

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
03.01.2021	43146	5 941,00			Чл.взнос уч.5	68 214,74
13.01.2021	1		3 000,00	40802810138000044217 366109846374 Индивидуальный предприниматель Козырицкая Руслана Анатольевна	Оплата по счету №5 от 13.01.2021. Составление и оформление формы N 2-ТП (отходы) за 2020 год. НДС не облагается.	65 214,74
14.01.2021	2		20 000,00	40702810138000085583 5047177926 ООО "ВГА-Транс"	Оплата по договору №29-11/18. В том числе НДС 20 % - 3333.33 рублей.	45 214,74
14.01.2021	721985	5 414,00			Чл.взнос уч.22	50 628,74
15.01.2021	784868	4 839,00			Чл.взнос уч.7+8	55 467,74
20.01.2021	4		3 304,84	4070281080000009668 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №21113 от 30.09.2020. Договор №898/с от 27.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 550.81 рублей.	52 162,90
20.01.2021	5		3 304,84	4070281080000009668 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №23637 от 31.10.2020. Договор №898/с от 27.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 550.81 рублей.	48 858,06
20.01.2021	7		3 304,84	4070281080000009668 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №26489 от 31.12.2020. Договор №898/с от 27.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 550.81 рублей.	45 553,22
20.01.2021	6		3 304,84	4070281080000009668 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №26438 от 30.11.2020. Договор №898/с от 27.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 550.81 рублей.	42 248,38
20.01.2021	3		6 000,00		Выплата заработной платы за январь (аванс) 2021г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	36 248,38
20.01.2021	433200		30,00	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:№3 (6000 RUR) от 18/01/21. Без НДС	36 218,38
20.01.2021	433203		199,00	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810838150006407 от '22/12/2008'. Документы: №7 (3304.84 RUR) от 20/01/21 Без НДС	36 019,38
21.01.2021	681107	4 204,00			Чл.взнос уч.12	40 223,38
27.01.2021	800728	3 255,00			Чл.взнос уч.61	43 478,38
03.02.2021	8		1 950,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Налог на доходы физических лиц за январь 2021 года. НДС не облагается.	41 528,38
03.02.2021	14		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 2021г. НДС не облагается.	33 528,38
03.02.2021	9		3 300,00	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.	30 228,38
03.02.2021	10		435,00	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.	29 793,38
03.02.2021	11		765,00	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.	29 028,38
03.02.2021	13		30,00	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.	28 998,38
03.02.2021	12		7 050,00		Выплата заработной платы за январь 2021г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	21 948,38

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
03.02.2021	628613		35,25	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:№12 (7050 RUR) от 03/02/21. Без НДС	21 913,13
12.02.2021	15		11 600,00	40817810140003441227 226502470263 Григорьева Наталья Ильинична	Оплата по договору 1610ЮЛ/2020 от 20.10.2020. НДС не облагается.	10 313,13
12.02.2021	875251		58,00	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:№15 (11600 RUR) от 12/02/21. Без НДС	10 255,13
13.02.2021	39505	5 414,00			Чл.взнос уч.30	15 669,13
13.02.2021	41248	2 707,00			Чл.взнос уч.51	18 376,13
14.02.2021	48889	4 026,00			Чл.взнос уч.49	22 402,13
15.02.2021	116	7 581,00			Чл.взнос уч.62	29 983,13
15.02.2021	753947	8 121,00			Чл.взнос уч.60	38 104,13
15.02.2021	367844	16 000,00			Чл.взнос уч.56а	54 104,13
15.02.2021	732316	4 837,00			Чл.взнос уч.16	58 941,13
17.02.2021	16		3 337,56	4070281080000009668 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №2196 от 31.01.2021. Договор №898/с от 27.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 556.26 рублей.	55 603,57
17.02.2021	691310	5 414,00			Чл.взнос уч.57	61 017,57
18.02.2021	2	5 146,00			Чл.взнос уч.40	66 163,57
18.02.2021	1	4 224,00			Чл.взнос уч.40	70 387,57
18.02.2021	3	268,00			Чл.взнос уч.40	70 655,57
19.02.2021	17		6 000,00		Выплата заработной платы за февраль (аванс) 2021г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	64 655,57
19.02.2021	349326	15 612,00			Чл.взнос уч.45	80 267,57
19.02.2021	828667	10 828,00			Чл.взнос уч.20	91 095,57
