616136	9 134,00			Чл.взнос уч.20	272 882,67
31.05.2024	722		1,32	03100643000000017300	Взыскание пени в размере 1.32 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. "Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ" и решения №504623100293803 от 03.04.2024	272 881,35
31.05.2024	723		2,35	03100643000000017300	Взыскание пени в размере 2.35 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. "Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ" и решения №504623100414203 от 03.04.2024	272 879,00
05.06.2024	195662	4 567,00			Чл.взнос уч.40	277 446,00
04.06.2024	959105	13 004,00			Чл.взнос уч.13	290 450,00
05.06.2024	65		70,00	03100643000000017300	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 НДС не облагается.	290 380,00
05.06.2024	777661		91,35	70601810238002720202	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счёта), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. За документы: Документ(ы);; от 05/06/24 №№: 68 (5220	290 288,65
05.06.2024	69		5 220,00	40817810838150011388	Заработная плата за май 2024. НДС не облагается.	285 068,65
05.06.2024	68		5 220,00	40817810696430003728	Заработная плата за май 2023. НДС не облагается.	279 848,65
05.06.2024	63		7 695,14	40702810640000054604	Оплата по счёту №26644 от 31.05.2024. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1282.52 рублей.	272 153,51
05.06.2024	66		7 830,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за май 2024г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	264 323,51
05.06.2024	64		8 000,00	40802810138000044217	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за июнь 2024г. НДС не облагается.	256 323,51
05.06.2024	67		13 230,00	03100643000000018500	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	243 093,51
05.06.2024	91271	5 446,00			Чл.взнос уч.54	248 539,51
07.06.2024	346424	17 076,00			Чл.взнос уч.43	265 615,51
10.06.2024	255278	4 718,72			Чл.взнос уч.41	270 334,23
07.06.2024	608067	7 669,00			Чл.взнос уч.47	278 003,23

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
17.06.2024	349114	6 202,00			Чл.взнос уч.56	284 205,33
20.06.2024	472234		60,90	70601810238002720202	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 20/06/24 №№: 70 (3480	284 144,33
20.06.2024	71		1 820,00	03100643000000018500	Единый Налоговый Платеж аванс НДС не облагается.	282 324,33
20.06.2024	73		3 480,00	40817810838150011388	Заработная плата за июнь аванс 2024. НДС не облагается.	278 844,33
20.06.2024	70		3 480,00	40817810696430003728	Заработная плата за июнь аванс 2024. НДС не облагается.	275 364,33
20.06.2024	72		5 220,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за июнь аванс 2024г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	270 144,33
22.06.2024	272153	17 624,00			Чл.взнос уч.44	287 768,33
24.06.2024	119010	7 286,00			Чл.взнос уч.42	295 054,33
27.06.2024	209629	4 567,00			Чл.взнос уч.22	299 621,33
27.06.2024	391071	12 183,00			Чл.взнос уч.16	311 804,33
28.06.2024	74		3 300,00	40702810038000033703	Оплата по счёту №2065 от 20 июня 2024г. Дистанционное управление (открытие) автоматического шлагбаума (за Июль 2024г.). НДС не облагается.	308 504,33
30.06.2024	190270	6 853,00			Чл.взнос уч.9	315 357,33
02.07.2024	27135	4 567,00			Чл.взнос уч.28	319 924,33
03.07.2024	200599	4 567,00			Чл.взнос уч.23	324 491,33
03.07.2024	191548	4 567,00			Чл.взнос уч.40	329 058,33
03.07.2024	556006	4 567,00			Чл.взнос уч.32	333 625,33
03.07.2024	557700	4 567,00			Чл.взнос уч.31	338 192,33
03.07.2024	574949	4 567,00			Чл.взнос уч.39	342 759,33
03.07.2024	574494	4 567,00			Чл.взнос уч.39	347 326,33
03.07.2024	159112	6 300,00			Чл.взнос уч.1+2	353 626,33
03.07.2024	80	7 540,00			Чл.взнос уч.62	361 166,33
03.07.2024	559885	7 756,00			Чл.взнос уч.45	368 922,33
03.07.2024	577577	7 756,00			Чл.взнос уч.45	376 678,33
04.07.2024	39766	14 256,00			Чл.взнос уч.33	390 934,33
05.07.2024	78		70,00	03100643000000017300	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 НДС не облагается.	390 864,33
05.07.2024	411539		91,35	70601810238002720202	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 05/07/24 №№: 76 (7830	390 772,98
05.07.2024	79		5 220,00	40817810838150011388	Заработная плата за июнь 2024. НДС не облагается.	385 552,98
05.07.2024	80		5 220,00	40817810696430003728	Заработная плата за июнь 2023. НДС не облагается.	380 332,98
05.07.2024	75		7 695,14	40702810640000054604	Оплата по счёту №31414 от 30.06.2024. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1282.52 рублей.	372 637,84
05.07.2024	76		7 830,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за июнь 2024г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	364 807,84
05.07.2024	81		8 000,00	40802810138000044217	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за июль 2024г. НДС не облагается.	356 807,84
05.07.2024	77		13 230,00	03100643000000018500	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	343 577,84
05.07.2024	82		27 399,00	03100643000000018500	Единый налоговый платеж земля 2кв 2024 НДС не облагается.	316 178,84
05.07.2024	574738	4 567,00			Чл.взнос уч.34	320 745,84
06.07.2024	489241		489,00	70601810738002740203	Комиссия за перевод на счет ФЛ по номеру мобильного телефона с использованием СБП. Документ: №1 (32600 RUR) от 06/07/24.	320 256,84
06.07.2024	1		32 600,00	30232810254001300001	Перевод физическому лицу (Дмитрий Владимирович З) по номеру мобильного телефона +7925***0058 через СБП	287 656,84

