

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
09.01.2023	1		7 695,14	40702810301700001136 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №48558 от 31.12.2022. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1282.52 рублей.	151 432,62
10.01.2023	2		2 500,00	40802810138000044217 366109846374 Индивидуальный предприниматель Козырицкая Руслана Анатольевна	Оплата по счету №11 от 10.01.2023. Составление и оформление формы N 2-ТП (отходы) за 2022 год. НДС не облагается.	148 932,62
18.01.2023	942046	3 858,00			Чл.взнос уч.9	152 790,62
20.01.2023	6		3 480,00		Заработная плата за январь аванс 2023. НДС не облагается.	149 310,62
20.01.2023	4		3 480,00		Заработная плата за январь аванс 2023. НДС не облагается.	145 830,62
20.01.2023	3		5 220,00		Выплата заработной платы за январь аванс 2023г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	140 610,62
20.01.2023	7		2 340,00	03100643000000018500 7727406020 МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	НДФЛ январь 2023 НДС не облагается.	138 270,62
20.01.2023	5		3 480,00		Заработная плата за январь аванс 2023. НДС не облагается.	134 790,62
20.01.2023	461712		78,30	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 20/01/23 №№: 6 (3480	134 712,32
23.01.2023	9		3 300,00	40702810038000033703 7704873879 ООО "ЕГДС"	Оплата по счёту №187 от 23 января 2023г. Дистанционное управление (открытие) автоматического шлагбаума (за Февраль 2023г.). НДС не облагается.	131 412,32
23.01.2023	8		1 200,00	40702810002630001207 9729002429 Общество с ограниченной ответственностью "РЕАЛ СОФТ ЭО"	Оплата счета № 830 от 20 января 2023 г. Права использования "СБИС Росприроднадзор". НДС не облагается.	130 212,32
25.01.2023	157625	4 571,00			Чл.взнос уч.55	134 783,32
03.02.2023	16		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 февраль 2023г. НДС не облагается.	127 783,32
03.02.2023	12		5 220,00		Заработная плата за январь 2023. НДС не облагается.	122 563,32
03.02.2023	10		5 220,00		Заработная плата за январь 2023. НДС не облагается.	117 343,32
03.02.2023	13		7 830,00		Выплата заработной платы за январь 2023г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	109 513,32
03.02.2023	527769		91,35	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 03/02/23 №№: 10 (5220	109 421,97
04.02.2023	15		17 010,00	03100643000000018500 7727406020 МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	Единый налоговый платеж январь 2023 НДС не облагается.	92 411,97
04.02.2023	17		90,00	03100643000000017300 7703363868 ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 НДС не облагается.	92 321,97
04.02.2023	11		5 220,00		Заработная плата за январь 2023. НДС не облагается.	87 101,97
04.02.2023	92317		26,10	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:№11 (5220 RUR) от 03/02/23. Без НДС	87 075,87
07.02.2023	18		7 695,14	40702810301700001136 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №3360 от 31.01.2023. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1282.52 рублей.	79 380,73
07.02.2023	502246	3 564,00			Чл.взнос уч.22	82 944,73
09.02.2023	526653	14 256,00			Чл.взнос уч.24	97 200,73
11.02.2023	863	4 219,00			Чл.взнос уч.59	101 419,73
11.02.2023	931	4 219,00			Чл.взнос уч.59	105 638,73
11.02.2023	935	4 129,00			Чл.взнос уч.59	109 767,73

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
11.02.2023	594	4 219,00			Чл.взнос уч.59	113 986,73
16.02.2023	353004	7 128,00			Чл.взнос уч.34	121 114,73
17.02.2023	659063	3 643,00			Чл.взнос уч.42	124 757,73
17.02.2023	228389	9 380,00			Чл.взнос уч.17	134 137,73
17.02.2023	229117	4 795,00			Чл.взнос уч.17	138 932,73
21.02.2023	20		3 480,00		Заработная плата за февраль аванс 2023. НДС не облагается.	135 452,73
21.02.2023	23		5 220,00		Выплата заработной платы за февраль аванс 2023г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	130 232,73
21.02.2023	22		3 480,00		Заработная плата за февраль аванс 2023. НДС не облагается.	126 752,73
21.02.2023	21		3 480,00		Заработная плата за февраль аванс 2023. НДС не облагается.	123 272,73
21.02.2023	19		2 340,00	03100643000000018500 7727406020 МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	НДФЛ февраль 2023 НДС не облагается.	120 932,73
21.02.2023	929438	26 568,00			Чл.взнос уч.6а	147 500,73
21.02.2023	929438	14 256,00			Чл.взнос уч.25	161 756,73
21.02.2023	98000	4 223,00			Чл.взнос уч.54	165 979,73
21.02.2023	852679		78,30	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 21/02/23 №№: 22 (3480	165 901,43
22.02.2023	24		3 300,00	40702810038000033703 7704873879 ООО "ЕГДС"	Оплата по счёту №491 от 20 февраля 2023г. Дистанционное управление (открытие) автоматического шлагбаума (за Март 2023г.). НДС не облагается.	162 601,43
25.02.2023	38964	7 102,00			Чл.взнос уч.57	169 703,43
01.03.2023	767	5 793,00			Чл.взнос уч.62	175 496,43
01.03.2023	836125	5 956,00			Чл.взнос уч.45	181 452,43
01.03.2023	612732	4 600,00			Чл.взнос уч.1+2	186 052,43
01.03.2023	658817	7 000,00			Чл.взнос уч.44	193 052,43
01.03.2023	944662	17 772,00			Чл.взнос уч.4	210 824,43
01.03.2023	989192	4 204,00			Чл.взнос уч.12	215 028,43
02.03.2023	55450	3 564,00			Чл.взнос уч.23	218 592,43
03.03.2023	25		7 695,14	40702810301700001136 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счёту №7403 от 28.02.2023. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1282.52 рублей.	210 897,29
03.03.2023	6174	3 564,00			Чл.взнос уч.51	214 461,29
05.03.2023	56739	90,00			Чл.взнос уч.59	214 551,29
05.03.2023	70882	8 184,00			Чл.взнос уч.5	222 735,29
06.03.2023	28		90,00	03100643000000017300 7703363868 ОСФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 НДС не облагается.	222 645,29