19.02.2021	905491		30,00	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:№17 (6000 RUR) от 19/02/21. Без НДС	91 065,57
21.02.2021	62880	8 052,00			Чл.взнос уч.18+19	99 117,57
22.02.2021	57771	5 414,00			Чл.взнос уч.38	104 531,57
25.02.2021	529639	5 000,00			Чл.взнос уч.44	109 531,57
02.03.2021	2	2 707,00			Чл.взнос уч.40	112 238,57
05.03.2021	24		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 2021г. НДС не облагается.	104 238,57
05.03.2021	18		1 950,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Налог на доходы физических лиц за февраль 2021 года. НДС не облагается.	102 288,57
05.03.2021	22		7 050,00		Выплата заработной платы за февраль 2021г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	95 238,57
05.03.2021	23		30,00	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.	95 208,57
05.03.2021	21		765,00	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.	94 443,57
05.03.2021	20		435,00	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.	94 008,57

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
05.03.2021	19		3 300,00	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.	90 708,57
05.03.2021	25		3 337,56	40702810800000009668 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №5095 от 28.02.2021. Договор №898/с от 27.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 556.26 рублей.	87 371,01
05.03.2021	363707		35,25	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:№22 (7050 RUR) от 05/03/21. Без НДС	87 335,76
10.03.2021	644360	4 026,00			Чл.взнос уч.49	91 361,76
14.03.2021	35401	6 074,00			Чл.взнос уч.54	97 435,76
14.03.2021	35131	6 074,00			Чл.взнос уч.54	103 509,76
16.03.2021	113636	3 916,00			Чл.взнос уч.28	107 425,76
18.03.2021	612746	5 414,00			Чл.взнос уч.34	112 839,76
19.03.2021	26		6 000,00		Выплата заработной платы за март (аванс) 2021г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	106 839,76
19.03.2021	699778		30,00	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:№26 (6000 RUR) от 19/03/21. Без НДС	106 809,76
24.03.2021	587900	6 510,00			Чл.взнос уч.61	113 319,76
31.03.2021	757640	3 858,00			Чл.взнос уч.9	117 177,76
02.04.2021	33		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 2021г. НДС не облагается.	109 177,76
02.04.2021	29		435,00	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.	108 742,76
02.04.2021	28		3 300,00	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.	105 442,76
02.04.2021	30		765,00	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.	104 677,76
02.04.2021	34		5 575,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Земельный налог за 1 квартал 2021 года. НДС не облагается.	99 102,76
02.04.2021	32		30,00	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.	99 072,76
02.04.2021	27		1 950,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Налог на доходы физических лиц за март 2021 года. НДС не облагается.	97 122,76
02.04.2021	31		7 050,00		Выплата заработной платы за март 2021г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	90 072,76
02.04.2021	822045		35,25	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:№31 (7050 RUR) от 02/04/21. Без НДС	90 037,51
07.04.2021	35		3 337,56	40702810800000009668 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №8313 от 31.03.2021. Договор №898/с от 27.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 556.26 рублей.	86 699,95
16.04.2021	36		50 000,00	40817810140003441227 226502470263 Григорьева Наталья Ильинична	Оплата по договору 1610ЮЛ/2020 от 20.10.2020. НДС не облагается.	36 699,95

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
16.04.2021	486476		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:№36 (50000 RUR) от 16/04/21. Без НДС	36 449,95
17.04.2021	5157	9 332,00			Чл.взнос уч.7а	45 781,95
17.04.2021	6719	5 810,00			Чл.взнос уч.7а	51 591,95
17.04.2021	89876	5 000,00			Чл.взнос уч.44	56 591,95
20.04.2021	540012	5 414,00			Чл.взнос уч.25	62 005,95
20.04.2021	539634	6 192,00			Чл.взнос уч.6а	68 197,95
20.04.2021	37		6 000,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС РФ по г. Солнечногорску)	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ). НДС не облагается.	62 197,95
20.04.2021	38		38 400,00	40817810140003441227 226502470263 Григорьева Наталья Ильинична	Оплата по договору 1610ЮЛ/2020 от 20.10.2020. НДС не облагается.	23 797,95
20.04.2021	891928	7 484,00			Чл.взнос уч.48	31 281,95
