

Дата проводки	Расход	Приход	Сумма по расходу	Сумма по приходу	№ документа	Назначение платежа	Остаток
Остаток							0,00
12.10.2018	Участок 51	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		5 146,00	206283	Чл.взнос 51	5 146,00
12.10.2018	Участок 24	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		10 292,00	692260	Чл.взнос 24	15 438,00
12.10.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	60309810938000100119 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	152,54		503526	НДС 18% от комиссии за Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати .2 подписи	15 285,46
12.10.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	70601810538002790204 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	847,46		503525	Комиссия за оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати. 2 подписи	14 438,00
12.10.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40302810345251000012 7727270309 УФК по Московской области (Солнечногорский РОСП УФССП по Московской области), (л/с 05481854020)	14438		661534	ИД взыск д.с. в пользу ___ по ПостОбВз №85912443/5040 от 05.02.2018 выд. Солнечногорский РОСП по и/п/делу 2615/16/50040- ИП от 29.01.2016	0,00
14.10.2018	Участок 62	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		16 972,00	580070	Чл.взнос 62	16 972,00
15.10.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40302810345251000012 7727270309 УФК по Московской области (Солнечногорский РОСП УФССП по Московской области), (л/с 05481854020)	5 555,31		661534	ИД взыск д.с. в пользу ___ по ПостОбВз №85912443/5040 от 05.02.2018 выд. Солнечногорский РОСП по и/п/делу 2615/16/50040- ИП от 29.01.2016	11 416,69
15.10.2018	Участок 7а	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		3 000,00	724772	Чл.взнос 7а	14 416,69
15.10.2018	Участок 22	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		5 146,00	234094	Чл.взнос 22	19 562,69
15.10.2018	Участок 40	40703810838150006407 5044034461 СНТ Фантазия		5 146,00	1	Чл.взнос 40	24 708,69
15.10.2018	Участок 61	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		6 686,00	699154	Чл.взнос 61	31 394,69
15.10.2018	Участок 44	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		10 022,00	692305	Чл.взнос 44	41 416,69
15.10.2018	Участок 36	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		10 292,00	890214	Чл.взнос 36	51 708,69

16.10.2018	Участок 23	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		5 146,00	689537	Чл.взнос 23	56 854,69
16.10.2018	Участок 34	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		5 146,00	777603	Чл.взнос 34	62 000,69
17.10.2018	Участок 21	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		5 146,00	435281	Чл.взнос 21	67 146,69
17.10.2018	Участок 20	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		5 146,00	578559	Чл.взнос 20	72 292,69
17.10.2018	Участок 48	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		8 704,00	680545	Чл.взнос 48	80 996,69
17.10.2018	Участок 18+19	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		9 100,00	556254	Чл.взнос 18+19	90 096,69
18.10.2018	Участок 10	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		5 146,00	467619	Чл.взнос 10	95 242,69
19.10.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40802810138000044217 366109846374 Индивидуальный предприниматель Козырицкая Руслана Анатольевна	8 000,00		3	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г. Бухгалтерское обслуживание (за месяц). НДС не облагается.	87 242,69
19.10.2018	Участок 13	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		7 320,00	292290	Чл.взнос 13	94 562,69
19.10.2018	Участок 47	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		8 572,00	290847	Чл.взнос 47	103 134,69
21.10.2018	Участок 38	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		5 146,00	657658	Чл.взнос 38	108 280,69
21.10.2018	Участок 7+8	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		5 769,00	726441	Чл.взнос 7+8	114 049,69
21.10.2018	Участок 6	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		6 028,00	705098	Чл.взнос 6	120 077,69
21.10.2018	Участок 49	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		9 100,00	644442	Чл.взнос 49	129 177,69
22.10.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40702810002630001207 9729002429 Общество с ограниченной ответственностью "РЕАЛ СОФТ ЭО"	6 200,00		5	Оплата по счету №6870 от 18.10.2018. Права использования аккаунта sbis.ru в течение 1 года. Права использования "СБИС ЭО-Базовый, УСНО/ЕНВД". НДС не облагается.	122 977,69