06.03.2023	946488		117,45	70601810238002720202 7707083893 Московский банк 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 06/03/23 №№: 30 (5220 RUR), 31 (5220 RUR), 29 (7830 RUR), 32 (5220 RUR). Без НДС	222 527,84
06.03.2023	32		5 220,00		Заработная плата за февраль 2023. НДС не облагается.	217 307,84
06.03.2023	30		5 220,00		Заработная плата за февраль 2023. НДС не облагается.	212 087,84
06.03.2023	31		5 220,00		Заработная плата за февраль 2023. НДС не облагается.	206 867,84
06.03.2023	26		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 март 2023г. НДС не облагается.	199 867,84
06.03.2023	29		7 830,00		Выплата заработной платы за февраль 2023г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	192 037,84

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
06.03.2023	27		17 010,00	03100643000000018500 7727406020 МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	Единый налоговый платеж февраль 2023 НДС не облагается.	175 027,84
06.03.2023	987383	7 829,00			Чл.взнос уч.7+8	182 856,84
06.03.2023	650050	14 256,00			Чл.взнос уч.10	197 112,84
08.03.2023	50111	7 128,00			Чл.взнос уч.31	204 240,84
09.03.2023	60304	10 030,00			Чл.взнос уч.13	214 270,84
11.03.2023	25546	5 498,00			Чл.взнос уч.46	219 768,84
15.03.2023	9416	3 564,00			Чл.взнос уч.29	223 332,84
15.03.2023	22932	3 590,00			Чл.взнос уч.30	226 922,84
16.03.2023	33		3 300,00	40702810038000033703 7704873879 ООО "ЕГДС"	Оплата по счёту №1417 от 22 июня 2022г. Дистанционное управление (открытие) автоматического шлагбаума (за Июль 2022г.). НДС не облагается.	223 622,84
20.03.2023	513506		78,30	70601810238002720202 7707083893 Московский банк 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 20/03/23 №№: 35 (3480 RUR), 34 (5220 RUR), 36 (3480 RUR), 37 (3480 RUR). Без НДС	223 544,54
20.03.2023	38		2 340,00	03100643000000018500 7727406020 МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	Единый Налоговый Платеж(НДФЛ март аванс) 2023 НДС не облагается.	221 204,54
20.03.2023	37		3 480,00		Заработная плата за март аванс 2023. НДС не облагается.	217 724,54
20.03.2023	35		3 480,00		Заработная плата за март аванс 2023. НДС не облагается.	214 244,54
20.03.2023	36		3 480,00		Заработная плата за март аванс 2023. НДС не облагается.	210 764,54
20.03.2023	34		5 220,00		Выплата заработной платы за март аванс 2023г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	205 544,54
21.03.2023	39		3 300,00	40702810038000033703 7704873879 ООО "ЕГДС"	Оплата по счёту №837 от 21 марта 2023г. Дистанционное управление (открытие) автоматического шлагбаума (за Апрель 2023г.). НДС не облагается.	202 244,54
22.03.2023	984809	4 659,00			Чл.взнос уч.61	206 903,54
22.03.2023	658228	7 128,00			Чл.взнос уч.11	214 031,54
23.03.2023	578595	11 780,00			Чл.взнос уч.47	225 811,54
24.03.2023	729700	10 803,00			Чл.взнос уч.18+19	236 614,54
25.03.2023	65429	7 206,00			Чл.взнос уч.57	243 820,54
03.04.2023	243467	3 564,00			Чл.взнос уч.28	247 384,54
03.04.2023	898860	6 202,00			Чл.взнос уч.49	253 586,54
04.04.2023	984759	13 634,00			Чл.взнос уч.44	267 220,54
04.04.2023	217645	14 256,00			Чл.взнос уч.37	281 476,54
05.04.2023	46		7 000,00	40802810138000044217	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за апрель 2023г. НДС не облагается.	274 476,54
05.04.2023	44		90,00	03100643000000017300	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 НДС не облагается.	274 386,54
05.04.2023	45		17 010,00	03100643000000018500	Единый налоговый платеж март 2023 НДС не облагается.	257 376,54
05.04.2023	41		5 220,00	40817810696430003728	Заработная плата за март 2023. НДС не облагается.	252 156,54
05.04.2023	42		5 220,00	40817810238111846053	Заработная плата за март 2023. НДС не облагается.	246 936,54
05.04.2023	40		5 220,00	40817810838150011388	Заработная плата за март 2023. НДС не облагается.	241 716,54
05.04.2023	43		7 830,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за март 2023г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	233 886,54
05.04.2023	273476		117,45	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 05/04/23 №№: 43 (7830	233 769,09
06.04.2023	53374	4 223,00			Чл.взнос уч.54	237 992,09

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
06.04.2023	47		7 695,14	40702810301700001136	Оплата по счету №11695 от 31.03.2023. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1282.52 рублей.	230 296,95
10.04.2023	338056	20 435,00			Чл.взнос уч.58	250 731,95
11.04.2023	48		50 000,00	40817810238151744791	Оплата судебных расходов в соответствии с определением Солнечногорского городского суда Московской области от 22.11.2022 г. по делу №2-1155/2022. НДС не облагается.	200 731,95
12.04.2023	649470	3 564,00			Чл.взнос уч.22	204 295,95
18.04.2023	340	5 793,00			Чл.взнос уч.62	210 088,95
18.04.2023	668267	3 643,00			Чл.взнос уч.42	213 731,95
18.04.2023	3545	12 755,00			Целевой взнос уч.22	226 486,95
20.04.2023	49		3 300,00	40702810038000033703	Оплата по счёту №1119 от 20 апреля 2023г. Дистанционное управление (открытие) автоматического шлагбаума (за Май 2023г.). НДС не облагается.	223 186,95
20.04.2023	51		3 480,00	40817810838150011388	Заработная плата за апрель аванс 2023. НДС не облагается.	219 706,95
20.04.2023	53		3 480,00	40817810238111846053	Заработная плата за апрель аванс 2023. НДС не облагается.	216 226,95
20.04.2023	54		5 220,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за апрель аванс 2023г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	211 006,95
20.04.2023	50		2 340,00	03100643000000018500	Единый Налоговый Платеж(НДФЛ апрель аванс) 2023 НДС не облагается.	208 666,95
20.04.2023	52		3 480,00	40817810696430003728	Заработная плата за апрель аванс 2023. НДС не облагается.	205 186,95