20.04.2021	186		192,00	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:№38 (38400 RUR) от 20/04/21. Без НДС	31 089,95
21.04.2021	663641	4 100,00			Чл.взнос уч.1+2	35 189,95
21.04.2021	664212	4 100,00			Чл.взнос уч.1+2	39 289,95
22.04.2021	559103	10 828,00			Чл.взнос уч.11	50 117,95
23.04.2021	580452	2 707,00			Чл.взнос уч.23	52 824,95
27.04.2021	260	3 822,00			Чл.взнос уч.62	56 646,95
29.04.2021	125752	2 707,00			Чл.взнос уч.51	59 353,95
29.04.2021	457491	6 009,00			Чл.взнос уч.29	65 362,95
30.04.2021	46		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 2021г. НДС не облагается.	57 362,95
30.04.2021	42		435,00	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.	56 927,95
30.04.2021	45		30,00	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.	56 897,95
30.04.2021	40		1 950,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Налог на доходы физических лиц за апрель 2021 года. НДС не облагается.	54 947,95
30.04.2021	43		765,00	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.	54 182,95
30.04.2021	41		3 300,00	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.	50 882,95
30.04.2021	44		13 050,00		Выплата заработной платы за апрель 2021г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	37 832,95
30.04.2021	809529	5 146,00			Чл.взнос уч.35	42 978,95
30.04.2021	909903		65,25	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:№44 (13050 RUR) от 30/04/21. Без НДС	42 913,70
04.05.2021	216983	6 734,00			Чл.взнос уч.15	49 647,70
05.05.2021	601725	5 414,00			Чл.взнос уч.39	55 061,70
05.05.2021	601926	5 414,00			Чл.взнос уч.39	60 475,70

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
10.05.2021	5512	10 000,00			Чл.взнос уч.33	70 475,70
13.05.2021	47		30 000,00	40817810140003441227 226502470263 Григорьева Наталья Ильинична	Оплата по договору 1904ЮЛ/2021 от 19.04.2021. НДС не облагается.	40 475,70
13.05.2021	674749	3 211,00			Чл.взнос уч.55	43 686,70
13.05.2021	205105		150,00	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:№47 (30000 RUR) от 13/05/21. Без НДС	43 536,70
20.05.2021	48		6 000,00		Выплата заработной платы за май (аванс) 2021г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	37 536,70
20.05.2021	304407		30,00	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:№48 (6000 RUR) от 20/05/21. Без НДС	37 506,70
24.05.2021	686882	5 414,00			Чл.взнос уч.21	42 920,70
26.05.2021	842579	5 414,00			Чл.взнос уч.30	48 334,70
27.05.2021	155014	5 943,00			Чл.взнос уч.5	54 277,70
27.05.2021	504794	8 052,00			Чл.взнос уч.18+19	62 329,70
27.05.2021	130622	2 707,00			Чл.взнос уч.28	65 036,70
27.05.2021	544113	13 292,00			Чл.взнос уч.17	78 328,70
27.05.2021	539431	29 568,00			Чл.взнос уч.27	107 896,70
28.05.2021	752035	4 026,00			Чл.взнос уч.49	111 922,70
29.05.2021	25857	3 279,00			Чл.взнос уч.16	115 201,70
31.05.2021	49		3 337,56	4070281080000009668 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №11558 от 30.04.2021 . Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 556.26 рублей.	111 864,14
02.06.2021	745236	4 839,00			Чл.взнос уч.7+8	116 703,14
04.06.2021	56		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 июнь 2021г. НДС не облагается.	108 703,14
04.06.2021	54		7 050,00		Выплата заработной платы за май 2021г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	101 653,14
04.06.2021	50		1 950,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Налог на доходы физических лиц за май 2021 года. НДС не облагается.	99 703,14
04.06.2021	53		765,00	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.	98 938,14
04.06.2021	52		435,00	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.	98 503,14
04.06.2021	51		3 300,00	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.	95 203,14
04.06.2021	55		30,00	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.	95 173,14
04.06.2021	565964	9 400,00			Чл.взнос уч.56а	104 573,14
04.06.2021	761636		35,25	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:№54 (7050 RUR) от 04/06/21. Без НДС	104 537,89
07.06.2021	102821	11 876,00			Чл.взнос уч.58	116 413,89
07.06.2021	388971	4 100,00			Чл.взнос уч.1+2	120 513,89

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
08.06.2021	188692	20 000,00			Чл.взнос уч.50а	140 513,89
08.06.2021	57		30 000,00	40817810140003441227 226502470263 Григорьева Наталья Ильинична	Оплата по договору 1904ЮЛ/2021 от 19.04.2021. НДС не облагается.	110 513,89