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
06.07.2024	214771	12 400,00			Чл.взнос уч.50	300 056,84
06.07.2024	258284	23 192,00			Чл.взнос уч.53	323 248,84
08.07.2024	214401	4 567,00			Чл.взнос уч.51	327 815,84
08.07.2024	214601	8 000,00			Чл.взнос уч.56а	335 815,84
08.07.2024	130027	8 220,00			Чл.взнос уч.18+19	344 035,84
08.07.2024	595482	10 254,00			Чл.взнос уч.7+8	354 289,84
10.07.2024	83		12 000,00	40702810300000285722	Счет на оплату № 175 от 10 июля 2024 г. Вывоз мусора контейнером 8 м3. В том числе НДС 20 % - 2000.00 рублей.	342 289,84
12.07.2024	95952	8 085,00			Чл.взнос уч.49	350 374,84
15.07.2024	191024		137,50	70601810238002720202	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 15/07/24 №№: 85 (1900	350 237,34
15.07.2024	84		8 500,00	40817810838150011388	авансовый отчет 2 от 15 июля 2024. НДС не облагается.	341 737,34
15.07.2024	85		19 000,00	40817810738177421815	авансовый отчет 1 от 15 июля 2024г на личную банковскую карту: Глебов Сергей Вячеславович . НДС не облагается.	322 737,34
16.07.2024	539864	3 643,00			Чл.взнос уч.42	326 380,34
16.07.2024	383994	18 268,00			Чл.взнос уч.60	344 648,34
19.07.2024	760004		60,90	70601810238002720202	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 19/07/24 №№: 87 (3480	344 587,44
19.07.2024	86		1 820,00	03100643000000018500	Единый Налоговый Платеж аванс НДС не облагается.	342 767,44
19.07.2024	87		3 480,00	40817810838150011388	Заработная плата за июль аванс 2024. НДС не облагается.	339 287,44
19.07.2024	89		3 480,00	40817810696430003728	Заработная плата за июль аванс 2024. НДС не облагается.	335 807,44
19.07.2024	88		5 220,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за июль аванс 2024г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	330 587,44
19.07.2024	268089	3 500,00			Чл.взнос уч.1+2	334 087,44
19.07.2024	284694	5 352,00			Чл.взнос уч.6	339 439,44
19.07.2024	88353	6 027,00			Чл.взнос уч.61	345 466,44
19.07.2024	275910	6 208,00			Чл.взнос уч.17	351 674,44
19.07.2024	301446	20 539,00			Чл.взнос уч.59	372 213,44
19.07.2024	284426	22 956,00			Чл.взнос уч.4	395 169,44
20.07.2024	99823	7 147,00			Чл.взнос уч.46	402 316,44
21.07.2024	549248	4 567,00			Чл.взнос уч.35	406 883,44
22.07.2024	784407	4 567,00			Чл.взнос уч.11	411 450,44
22.07.2024	24432	5 446,00			Чл.взнос уч.54	416 896,44
22.07.2024	307237	20 736,00			Чл.взнос уч.14	437 632,44
22.07.2024	744		2,53	03100643000000017300	Взыскание пени в размере 2.53 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. "Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ" и решения №504624100093503 от 02.05.2024	437 629,91
24.07.2024	310438	19 672,00			Чл.взнос уч.3	457 301,91
25.07.2024	779978	26 914,00			Чл.взнос уч.12	484 215,91
29.07.2024	661473		200,00	70601810238002720202	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:№90 (40000 RUR) от 29/07/24. Без НДС	484 015,91
29.07.2024	90		40 000,00	40817810140003441227	Оплата по Договору 5427ЮЛ/2024 от 20.07.2024. НДС не облагается.	444 015,91
29.07.2024	199032	8 120,00			Чл.взнос уч.29+30	452 135,91
29.07.2024	242069	8 120,00			Чл.взнос уч.29+30	460 255,91
29.07.2024	61	17 342,00			Чл.взнос уч.6а	477 597,91

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
04.08.2024	65114	5 909,00			Чл.взнос уч.55	483 506,91
05.08.2024	95		70,00	03100643000000017300	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 НДС не облагается.	483 436,91
05.08.2024	447034		91,35	70601810238002720202	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 05/08/24 №№: 96 (5220	483 345,56
05.08.2024	91		5 220,00	40817810838150011388	Заработная плата за июль 2024. НДС не облагается.	478 125,56
05.08.2024	96		5 220,00	40817810696430003728	Заработная плата за июль 2023. НДС не облагается.	472 905,56
05.08.2024	94		7 830,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за июль 2024г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	465 075,56
05.08.2024	92		8 000,00	40802810138000044217	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за август 2024г. НДС не облагается.	457 075,56
05.08.2024	93		13 230,00	03100643000000018500	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	443 845,56
06.08.2024	642887	6 500,00			Целевой взнос уч.41	450 345,56