20.04.2023	55		5 575,00	03100643000000018500	Единый Налоговый Платеж(земельный налог 1 кв) 2023 НДС не облагается.	199 611,95
20.04.2023	205220	12 755,00			Целевой взнос уч.9	212 366,95
20.04.2023	205439	3 896,58			Чл.взнос уч.9	216 263,53
20.04.2023	516617		78,30	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 20/04/23 №№: 54 (5220	216 185,23
21.04.2023	56		50 000,00	40817810140003441227	Оплата по договору 0209ЮЛ/2022 от 02.09.2022. НДС не облагается.	166 185,23
21.04.2023	180643		250,00	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:№56 (50000 RUR) от 21/04/23. Без НДС	165 935,23
23.04.2023	9276	12 755,00			Целевой взнос уч.44	178 690,23
24.04.2023	76995	12 755,00			Целевой взнос уч.54	191 445,23
25.04.2023	900467	14 256,00			Чл.взнос уч.27	205 701,23
28.04.2023	825788	12 052,00			Чл.взнос уч.50	217 753,23
28.04.2023	825849	6 026,00			Чл.взнос уч.50	223 779,23
02.05.2023	578466	7 128,00			Чл.взнос уч.38	230 907,23
02.05.2023	606999	3 564,00			Чл.взнос уч.39	234 471,23
03.05.2023	605739	3 564,00			Чл.взнос уч.39	238 035,23
03.05.2023	1554	12 755,00			Целевой взнос уч.51	250 790,23
03.05.2023	57		4 890,00	40702810038000033703	Оплата по заказу клиента №1207 от 03 мая 2023г. Ремонт шлагбаума. НДС не облагается.	245 900,23
03.05.2023	881030	17 632,00			Чл.взнос уч.43	263 532,23
04.05.2023	64		7 000,00	40802810138000044217	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за май 2023г. НДС не облагается.	256 532,23
04.05.2023	60		5 220,00	40817810238111846053	Заработная плата за апрель 2023. НДС не облагается.	251 312,23
04.05.2023	61		7 830,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за апрель 2023г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	243 482,23
04.05.2023	58		5 220,00	40817810838150011388	Заработная плата за апрель 2023. НДС не облагается.	238 262,23
04.05.2023	59		5 220,00	40817810696430003728	Заработная плата за апрель 2023. НДС не облагается.	233 042,23

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
04.05.2023	62		90,00	03100643000000017300	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 НДС не облагается.	232 952,23
04.05.2023	63		17 010,00	03100643000000018500	Единый налоговый платеж апрель 2023 НДС не облагается.	215 942,23
05.05.2023	587754		117,45	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 05/05/23 №№: 60 (5220)	215 824,78
10.05.2023	65		7 695,14	40702810301700001136	Оплата по счету №15726 от 30.04.2023. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1282.52 рублей.	208 129,64
10.05.2023	446146	12 755,00			Целевой взнос уч.4	220 884,64
10.05.2023	336405	7 829,00			Чл.взнос уч.7+8	228 713,64
11.05.2023	132506	12 755,00			Целевой взнос уч.15	241 468,64
11.05.2023	134914	9 748,00			Чл.взнос уч.15	251 216,64
11.05.2023	163104	7 086,00			Чл.взнос уч.35	258 302,64
13.05.2023	37449	5 498,00			Чл.взнос уч.46	263 800,64
13.05.2023	72506	9 414,00			Чл.взнос уч.16	273 214,64
16.05.2023	13213	12 755,00			Целевой взнос уч.13	285 969,64
17.05.2023	525275	25 510,00			Целевой взнос уч.25	311 479,64
18.05.2023	236890	12 755,00			Целевой взнос уч.50	324 234,64
19.05.2023	68		3 480,00	40817810696430003728	Заработная плата за май аванс 2023. НДС не облагается.	320 754,64
19.05.2023	70		2 340,00	03100643000000018500	Единый Налоговый Платеж(НДФЛ май аванс) 2023 НДС не облагается.	318 414,64
19.05.2023	67		3 480,00	40817810238111846053	Заработная плата за май аванс 2023. НДС не облагается.	314 934,64
19.05.2023	69		3 480,00	40817810838150011388	Заработная плата за май аванс 2023. НДС не облагается.	311 454,64
19.05.2023	66		5 220,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за май аванс 2023г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	306 234,64
19.05.2023	55440	4 223,00			Чл.взнос уч.54	310 457,64
19.05.2023	745500		78,30	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 19/05/23 №№: 66 (5220)	310 379,34
20.05.2023	32618	3 564,00			Чл.взнос уч.29	313 943,34
20.05.2023	33222	3 590,00			Чл.взнос уч.30	317 533,34
22.05.2023	71		3 300,00	40702810038000033703	Оплата по счёту №1370 от 22 мая 2023г. Дистанционное управление (открытие) автоматического шлагбаума (за Июнь 2023г.). НДС не облагается.	314 233,34
22.05.2023	770714	3 643,00			Чл.взнос уч.42	317 876,34
22.05.2023	75398	12 755,00			Целевой взнос уч.5	330 631,34
22.05.2023	142812	4 571,00			Чл.взнос уч.55	335 202,34
22.05.2023	386465	12 755,00			Целевой взнос уч.50а	347 957,34
23.05.2023	72		100 000,00	40817810238151744791	Оплата судебных расходов в соответствии с определением Солнечногорского городского суда Московской области от 22.11.2022 г. по делу №2-1155/2022. НДС не облагается.	247 957,34
24.05.2023	221241	4 600,00			Чл.взнос уч.1+2	252 557,34
24.05.2023	222058	12 755,00			Целевой взнос уч.1+2	265 312,34
27.05.2023	56010	12 755,00			Целевой взнос уч.37	278 067,34
28.05.2023	22651	4 153,00			Чл.взнос уч.6	282 220,34
28.05.2023	22410	8 306,00			Чл.взнос уч.6	290 526,34
28.05.2023	22936	12 755,00			Целевой взнос уч.6	303 281,34
28.05.2023	637242	7 920,00			Чл.взнос уч.7а	311 201,34
28.05.2023	634814	12 755,00			Целевой взнос уч.7а	323 956,34
28.05.2023	49023	13 207,00			Чл.взнос уч.33	337 163,34

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
29.05.2023	303978	4 571,00			Чл.взнос уч.55	341 734,34
29.05.2023	660261	14 308,00			Чл.взнос уч.36	356 042,34
29.05.2023	350482	6 202,00			Чл.взнос уч.49	362 244,34
29.05.2023	350622	12 755,00			Целевой взнос уч.49	374 999,34
29.05.2023	7903	6 145,00			Чл.взнос уч.56а	381 144,34
29.05.2023	343877	12 755,00			Целевой взнос уч.58	393 899,34
29.05.2023	352828	11 876,00			Целевой взнос уч.48	405 775,34
29.05.2023	356245	11 876,00			Чл.взнос уч.48	417 651,34
29.05.2023	432853	5 793,00			Чл.взнос уч.62	423 444,34