08.06.2021	509350		150,00	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:№57 (30000 RUR) от 08/06/21. Без НДС	110 363,89
09.06.2021	601444	10 828,00			Чл.взнос уч.41	121 191,89
11.06.2021	58		3 337,56	4070281080000009668 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №23036 от 31.05.2021. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 556.26 рублей.	117 854,33
11.06.2021	909732	4 026,00			Чл.взнос уч.49	121 880,33
12.06.2021	53097	6 646,00			Чл.взнос уч.17	128 526,33
14.06.2021	35749	6 402,00			Чл.взнос уч.55	134 928,33
18.06.2021	171959	2 112,00			Чл.взнос уч.59	137 040,33
18.06.2021	169993	2 112,00			Чл.взнос уч.59	139 152,33
18.06.2021	171721	2 112,00			Чл.взнос уч.59	141 264,33
18.06.2021	173089	2 707,00			Чл.взнос уч.59	143 971,33
18.06.2021	172791	2 707,00			Чл.взнос уч.59	146 678,33
18.06.2021	172193	2 707,00			Чл.взнос уч.59	149 385,33
18.06.2021	172556	2 707,00			Чл.взнос уч.59	152 092,33
18.06.2021	174264	2 112,00			Чл.взнос уч.59	154 204,33
18.06.2021	59		6 000,00		Выплата заработной платы за июнь (аванс) 2021г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	148 204,33
18.06.2021	329927		30,00	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:№59 (6000 RUR) от 18/06/21. Без НДС	148 174,33
21.06.2021	63951	6 000,00			Чл.взнос уч.32	154 174,33
23.06.2021	61		21 750,00	40802810138000151032 771686325118 ИП Николаев Алексей Викторович	Оплата по счёту №97 от 11.06.2021. Установка ограничителя на ворота. НДС не облагается.	132 424,33
23.06.2021	60		49 000,00	40802810138000151032 771686325118 ИП Николаев Алексей Викторович	Оплата по счёту №110 от 18.06.2021. Уборка земель общего пользования. НДС не облагается.	83 424,33
24.06.2021	62		2 000,00	40802810138000044217 366109846374 Индивидуальный предприниматель Козырицкая Руслана Анатольевна	Оплата по счёту №110 от 23.06.2021. Участие в семинаре 1 июля 2021г. НДС не облагается.	81 424,33
26.06.2021	57522	7 054,00			Чл.взнос уч.50	88 478,33
26.06.2021	57516	8 836,00			Чл.взнос уч.50	97 314,33
26.06.2021	57546	7 054,00			Чл.взнос уч.50	104 368,33
26.06.2021	57564	7 876,00			Чл.взнос уч.50	112 244,33
26.06.2021	57512	8 836,00			Чл.взнос уч.50	121 080,33
26.06.2021	57536	7 876,00			Чл.взнос уч.50	128 956,33
30.06.2021	450769	4 204,00			Чл.взнос уч.12	133 160,33
06.07.2021	69		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 2021г. НДС не облагается.	125 160,33
06.07.2021	67		7 050,00		Выплата заработной платы за июль 2021г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	118 110,33
06.07.2021	65		435,00	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.	117 675,33

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
06.07.2021	68		30,00	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.	117 645,33
06.07.2021	64		3 300,00	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.	114 345,33
06.07.2021	71		3 337,56	40702810800000009668 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №26641 от 30.06.2021. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 556.26 рублей.	111 007,77
06.07.2021	63		1 950,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Налог на доходы физических лиц за июнь 2021 года. НДС не облагается.	109 057,77
06.07.2021	66		765,00	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.	108 292,77
06.07.2021	70		5 575,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Земельный налог за 2 квартал 2021 года. НДС не облагается.	102 717,77
06.07.2021	384795		35,25	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:№67 (7050 RUR) от 04/07/21. Без НДС	102 682,52
10.07.2021	53537	7 788,00			Чл.взнос уч.48	110 470,52
12.07.2021	72		42 300,00	40802810138000151032 771686325118 ИП Николаев Алексей Викторович	Оплата по счёту №115 от 08.07.2021.Опилка аварийных деревьев. Установка бетонных блоков. НДС не облагается.	68 170,52
20.07.2021	73		6 000,00		Выплата заработной платы за июль (аванс) 2021г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	62 170,52
20.07.2021	404716		30,00	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:№73 (6000 RUR) от 20/07/21. Без НДС	62 140,52
26.07.2021	992626	3 688,00			Чл.взнос уч.41	65 828,52
27.07.2021	511209	4 630,00			Чл.взнос уч.17	70 458,52
27.07.2021	670291	3 858,00			Чл.взнос уч.9	74 316,52