22.10.2018	Участок 31	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		5 146,00	237335	Чл.взнос 31	128 123,69
22.10.2018	Участок 45	40703810838150006407 5044034461 СНТ ФАНТАЗИЯ		8 730,00	938558	Чл.взнос 45	136 853,69
23.10.2018	Участок 12	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		5 146,00	277766	Чл.взнос 12	141 999,69
23.10.2018	Участок 42	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		5 146,00	314474	Чл.взнос 42	147 145,69
23.10.2018	Участок 54	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		6 000,00	730794	Чл.взнос 54	153 145,69
23.10.2018	Участок 37	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		10 292,00	987762	Чл.взнос 37	163 437,69
23.10.2018	Участок 53	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		13 060,00	306828	Чл.взнос 53	176 497,69
25.10.2018	Участок 56а	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		6 000,00	191996	Чл.взнос 56а	182 497,69
25.10.2018	Участок 4	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		6 464,00	194190	Чл.взнос 4	188 961,69
26.10.2018	Участок 9	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		3 858,00	6184	Чл.взнос 9	192 819,69
26.10.2018	Участок 55	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		6 654,00	609355	Чл.взнос 55	199 473,69
28.10.2018	Участок 5	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		5 936,00	432761	Чл.взнос 5	205 409,69
28.10.2018	Участок 32	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		6 000,00	422677	Чл.взнос 32	211 409,69
28.10.2018	Участок 14	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		7 782,00	445430	Чл.взнос 14	219 191,69
28.10.2018	Участок 46	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		8 064,00	513128	Чл.взнос 46	227 255,69
29.10.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40802810138000044217 366109846374 Индивидуальный предприниматель Козырицкая Руслана Анатольевна	1 000,00		6	Оплата по счету №69 от 26.10.2018. Основной договор. НДС не облагается.	226 255,69

30.10.2018	Участок 30	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		5 146,00	753073	Чл.взнос 30	231 401,69
30.10.2018	Участок 11	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		5 146,00	918450	Чл.взнос 11	236 547,69
30.10.2018	Участок 58	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		6 000,00	824544	Чл.взнос 58	242 547,69
30.10.2018	Участок 3	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		11 080,00	915329	Чл.взнос 3	253 627,69
31.10.2018	Участок 39	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		5 146,00	854850	Чл.взнос 39	258 773,69
31.10.2018	Участок 15	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		7 122,00	14819	Чл.взнос 15	265 895,69
01.11.2018	Участок 28	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		5 146,00	402030	Чл.взнос 28	271 041,69
08.11.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40101810845250010102 7710030362 УФК по М.О. (ГУ-Московское областное РО ФСС РФ)	24,78		11	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	271 016,91
08.11.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	53,90		835892	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос	270 963,01
08.11.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	65,15		835894	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос	270 897,86
08.11.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40101810845250010102 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	359,35		9	Взносы на обязательное социальное страхование. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	270 538,51

08.11.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40101810845250010102 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	631,96		10	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. . НДС не облагается.	269 906,55
08.11.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40101810845250010102 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	1 611,00		7	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2018 года. НДС не облагается.	268 295,55
08.11.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40101810845250010102 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	2 726,09		8	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. . НДС не облагается.	265 569,46
08.11.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40802810138000044217 366109846374 Индивидуальный предприниматель Козырицкая Руслана Анатольевна	8 000,00		14	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за ноябрь 2018г. НДС не облагается.	257 569,46
08.11.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40817810738177421815 773373865038 Сергей Вячеславович Глебов	10 780,30		12	Выплата заработной платы за октябрь месяц на личную банковскую карту .НДС не облагается.	246 789,16
08.11.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40817810738177421815 773373865038 Сергей Вячеславович Глебов	13 030,00		13	Выдача денежных средств на хоз.расходы по авансовому отчету №1 от 24.10.2018г. НДС не облагается.	233 759,16
08.11.2018	Участок 35	40703810838150006407 5044034461 СНТ ФАНТАЗИЯ		5 146,00	5516	Чл.взнос 35	238 905,16
08.11.2018	Участок 25 и 6а	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		11 458,00	339342	Чл.взнос 25 и 6а	250 363,16
12.11.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40101810845250010102 7710030362 УФК по М.О. (ГУ-Московское областное РО ФСС РФ)	1 000,00		15	Оплата штрафа по требованию №542 от 7.12.18г Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	249 363,16
12.11.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40302810345251000012 7727270309 УФК по Московской области (Солнечногорский РОСП УФССП по Московской области), (л/с 05481854020)	20 993,31		486528	ИД взыск д.с. в пользу __ по ПостОБВз №104545059/5040 от 12.09.2018 выд. Солнечногорский РОСП по и/п/делу 2615/16/50040- ИП от 29.01.2016	228 369,85
12.11.2018	Участок 26	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		10 144,00	14663	Чл.взнос 26	238 513,85
13.11.2018	Участок 43	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		6 200,00	563485	Чл.взнос 43	244 713,85