29.05.2023	431264	12 755,00			Целевой взнос уч.62	436 199,34
29.05.2023	355645	879,00			Целевой взнос уч.48	437 078,34
30.05.2023	73		150 000,00	40817810238151744791	Оплата судебных расходов в соответствии с определением Солнечногорского городского суда Московской области от 22.11.2022 г. по делу №2-1155/2022. НДС не облагается.	287 078,34
30.05.2023	767447	12 755,00			Целевой взнос уч.23	299 833,34
30.05.2023	767772	3 564,00			Чл.взнос уч.23	303 397,34
30.05.2023	972992	14 256,00			Чл.взнос уч.33	317 653,34
31.05.2023	439816	12 755,00			Целевой взнос уч.57	330 408,34
31.05.2023	785915	12 755,00			Целевой взнос уч.26	343 163,34
31.05.2023	785816	7 030,00			Чл.взнос уч.26	350 193,34
31.05.2023	984625	4 659,00			Чл.взнос уч.61	354 852,34
02.06.2023	77		7 000,00	40802810138000044217	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за июнь 2023г. НДС не облагается.	347 852,34
02.06.2023	360317	3 590,00			Чл.взнос уч.30	351 442,34
02.06.2023	359776	12 755,00			Целевой взнос уч.'29+30	364 197,34
02.06.2023	359383	3 564,00			Чл.взнос уч.29	367 761,34
02.06.2023	367021	6 303,00			Чл.взнос уч.18+19	374 064,34
02.06.2023	367347	12 755,00			Целевой взнос уч.18+19	386 819,34
02.06.2023	384112	12 755,00			Целевой взнос уч.31	399 574,34
02.06.2023	383332	3 564,00			Чл.взнос уч.31	403 138,34
03.06.2023	26924	5 498,00			Чл.взнос уч.46	408 636,34
03.06.2023	26996	12 755,00			Целевой взнос уч.46	421 391,34
04.06.2023	195	12 755,00			Целевой взнос уч.55	434 146,34
04.06.2023	60247	7 286,00			Чл.взнос уч.41	441 432,34
05.06.2023	76		5 220,00	40817810238111846053	Заработная плата за май 2023. НДС не облагается.	436 212,34
05.06.2023	80		7 830,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за май 2023г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	428 382,34
05.06.2023	78		5 220,00	40817810838150011388	Заработная плата за май 2023. НДС не облагается.	423 162,34
05.06.2023	74		5 220,00	40817810696430003728	Заработная плата за май 2023. НДС не облагается.	417 942,34
05.06.2023	75		90,00	03100643000000017300	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 НДС не облагается.	417 852,34
05.06.2023	79		17 010,00	03100643000000018500	Единый налоговый платеж май 2023 НДС не облагается.	400 842,34
05.06.2023	6113	3 564,00			Чл.взнос уч.51	404 406,34
05.06.2023	688548	18 645,00			Чл.взнос уч.47	423 051,34
05.06.2023	320451	12 755,00			Целевой взнос уч.39	435 806,34
05.06.2023	319918	3 564,00			Чл.взнос уч.39	439 370,34

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
05.06.2023	346074		117,45	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 05/06/23 №№: 80 (7830)	439 252,89
06.06.2023	81		7 695,14	40702810301700001136	Оплата по счету №20027 от 31.05.2023. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1282.52 рублей.	431 557,75
06.06.2023	677069	7 128,00			Чл.взнос уч.20	438 685,75
06.06.2023	309299	12 755,00			Целевой взнос уч.43	451 440,75
06.06.2023	320259	12 755,00			Целевой взнос уч.16	464 195,75
07.06.2023	55834	6 000,00			Целевой взнос уч.56а	470 195,75
08.06.2023	330311	12 715,00			Целевой взнос уч.35	482 910,75
09.06.2023	560774	6 864,00			Чл.взнос уч.21	489 774,75
11.06.2023	21891	4 760,00			Чл.взнос уч.56	494 534,75
11.06.2023	22565	4 800,00			Чл.взнос уч.56	499 334,75
15.06.2023	96410	10 030,00			Чл.взнос уч.13	509 364,75
17.06.2023	17439	12 755,00			Целевой взнос уч.60	522 119,75
17.06.2023	18236	17 820,00			Чл.взнос уч.60	539 939,75
20.06.2023	82		3 300,00	40702810038000033703	Оплата по счёту №1725 от 20 июня 2023г. Дистанционное управление (открытие) автоматического шлагбаума (за Июля 2023г.). НДС не облагается.	536 639,75
20.06.2023	620666	12 755,00			Целевой взнос уч.7+8	549 394,75
20.06.2023	85		5 220,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за июнь аванс 2023г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	544 174,75
20.06.2023	86		3 480,00	40817810838150011388	Заработная плата за июнь аванс 2023. НДС не облагается.	540 694,75
20.06.2023	87		3 480,00	40817810238111846053	Заработная плата за июнь аванс 2023. НДС не облагается.	537 214,75
20.06.2023	84		2 340,00	0310064300000018500	Единый Налоговый Платеж(НДФЛ июнь аванс) 2023 НДС не облагается.	534 874,75
20.06.2023	83		3 480,00	40817810696430003728	Заработная плата за июнь аванс 2023. НДС не облагается.	531 394,75
20.06.2023	357005		78,30	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 20/06/23 №№: 86 (3480)	531 316,45
23.06.2023	630449	12 755,00			Целевой взнос уч.20	544 071,45
23.06.2023	106572	3 564,00			Чл.взнос уч.22	547 635,45
25.06.2023	12996	12 755,00			Целевой взнос уч.61	560 390,45
26.06.2023	728	5 793,00			Чл.взнос уч.62	566 183,45
26.06.2023	557655	12 755,00			Целевой взнос уч.34	578 938,45
26.06.2023	206138	6 755,00			Целевой взнос уч.56а	585 693,45
27.06.2023	52785	3 564,00			Чл.взнос уч.40	589 257,45
27.06.2023	52343	12 755,00			Целевой взнос уч.40	602 012,45
27.06.2023	52476	3 564,00			Чл.взнос уч.40	605 576,45
28.06.2023	706312	12 755,00			Целевой взнос уч.21	618 331,45
30.06.2023	476668	5 323,00			Чл.взнос уч.14	623 654,45
30.06.2023	317865	3 564,00			Чл.взнос уч.28	627 218,45
30.06.2023	475149	10 600,00			Чл.взнос уч.14	637 818,45
01.07.2023	37182	4 571,00			Чл.взнос уч.55	642 389,45
03.07.2023	302797	12 755,00			Целевой взнос уч.38	655 144,45
04.07.2023	88		7 695,14	40702810301700001136	Оплата по счету №24421 от 30.06.2023. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1282.52 рублей.	647 449,31
04.07.2023	92		7 000,00	40802810138000044217	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за июль 2023г. НДС не облагается.	640 449,31

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