09.08.2021	79		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 август 2021г. НДС не облагается.	66 316,52
09.08.2021	77		7 050,00		Выплата заработной платы за июль 2021г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	59 266,52
09.08.2021	75		3 300,00	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.	55 966,52
09.08.2021	76		765,00	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.	55 201,52
09.08.2021	78		30,00	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.	55 171,52
09.08.2021	74		1 950,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Налог на доходы физических лиц за июль 2021 года. НДС не облагается.	53 221,52
09.08.2021	80		435,00	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.	52 786,52

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
09.08.2021	532535		35,25	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:№77 (7050 RUR) от 05/08/21. Без НДС	52 751,27
17.08.2021	82754	8 200,00			Чл.взнос уч.1+2	60 951,27
23.08.2021	81		6 000,00		Выплата заработной платы за август (аванс) 2021г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	54 951,27
23.08.2021	733236		30,00	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:№81 (6000 RUR) от 23/08/21. Без НДС	54 921,27
01.09.2021	482801	5 000,00			Чл.взнос уч.33	59 921,27
03.09.2021	87		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 сентябрь 2021г. НДС не облагается.	51 921,27
03.09.2021	86		30,00	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.	51 891,27
03.09.2021	88		435,00	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.	51 456,27
03.09.2021	84		765,00	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.	50 691,27
03.09.2021	85		7 050,00		Выплата заработной платы за август 2021г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	43 641,27
03.09.2021	82		1 950,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Налог на доходы физических лиц за август 2021 года. НДС не облагается.	41 691,27
03.09.2021	83		3 300,00	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.	38 391,27
03.09.2021	21198		35,25	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:№85 (7050 RUR) от 03/09/21. Без НДС	38 356,02
10.09.2021	98745	7 102,00			Чл.взнос уч.31	45 458,02
12.09.2021	71129	3 551,00			Чл.взнос уч.51	49 009,02
13.09.2021	669	11 534,00			Чл.взнос уч.62	60 543,02
17.09.2021	616978	9 318,00			Чл.взнос уч.61	69 861,02
17.09.2021	875344	7 102,00			Чл.взнос уч.38	76 963,02
20.09.2021	431808	6 838,00			Чл.взнос уч.21	83 801,02
20.09.2021	90		7 300,00	40702810002630001207 9729002429 Общество с ограниченной ответственностью "РЕАЛ СОФТ ЭО"	Оплата счета № 10941 от 17 сентября 2021 г. за права использования СБИС. НДС не облагается.	76 501,02
20.09.2021	89		6 000,00		Выплата заработной платы за сентябрь (аванс) 2021г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	70 501,02
20.09.2021	160306	7 102,00			Чл.взнос уч.34	77 603,02
20.09.2021	809278		30,00	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:№89 (6000 RUR) от 20/09/21. Без НДС	77 573,02
21.09.2021	92		3 475,75	4070281080000009668 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №34001 от 31.08.2021. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 579.29 рублей.	74 097,27

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
21.09.2021	91		3 475,75	4070281080000009668 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №30298 от 31.07.2021. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 579.29 рублей.	70 621,52
22.09.2021	527369	12 240,00			Чл.взнос уч.44	82 861,52
25.09.2021	9150	7 102,00			Чл.взнос уч.57	89 963,52
26.09.2021	519	14 256,00			Чл.взнос уч.37	104 219,52
26.09.2021	7327	7 102,00			Чл.взнос уч.37	111 321,52
27.09.2021	996111	7 102,00			Чл.взнос уч.22	118 423,52
29.09.2021	94		9 400,00	40802810138000151032 771686325118 ИП Николаев Алексей Викторович	Оплата по счёту №197 от 23.09.2021. Расчистка подъезда к пожарному пруду. НДС не облагается.	109 023,52
29.09.2021	93		54 000,00	40802810138000151032 771686325118 ИП Николаев Алексей Викторович	Оплата по счёту №70 от 28.05.2021. Обслуживание ограничителя высоты и шлагбаума в период с 1.06.21 по 12.09.21г. НДС не облагается.	55 023,52
30.09.2021	535022	6 422,00			Чл.взнос уч.55	61 445,52
05.10.2021	381025	3 551,00			Чл.взнос уч.28	64 996,52