14.11.2018	Участок 17	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		6 990,00	658244	Чл.взнос 17	251 703,85
16.11.2018	Участок 57	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		5 146,00	540192	Чл.взнос 57	256 849,85
20.11.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	53,90		705598	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос	256 795,95
20.11.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40817810738177421815 773373865038 Сергей Вячеславович Глебов	10 780,30		16	Выплата заработной платы за ноябрь месяц на личную банковскую карту .НДС не облагается.	246 015,65
25.11.2018	Участок 56	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		13 800,00	89100	Чл.взнос 56	259 815,65
26.11.2018	Участок 1+2	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		9 100,00	100601	Чл.взнос 1+2	268 915,65
27.11.2018	40302810345251000012 7727270309 УФК по Московской области (Солнечногорский районный отдел судебных приставов УФССП России по Московской области)	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"		5 438,00	462454	(п/с 05481854020) Возврат средств должнику: СНТ "Фантазия", ИД ФС N 004970714 от 08.12.2015, 141544, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, , Федоровка д., , , , Без НДС.	274 353,65
27.11.2018	40302810345251000012 7727270309 УФК по Московской области (Солнечногорский районный отдел судебных приставов УФССП России по Московской области)	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"		5 555,31	462445	(п/с 05481854020) Возврат средств должнику: СНТ "Фантазия", ИД ФС N 004970714 от 08.12.2015, 141544, Россия, Московская обл., Солнечногорский р-н, , Федоровка д., , , , Без НДС.	279 908,96
05.12.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40101810845250010102 7710030362 УФК по М.О. (ГУ-Московское областное РО ФСС РФ)	30,00		21	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	279 878,96

05.12.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	35,25		220548	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос	279 843,71
05.12.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40101810845250010102 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	435,00		19	Взносы на обязательное социальное страхование. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	279 408,71
05.12.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40101810845250010102 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	765,00		20	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. . НДС не облагается.	278 643,71
05.12.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40101810845250010102 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	1 950,00		17	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2018 года. НДС не облагается.	276 693,71
05.12.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40101810845250010102 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	3 300,00		18	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. . НДС не облагается.	273 393,71
05.12.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40817810738177421815 773373865038 Сергей Вячеславович Глебов	7 050,00		22	Выплата заработной платы за ноябрь месяц на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	266 343,71
05.12.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40802810138000044217 366109846374 Индивидуальный предприниматель Козырицкая Руслана Анатольевна	8 000,00		23	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за декабрь 2018г. НДС не облагается.	258 343,71
07.12.2018	Участок 50а	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		15 696,00	611381	Чл.взнос 50а	274 039,71
13.12.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40702810138000085583 5047177926 ООО "ВГА-Транс"	20 000,00		24	Аванс по договору №29-11/18. В том числе НДС 18 % - 3050.85 рублей.	254 039,71
14.12.2018	Участок 23	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		5 146,00	508990	Чл.взнос 23	259 185,71
16.12.2018	Участок 38	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		5 146,00	851031	Чл.взнос 38	264 331,71

19.12.2018	Участок 13	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		7 320,00	419692	Чл.взнос 13	271 651,71	
20.12.2018		40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	30,00		421183	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос	271 621,71
20.12.2018		40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40817810738177421815 773373865038 Сергей Вячеславович Глебов	6 000,00		25	Выплата заработной платы за декабрь (аванс) 2018г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	265 621,71
26.12.2018	Участок 7+8	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"			5 769,00	612	Чл.взнос 7+8	271 390,71
29.12.2018		40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40101810845250010102 7710030362 УФК по М.О. (ГУ-Московское областное РО ФСС РФ)	30,00		30	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	271 360,71
29.12.2018		40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	70601810238002720202 7707083893 ПАО СБЕРБАНК	35,25		11992	Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос	271 325,46
29.12.2018		40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40101810845250010102 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	435,00		28	Взносы на обязательное социальное страхование. Регистрационный номер в ФСС 5046003441 . НДС не облагается.	270 890,46
29.12.2018		40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40101810845250010102 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	765,00		29	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. . НДС не облагается.	270 125,46
29.12.2018		40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40101810845250010102 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	1 950,00		26	Налог на доходы физических лиц за декабрь 2018 года. НДС не облагается.	268 175,46
29.12.2018		40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40101810845250010102 5044010478 УФК по Московской области (ИФНС России по г. Солнечногорску М.О)	3 300,00		27	Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. . НДС не облагается.	264 875,46

29.12.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40817810738177421815 773373865038 Сергей Вячеславович Глебов	7 050,00		31	Выплата заработной платы за декабрь 2018г на личную банковскую карту: Председатель СНТ . НДС не облагается.	257 825,46
29.12.2018	40703810838150006407 5044034461 СНТ "Фантазия"	40802810138000044217 366109846374 Индивидуальный предприниматель Козырицкая Руслана Анатольевна	8 000,00		32	Договор №1110/2018-БУХ на абонентское обслуживание по оказанию бухгалтерских услуг от 11.10.2018г за январь 2019г. НДС не облагается.	249 825,46
29.12.2018	Участок 32	40703810838150006407 5044034461 СНТ "ФАНТАЗИЯ"		6 000,00	259921	Чл.взнос 32	255 825,46
Остаток							255 825,46