05.07.2023	95		7 830,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за июнь 2023г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	632 619,31
05.07.2023	93		5 220,00	40817810838150011388	Заработная плата за июнь 2023. НДС не облагается.	627 399,31
05.07.2023	94		5 220,00	40817810238111846053	Заработная плата за июнь 2023. НДС не облагается.	622 179,31
05.07.2023	89		5 220,00	40817810696430003728	Заработная плата за июнь 2023. НДС не облагается.	616 959,31
05.07.2023	91		17 010,00	03100643000000018500	Единый налоговый платеж июнь 2023 НДС не облагается.	599 949,31
05.07.2023	90		90,00	03100643000000017300	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 НДС не облагается.	599 859,31
05.07.2023	95015	4 223,00			Чл.взнос уч.54	604 082,31
05.07.2023	330418		117,45	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 05/07/23 №№: 89 (5220	603 964,86
06.07.2023	278481	13 000,00			Чл.взнос уч.53	616 964,86
07.07.2023	600897	12 755,00			Целевой взнос уч.27	629 719,86
09.07.2023	32628	12 755,00			Целевой взнос уч.24	642 474,86
12.07.2023	611081	7 128,00			Чл.взнос уч.11	649 602,86
13.07.2023	139672	5 956,00			Чл.взнос уч.45	655 558,86
13.07.2023	96		5 575,00	03100643000000018500	Единый налоговый платеж земельный налог 2 кв 2023 НДС не облагается.	649 983,86
13.07.2023	97		3 000,00	03100643000000018500	Государственная пошлина за подачу апелляционной жалобы. НДС не облагается.	646 983,86
15.07.2023	1402	12 755,00			Целевой взнос уч.53	659 738,86
15.07.2023	7551	3 896,58			Чл.взнос уч.9	663 635,44
15.07.2023	65852	9 590,00			Чл.взнос уч.17	673 225,44
20.07.2023	107		5 220,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за июль аванс 2023г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	668 005,44
20.07.2023	106		3 480,00	40817810238111846053	Заработная плата за июль аванс 2023. НДС не облагается.	664 525,44
20.07.2023	105		3 480,00	40817810838150011388	Заработная плата за июль аванс 2023. НДС не облагается.	661 045,44
20.07.2023	103		2 340,00	03100643000000018500	Единый Налоговый Платеж(НДФЛ июль аванс) 2023 НДС не облагается.	658 705,44
20.07.2023	104		3 480,00	40817810696430003728	Заработная плата за июль аванс 2023. НДС не облагается.	655 225,44
20.07.2023	976609		78,30	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 20/07/23 №№: 104 (348	655 147,14
21.07.2023	108		3 300,00	40702810038000033703	Оплата по счёту №1974 от 21 июля 2023г. Дистанционное управление (открытие) автоматического шлагбаума (за Август 2023г.). НДС не облагается.	651 847,14
21.07.2023	109		350 000,00	40817810238151744791	Оплата судебных расходов в соответствии с определением Солнечногорского городского суда Московской области от22.11.2022 г. по делу №2-1155/2022. НДС не облагается.	301 847,14
22.07.2023	34939	3 643,00			Чл.взнос уч.42	305 490,14
25.07.2023	3468	3 564,00			Чл.взнос уч.51	309 054,14
25.07.2023	589401	5 890,00			Чл.взнос уч.47	314 944,14
25.07.2023	969415	4 883,00			Чл.взнос уч.15	319 827,14
26.07.2023	716805	3 564,00			Чл.взнос уч.23	323 391,14
26.07.2023	88824	3 828,00			Чл.взнос уч.3	327 219,14
26.07.2023	90220	15 312,00			Чл.взнос уч.3	342 531,14
26.07.2023	91125	12 755,00			Целевой взнос уч.3	355 286,14
26.07.2023	102574	4 219,00			Чл.взнос уч.59	359 505,14
26.07.2023	102378	4 219,00			Чл.взнос уч.59	363 724,14
28.07.2023	525277	4 204,00			Чл.взнос уч.12	367 928,14
28.07.2023	814839	3 643,00			Чл.взнос уч.41	371 571,14

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
29.07.2023	22441	5 498,00			Чл.взнос уч.46	377 069,14
31.07.2023	549842	10 980,00			Чл.взнос уч.1+2	388 049,14
01.08.2023	661282	7 829,00			Чл.взнос уч.7+8	395 878,14
04.08.2023	112		90,00	0310064300000017300	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 НДС не облагается.	395 788,14
04.08.2023	535521		117,45	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 04/08/23 №№: 115 (522	395 670,69
04.08.2023	115		5 220,00	40817810838150011388	Заработная плата за июль 2023. НДС не облагается.	390 450,69
04.08.2023	113		5 220,00	40817810238111846053	Заработная плата за июль 2023. НДС не облагается.	385 230,69
04.08.2023	111		5 220,00	40817810696430003728	Заработная плата за июль 2023. НДС не облагается.	380 010,69
04.08.2023	110		7 695,14	40702810301700001136	Оплата по счету №28940 от 31.07.2023. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1282.52 рублей.	372 315,55
04.08.2023	114		7 830,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за июль 2023г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	364 485,55
04.08.2023	117		8 000,00	40802810138000044217	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за август 2023г. НДС не облагается.	356 485,55
04.08.2023	116		17 010,00	0310064300000018500	Единый налоговый платеж июль 2023 НДС не облагается.	339 475,55
04.08.2023	460816	7 128,00			Чл.взнос уч.34	346 603,55
04.08.2023	611125	10 000,00			Чл.взнос уч.50а	356 603,55
05.08.2023	64231	12 755,00			Целевой взнос уч.56	369 358,55
08.08.2023	441007		92,50	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:№118 (18500 RUR) от 08/08/23. Без НДС	369 266,05
08.08.2023	118		18 500,00	40817810815170005609	Уборка аварийных деревьев. НДС не облагается.	350 766,05
11.08.2023	14704	6 150,00			Чл.взнос уч.56а	356 916,05
13.08.2023	59877	4 720,00			Чл.взнос уч.56	361 636,05
17.08.2023	628808	12 755,00			Целевой взнос уч.32	374 391,05
17.08.2023	628808	14 618,00			Чл.взнос уч.32	389 009,05
18.08.2023	695396		78,30	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 18/08/23 №№: 119 (522	388 930,75
18.08.2023	122		2 340,00	0310064300000018500	Единый Налоговый Платеж(НДФЛ август аванс) 2023 НДС не облагается.	386 590,75
18.08.2023	120		3 480,00	40817810838150011388	Заработная плата за август аванс 2023. НДС не облагается.	383 110,75