05.10.2021	97		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 2021г. НДС не облагается.	56 996,52
05.10.2021	102		2 980,00		Выплата по авансовому отчету №1 от 10.09.2021г. на личную банковскую карту: Глебов Сергей Вячеславович . НДС не облагается.	54 016,52
05.10.2021	95		7 050,00		Выплата заработной платы за сентябрь 2021г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	46 966,52
05.10.2021	96		435,00	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.	46 531,52
05.10.2021	99		765,00	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.	45 766,52
05.10.2021	101		1 950,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2021 года. НДС не облагается.	43 816,52
05.10.2021	100		3 300,00	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.	40 516,52
05.10.2021	103		5 575,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Земельный налог за 3 квартал 2021 года. НДС не облагается.	34 941,52
05.10.2021	98		30,00	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.	34 911,52
05.10.2021	892582		35,25	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:№95 (7050 RUR) от 05/10/21. Без НДС	34 876,27
05.10.2021	892588		14,90	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:№102 (2980 RUR) от 05/10/21. Без НДС	34 861,37
06.10.2021	104		3 475,75	40702810301700001136 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №37655 от 30.09.2021. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 579.29 рублей.	31 385,62
11.10.2021	888082	13 000,00			Чл.взнос уч.53	44 385,62
12.10.2021	722809	9 986,00			Чл.взнос уч.13	54 371,62
14.10.2021	935845	7 829,00			Чл.взнос уч.7+8	62 200,62

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
19.10.2021	725853	11 824,00			Чл.взнос уч.48	74 024,62
19.10.2021	755838	26 442,00			Чл.взнос уч.4	100 466,62
19.10.2021	106		800,00	03100643000000014800 5031010382 МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 6 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Государственная пошлина за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. НДС не облагается.	99 666,62
19.10.2021	59326	3 305,00			Чл.взнос уч.56	102 971,62
19.10.2021	59099	3 305,00			Чл.взнос уч.56	106 276,62
19.10.2021	58671	3 305,00			Чл.взнос уч.56	109 581,62
19.10.2021	63241	3 305,00			Чл.взнос уч.56	112 886,62
20.10.2021	107		6 000,00		Выплата заработной платы за октябрь (аванс) 2021г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	106 886,62
20.10.2021	140602		30,00	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:№107 (6000 RUR) от 20/10/21. Без НДС	106 856,62
21.10.2021	690830	11 730,00			Чл.взнос уч.47	118 586,62
23.10.2021	48219	6 175,00			Чл.взнос уч.49	124 761,62
28.10.2021	114		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 2021г. НДС не облагается.	116 761,62
28.10.2021	108		7 050,00		Выплата заработной платы за октябрь 2021г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	109 711,62
28.10.2021	112		3 300,00	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.	106 411,62
28.10.2021	113		1 950,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2021 года. НДС не облагается.	104 461,62
28.10.2021	110		30,00	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.	104 431,62
28.10.2021	109		435,00	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.	103 996,62
28.10.2021	111		765,00	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.	103 231,62
28.10.2021	892029		35,25	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:№108 (7050 RUR) от 28/10/21. Без НДС	103 196,37
02.11.2021	614005	2 707,00			Чл.взнос уч.29	105 903,37
10.11.2021	869798	10 030,00			Чл.взнос уч.13	115 933,37
15.11.2021	695508	7 102,00			Чл.взнос уч.24	123 035,37
15.11.2021	698729	14 256,00			Чл.взнос уч.24	137 291,37
17.11.2021	792193	3 551,00			Чл.взнос уч.23	140 842,37
17.11.2021	795748	2 707,00			Чл.взнос уч.23	143 549,37
18.11.2021	115		6 768,59	40702810301700001136 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №41335 от 31.10.2021. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1128.10 рублей.	136 780,78
19.11.2021	116		6 000,00		Выплата заработной платы за ноябрь (аванс) 2021г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	130 780,78

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
19.11.2021	975905		30,00	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: №116 (6000 RUR) от 19/11/21. Без НДС	130 750,78