18.08.2023	123		3 480,00	40817810238111846053	Заработная плата за август аванс 2023. НДС не облагается.	379 630,75
18.08.2023	121		3 480,00	40817810696430003728	Заработная плата за август аванс 2023. НДС не облагается.	376 150,75
18.08.2023	119		5 220,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за август аванс 2023г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	370 930,75
21.08.2023	124		3 300,00	40702810038000033703	Оплата по счёту №2231 от 21 августа 2023г. Дистанционное управление (открытие) автоматического шлагбаума (за Сентябрь 2023г.). НДС не облагается.	367 630,75
21.08.2023	746512	12 755,00			Целевой взнос уч.42	380 385,75
23.08.2023	125		140 775,00	40817810238151744791	Оплата судебных расходов в соответствии с определением Солнечногорского городского суда Московской области от22.11.2022 г. по делу №2-1155/2022. НДС не облагается.	239 610,75
23.08.2023	568456	12 755,00			Целевой взнос уч.11	252 365,75
24.08.2023	723958	12 755,00			Целевой взнос уч.12	265 120,75
25.08.2023	587693	2 707,00			Чл.взнос уч.23	267 827,75
25.08.2023	121950	12 755,00			Целевой взнос уч.10	280 582,75

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
28.08.2023	476457	5 956,00			Чл.взнос уч.45	286 538,75
28.08.2023	496360	12 755,00			Целевой взнос уч.45	299 293,75
28.08.2023	10027	12 755,00			Целевой взнос уч.33	312 048,75
30.08.2023	359504	3 564,00			Чл.взнос уч.29	315 612,75
30.08.2023	360287	3 590,00			Чл.взнос уч.29	319 202,75
31.08.2023	255686	12 755,00			Целевой взнос уч.28	331 957,75
31.08.2023	970175	12 755,00			Целевой взнос уч.59	344 712,75
05.09.2023	126		90,00	03100643000000017300	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 НДС не облагается.	344 622,75
05.09.2023	572628		117,45	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 05/09/23 №№: 131 (522	344 505,30
05.09.2023	130		5 220,00	40817810696430003728	Заработная плата за август 2023. НДС не облагается.	339 285,30
05.09.2023	131		5 220,00	40817810838150011388	Заработная плата за август 2023. НДС не облагается.	334 065,30
05.09.2023	128		5 220,00	40817810238111846053	Заработная плата за август 2023. НДС не облагается.	328 845,30
05.09.2023	132		7 830,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за август 2023г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	321 015,30
05.09.2023	129		8 000,00	40802810138000044217	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за сентябрь 2023г. НДС не облагается.	313 015,30
05.09.2023	127		17 010,00	03100643000000018500	Единый налоговый платеж август 2023 НДС не облагается.	296 005,30
06.09.2023	63035	1 925,00			ОПЛАТА ЗА СЕРВИТУТ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ СОЛНЕЧНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ОТ 13.04.23 ДЕЛО N 2-170/2023. БЕЗ НДС	297 930,30
08.09.2023	163		7 695,14	40702810640000054604	Оплата по счету №33457 от 31.08.2023. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1282.52 рублей.	290 235,16
11.09.2023	239304	6 202,00			Чл.взнос уч.49	296 437,16
15.09.2023	164		3 000,00	03100643000000018500	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. НДС не облагается.	293 437,16
15.09.2023	42878	12 755,00			Целевой взнос уч.36	306 192,16
16.09.2023	58340	4 659,00			Чл.взнос уч.61	310 851,16
19.09.2023	326698	4 219,00			Чл.взнос уч.59	315 070,16
20.09.2023	582780		78,30	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 20/09/23 №№: 168 (348	314 991,86
20.09.2023	165		2 340,00	03100643000000018500	Единый Налоговый Платеж(НДФЛ сентябрь аванс) 2023 НДС не облагается.	312 651,86
20.09.2023	170		3 300,00	40702810038000033703	Оплата по счёту №2585 от 20 сентября 2023г. Дистанционное управление (открытие) автоматического шлагбаума (за Октябрь 2023г.). НДС не облагается.	309 351,86
20.09.2023	168		3 480,00	40817810238111846053	Заработная плата за сентябрь аванс 2023. НДС не облагается.	305 871,86
20.09.2023	167		3 480,00	40817810838150011388	Заработная плата за сентябрь аванс 2023. НДС не облагается.	302 391,86
20.09.2023	166		3 480,00	40817810696430003728	Заработная плата за сентябрь аванс 2023. НДС не облагается.	298 911,86
20.09.2023	169		5 220,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за сентябрь аванс 2023г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	293 691,86
20.09.2023	87232	3 643,00			Чл.взнос уч.42	297 334,86
22.09.2023	910573	3 564,00			Чл.взнос уч.25	300 898,86
22.09.2023	873290	6 642,00			Чл.взнос уч.6а	307 540,86
24.09.2023	33185	4 720,00			Чл.взнос уч.56	312 260,86
25.09.2023	443921	3 564,00			Чл.взнос уч.40	315 824,86
26.09.2023	650935	40,00			Целевой взнос уч.35	315 864,86
29.09.2023	741714	3 564,00			Чл.взнос уч.28	319 428,86

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
03.10.2023	172		7 695,14	40702810640000054604	Оплата по счету №38102 от 30.09.2023. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1282.52 рублей.	311 733,72
05.10.2023	569198	3 515,00			Чл.взнос уч.26	315 248,72
05.10.2023	1	11 876,00			Чл.взнос уч.48	327 124,72
06.10.2023	175		90,00	03100643000000017300	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 НДС не облагается.	327 034,72
06.10.2023	375068		117,45	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 06/10/23 №№: 178 (522	326 917,27
06.10.2023	178		5 220,00	40817810238111846053	Заработная плата за сентябрь 2023. НДС не облагается.	321 697,27
06.10.2023	179		5 220,00	40817810838150011388	Заработная плата за сентябрь 2023. НДС не облагается.	316 477,27
06.10.2023	177		5 220,00	40817810696430003728	Заработная плата за сентябрь 2023. НДС не облагается.	311 257,27
03.10.2023	171		7 695,14	40702810301700001136	Оплата по счету №28940 от 31.07.2023. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1282.52 рублей.	303 562,13
06.10.2023	180		7 830,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за сентябрь 2023г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	295 732,13
06.10.2023	176		8 000,00	40802810138000044217	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за октябрь 2023г. НДС не облагается.	287 732,13
06.10.2023	173		9 000,00	40702810002630001207	Оплата счета № 11129 от 05 октября 2023 г. за права использования СБИС. НДС не облагается.	278 732,13
06.10.2023	174		17 010,00	03100643000000018500	Единый налоговый платеж сентябрь 2023 НДС не облагается.	261 722,13
10.10.2023	105469	4 795,00			Чл.взнос уч.17	266 517,13
10.10.2023	3551	12 755,00			Целевой взнос уч.17	279 272,13
11.10.2023	181		6 500,00	40802810138000044217	Оплата по счёту №174 от 10.10.2023. Корректировка и подача отчетности. НДС не облагается.	272 772,13
13.10.2023	182		13 380,00	40702810038000033703	Оплата по заказу клиента №2744 от 13 октября 2023г. НДС не облагается.	259 392,13
13.10.2023	678587	3 564,00			Чл.взнос уч.22	262 956,13
17.10.2023	279274	7 128,00			Чл.взнос уч.38	270 084,13
19.10.2023	181231	7 412,00			Чл.взнос уч.9	277 496,13
20.10.2023	955940		52,20	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 20/10/23 №№: 187 (348	277 443,93
20.10.2023	955943		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: №183 (30000 RUR) от 20/10/23. Без НДС	277 293,93
20.10.2023	185		2 340,00	03100643000000018500	Единый Налоговый Платеж(НДФЛ октябрь аванс) 2023 НДС не облагается.	274 953,93
20.10.2023	186		3 480,00	40817810838150011388	Заработная плата за октябрь аванс 2023. НДС не облагается.	271 473,93
20.10.2023	184		3 480,00	40817810238111846053	Заработная плата за октябрь аванс 2023. НДС не облагается.	267 993,93
20.10.2023	187		3 480,00	40817810696430003728	Заработная плата за октябрь аванс 2023. НДС не облагается.	264 513,93
20.10.2023	190		5 200,00	03100643000000018500	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. НДС не облагается.	259 313,93
20.10.2023	189		5 575,00	03100643000000018500	Единый Налоговый Платеж(земельный налог 3 кв) 2023 НДС не облагается.	253 738,93
20.10.2023	183		30 000,00	40817810140003441227	Оплата по договору 1810/ЮЛ/2023 от 18.10.2023. НДС не облагается.	223 738,93
21.10.2023	79858	3 480,00			; возврат з. п.	227 218,93
21.10.2023	24139	5 498,00			Чл.взнос уч.46	232 716,93
22.10.2023	38181	6 000,00			Чл.взнос уч.14	238 716,93
22.10.2023	38185	6 000,00			Чл.взнос уч.14	244 716,93
24.10.2023	191		3 300,00	40702810038000033703	Оплата по счёту №2897 от 23 октября 2023г. Дистанционное управление (открытие) автоматического шлагбаума (за Ноябрь 2023г.). НДС не облагается.	241 416,93

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
25.10.2023	592568	3 564,00			Чл.взнос уч.29	244 980,93
25.10.2023	591427	3 590,00			Чл.взнос уч.30	248 570,93
26.10.2023	668185	3 000,00			Чл.взнос уч.14	251 570,93
26.10.2023	505236	12 755,00			Целевой взнос уч.14	264 325,93
02.11.2023	982394	7 128,00			Чл.взнос уч.35	271 453,93
03.11.2023	193		90,00	03100643000000017300	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 НДС не облагается.	271 363,93
04.11.2023	246759		117,45	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 03/11/23 №№: 194 (522	271 246,48
03.11.2023	194		5 220,00	40817810696430003728	Заработная плата за октябрь 2023. НДС не облагается.	266 026,48
03.11.2023	195		5 220,00	40817810838150011388	Заработная плата за октябрь 2023. НДС не облагается.	260 806,48
03.11.2023	198		5 220,00	40817810238111846053	Заработная плата за октябрь 2023. НДС не облагается.	255 586,48
03.11.2023	197		7 830,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за октябрь 2023г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	247 756,48
03.11.2023	196		8 000,00	40802810138000044217	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за ноябрь 2023г. НДС не облагается.	239 756,48
03.11.2023	192		17 010,00	03100643000000018500	Единый налоговый платеж октябрь 2023 НДС не облагается.	222 746,48
07.11.2023	199		7 695,14	40702810640000054604	Оплата по счету №42821 от 31.10.2023. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1282.52 рублей.	215 051,34
07.11.2023	200		25 030,00	40702810038000033703	Оплата по заказу клиента №2782 от 16 октября 2023г. НДС не облагается.	190 021,34
15.11.2023	755363	3 564,00			Чл.взнос уч.23	193 585,34
15.11.2023	751869	6 140,00			Чл.взнос уч.56а	199 725,34
17.11.2023	901372	5 890,00			Чл.взнос уч.47	205 615,34
20.11.2023	562791		104,40	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 20/11/23 №№: 205 (522	205 510,94
20.11.2023	202		2 340,00	03100643000000018500	Единый Налоговый Платеж(НДФЛ ноябрь аванс) 2023 НДС не облагается.	203 170,94
20.11.2023	207		3 300,00	40702810038000033703	Оплата по счёту №3126 от 20 ноября 2023г. Дистанционное управление (открытие) автоматического шлагбаума (за Декабрь 2023г.). НДС не облагается.	199 870,94
20.11.2023	203		3 480,00	40817810838150011388	Заработная плата за ноябрь аванс 2023. НДС не облагается.	196 390,94
20.11.2023	204		3 480,00	40817810238111846053	Заработная плата за ноябрь аванс 2023. НДС не облагается.	192 910,94
20.11.2023	201		3 480,00	40817810696430003728	Заработная плата за ноябрь аванс 2023. НДС не облагается.	189 430,94
20.11.2023	205		5 220,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за октябрь аванс 2023г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	184 210,94
20.11.2023	206		5 220,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за ноябрь аванс 2023г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	178 990,94
20.11.2023	718134	12 606,00			Чл.взнос уч.18+19	191 596,94