26.11.2021	991782	8 200,00			Чл.взнос уч.1+2	138 950,78
28.11.2021	58993	9 687,00			Чл.взнос уч.16	148 637,78
30.11.2021	981865	6 117,00			Чл.взнос уч.56а	154 754,78
30.11.2021	984084	6 117,00			Чл.взнос уч.56а	160 871,78
03.12.2021	117		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 декабрь 2021г. НДС не облагается.	152 871,78
03.12.2021	126		3 045,00		Заработная плата за ноябрь 2021. В том числе НДС 20 % - 507.50 рублей.	149 826,78
03.12.2021	124		3 045,00		Заработная плата за ноябрь 2021. В том числе НДС 20 % - 507.50 рублей.	146 781,78
03.12.2021	120		46,00	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.	146 735,78
03.12.2021	118		2 990,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2021 года. НДС не облагается.	143 745,78
03.12.2021	127		5 577,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Земельный налог за 4 квартал 2021 года. НДС не облагается.	138 168,78
03.12.2021	123		7 050,00		Выплата заработной платы за ноябрь 2021г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	131 118,78
03.12.2021	119		5 060,00	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.	126 058,78
03.12.2021	121		1 173,00	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.	124 885,78
03.12.2021	125		870,00		Заработная плата за ноябрь 2021. В том числе НДС 20 % - 145.00 рублей.	124 015,78
03.12.2021	122		667,00	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.	123 348,78
03.12.2021	799381		70,06	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 03/12/21 №№: 125 (870	123 278,72
10.12.2021	784069	844,00			Чл.взнос уч.23	124 122,72
13.12.2021	920922	3 858,00			Чл.взнос уч.9	127 980,72
14.12.2021	689644	7 102,00			Чл.взнос уч.20	135 082,72
17.12.2021	129		4 000,00		Заработная плата за декабрь аванс 2021. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	131 082,72
17.12.2021	128		4 000,00		Заработная плата за декабрь аванс 2021. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	127 082,72
17.12.2021	130		4 000,00		Заработная плата за декабрь аванс 2021. В том числе НДС 20 % - 666.67 рублей.	123 082,72
17.12.2021	131		6 000,00		Выплата заработной платы за декабрь аванс 2021г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	117 082,72
17.12.2021	712662		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 14/12/21 №№: 131 (600	116 992,72
20.12.2021	292451	7 829,00			Чл.взнос уч.7+8	124 821,72
20.12.2021	122455	3 551,00			Чл.взнос уч.28	128 372,72
22.12.2021	721103	7 004,00			Чл.взнос уч.26	135 376,72
26.12.2021	49488	3 551,00			Чл.взнос уч.51	138 927,72

Дата проводки	№ документа	Приход	Расход	Счёт	Назначение платежа	Остаток
27.12.2021	141		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 январь 2021г. НДС не облагается.	130 927,72
27.12.2021	138		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.	130 837,72
27.12.2021	136		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.	129 532,72
27.12.2021	139		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.	119 632,72
27.12.2021	140		5 850,00	03100643000000014800 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	Налог на доходы физических лиц за декабрь 2021 года. НДС не облагается.	113 782,72
27.12.2021	133		4 700,00		Заработная плата за декабрь 2021. В том числе НДС 20 % - 783.33 рублей.	109 082,72
27.12.2021	137		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.	106 787,72
27.12.2021	142		6 768,59	40702810301700001136 5047050503 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС"	Оплата по счету №44843 от 30.11.2021. Договор №774/с-снт от 28.12.2018 (ТКО). В том числе НДС 20 % - 1128.10 рублей.	100 019,13
27.12.2021	134		4 700,00		Заработная плата за декабрь 2021. В том числе НДС 20 % - 783.33 рублей.	95 319,13
27.12.2021	135		7 050,00		Выплата заработной платы за декабрь 2021г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	88 269,13
27.12.2021	132		4 700,00		Заработная плата за декабрь 2021. В том числе НДС 20 % - 783.33 рублей.	83 569,13
27.12.2021	54932		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 26/12/21 №№: 135 (705	83 463,38
28.12.2021	658250	7 260,00			Чл.взнос уч.42	90 723,38
28.12.2021	680910	8 412,00			Чл.взнос уч.54	99 135,38
29.12.2021	398163	7 128,00			Чл.взнос уч.31	106 263,38
29.12.2021	586473	7 000,00			Чл.взнос уч.44	113 263,38
30.12.2021	667408	9 724,00			Чл.взнос уч.15	122 987,38