22.11.2023	163751	4 659,00			Чл.взнос уч.61	196 255,94
25.11.2023	44414	7 128,00			Чл.взнос уч.20	203 383,94
27.11.2023	208		32 000,00	40702810801020001514	Оплата по договору №29-11/18 от 29.11.2018. НДС не облагается.	171 383,94
26.11.2023	530552	969,00			Чл.взнос уч.14	172 352,94
27.11.2023	455976	6 634,00			Чл.взнос уч.44	178 986,94
28.11.2023	722526	7 829,00			Чл.взнос уч.7+8	186 815,94
29.11.2023	171358	3 564,00			Чл.взнос уч.25	190 379,94
29.11.2023	820641	6 642,00			Чл.взнос уч.6а	197 021,94
01.12.2023	365899	3 564,00			Чл.взнос уч.29	200 585,94
01.12.2023	365990	3 590,00			Чл.взнос уч.29	204 175,94

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
01.12.2023	12882	7 920,00			Чл.взнос уч.7а	212 095,94
01.12.2023	12508	8 700,00			; возврат з. п.	220 795,94
03.12.2023	52748	9 414,00			Чл.взнос уч.16	230 209,94
04.12.2023	209		7 695,14	40702810640000054604	Оплата по счету №47461 от 30.11.2023. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1282.52 рублей.	222 514,80
04.12.2023	24565	3 564,00			Чл.взнос уч.51	226 078,80
04.12.2023	306189	8 184,00			Чл.взнос уч.5	234 262,80
05.12.2023	212		90,00	03100643000000017300	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 НДС не облагается.	234 172,80
05.12.2023	948391		117,45	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 05/12/23 №№: 217 (522	234 055,35
05.12.2023	215		5 220,00	40817810838150011388	Заработная плата за ноябрь 2023. НДС не облагается.	228 835,35
05.12.2023	217		5 220,00	40817810238111846053	Заработная плата за ноябрь 2023. НДС не облагается.	223 615,35
05.12.2023	214		5 220,00	40817810696430003728	Заработная плата за ноябрь 2023. НДС не облагается.	218 395,35
05.12.2023	211		5 577,00	03100643000000018500	Единый Налоговый Платеж(земельный налог 4 кв) 2023 НДС не облагается.	212 818,35
05.12.2023	216		7 830,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за ноябрь 2023г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	204 988,35
05.12.2023	213		8 000,00	40802810138000044217	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за декабрь 2023г. НДС не облагается.	196 988,35
05.12.2023	210		17 010,00	03100643000000018500	Единый налоговый платеж ноябрь 2023 НДС не облагается.	179 978,35
06.12.2023	14893	3 515,00			Чл.взнос уч.26	183 493,35
06.12.2023	629		1,69	03100643000000017300	Взыскание пени в размере 1.69 руб. согласно ст. 26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. "Об обязательном социальном страховании от НС и ПЗ" и решения №504623100141903 от 22.09.2023	183 491,66
08.12.2023	311944	6 202,00			Чл.взнос уч.49	189 693,66
08.12.2023	614059	6 864,00			Чл.взнос уч.21	196 557,66
15.12.2023	710847		78,30	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 15/12/23 №№: 224 (348	196 479,36
15.12.2023	221		2 340,00	03100643000000018500	Единый Налоговый Платеж(НДФЛ декабрь аванс) 2023 НДС не облагается.	194 139,36
15.12.2023	224		3 480,00	40817810238111846053	Заработная плата за декабрь аванс 2023. НДС не облагается.	190 659,36
15.12.2023	222		3 480,00	40817810838150011388	Заработная плата за декабрь аванс 2023. НДС не облагается.	187 179,36
15.12.2023	220		3 480,00	40817810696430003728	Заработная плата за декабрь аванс 2023. НДС не облагается.	183 699,36
15.12.2023	223		5 220,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за декабрь аванс 2023г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	178 479,36
15.12.2023	218		25 000,00	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.	153 479,36
15.12.2023	219		32 000,00	40802810824910000421	Оплата по договору №01-12/23 от 01.12.2023. Услуги по уборке снега. НДС не облагается.	121 479,36
17.12.2023	25225	8 306,00			Чл.взнос уч.6	129 785,36
19.12.2023	225		3 000,00	40802810138000044217	Оплата по счету №201 от 19.12.2023. Составление и оформление формы N 2-ТП (отходы) за 2023 год. НДС не облагается.	126 785,36
21.12.2023	226		3 300,00	40702810038000033703	Оплата по счёту №3585 от 21 декабря 2023г. Дистанционное управление (открытие) автоматического шлагбаума (за Январь 2024г.). НДС не облагается.	123 485,36
21.12.2023	668747	3 564,00			Чл.взнос уч.40	127 049,36
26.12.2023	229		90,00	03100643000000017300	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 НДС не облагается.	126 959,36

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
26.12.2023	886630		117,45	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 26/12/23 №№: 230 (522	126 841,91
26.12.2023	886634		199,00	70601810238002720202	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. Документы: №227 (1200 RUR) от 26/12/23 Без НДС	126 642,91
26.12.2023	227		1 200,00	40702810002630001207	Оплата счета № 14141 от 25 декабря 2023 г. за права использования "СБИС Росприроднадзор". НДС не облагается.	125 442,91
26.12.2023	230		5 220,00	40817810238111846053	Заработная плата за декабрь 2023. НДС не облагается.	120 222,91
26.12.2023	232		5 220,00	40817810838150011388	Заработная плата за декабрь 2023. НДС не облагается.	115 002,91
26.12.2023	231		5 220,00	40817810696430003728	Заработная плата за декабрь 2023. НДС не облагается.	109 782,91
26.12.2023	233		7 830,00	40817810738177421815	Выплата заработной платы за декабрь 2023г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	101 952,91
26.12.2023	234		8 000,00	40802810138000044217	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за январь 2024г. НДС не облагается.	93 952,91
26.12.2023	228		17 010,00	03100643000000018500	Единый налоговый платеж декабрь 2023 НДС не облагается.	76 942,91
26.12.2023	193418	3 564,00			Чл.взнос уч.32	80 506,91
26.12.2023	192946	3 564,00			Чл.взнос уч.31	84 070,91
29.12.2023	864578	3 564,00			Чл.взнос уч.39	87 634,91
31.12.2023	53283	4 571,00			Чл.взнос уч.55	92 205,91