

**Индивидуальный предприниматель Жилин Виталий
Викторович**

ИНН 772965139755 ОГРНИП 308774633200324
119602, г. Москва, ул. Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д. 25, кв. 247
Расчетный счет банка 40802810400001721457 в АО «ТБАНК» БИК 044525974
Корреспондентский счет банка 30101810145250000974

**ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ
КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ ПРОВЕРКИ СНТ ДСК
«ЭЛЕКТРОЗАВОД» ЗА ПЕРИОД 2024 ГОДА**

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. СВЕДЕНИЯ О ТОВАРИЩЕСТВЕ.....	4
2. ОБЩИЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА.....	5
3. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ.....	6
4. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	7

ВВЕДЕНИЕ

Представляем Вашему вниманию отчет по результатам аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также управленческой отчетности, СНТ ДСК «Электрозавод» за период 2024 года.

Оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности СНТДСК «Электрозавод» осуществлялось в рамках договора, заключенного с ИП Жилин Виталий Викторович ИНН 772965139755 ОГРНИП 308774633200324, согласно технического задания на проверку.

Цель проведения аудита состоит в выражении независимого, объективного и обоснованного мнения о целевом использовании членских и целевых взносов, а также других доходов товарищества, оценки недобросовестных действий председателя и правления товарищества, за период 2024 года.

Информация представляет собой ставшие известными в ходе аудита сведения, которые, по нашему мнению, являются важными при осуществлении контроля за подготовкой достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица и раскрытием в ней информации, соответствия деятельности аудируемого лица нормативным правовым актам Российской Федерации, а также другие данные предусмотренные договором на проведение аудита.

Необходимо отметить, что сообщаемые нами сведения включают только те вопросы, которые привлекли наше внимание в результате аудита. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также управленческой отчетности, не направлен на выявление всех вопросов, которые могут представлять интерес для управления аудируемым лицом.

Настоящая письменная информация предназначена для руководства, а также членов СНТ ДСК «Электрозавод», и представляет интерес, как для текущего, так и для стратегического руководства аудируемым лицом, а также для осуществления общего надзора за деятельностью аудируемого лица. Кроме того, изложенная ниже информация будет полезна для лиц, осуществляющих хозяйственные операции, ведение бухгалтерского учета и подготовку бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности.

Со своей стороны, мы гарантируем выполнение требований законодательства Российской Федерации и Кодекса профессиональной этики аудиторов в отношении конфиденциальности информации, полученной по результатам аудита.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование: Садоводческое некоммерческое товарищество ДСК «Электрозавод»

Сокращенное наименование: СНТ ДСК «Электрозавод»

Место нахождения: 141180, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЩЁЛКОВО, ДП. ЗАГОРЯНСКИЙ, УЛ. НАХИМОВА, Д.4

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН) 1035010211466

Основными видами деятельности Общества в проверяемом периоде являются:

- Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32.2).

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности несет:

Должность	Ф.И.О.	Основание полномочий	Срок полномочий
Председатель товарищества	Ножевникова Ольга Михайловна	Протокол общего собрания СНТ ДСК «Электрозавод»	.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности несет:

Должность	Ф.И.О.	Основание полномочий	Срок полномочий
Главный бухгалтер	Князева Галина Михайловна	Договор на оказание услуг	Согласно договора

2. ОБЩИЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА

Мы изучаем деятельность Товарищества и среду, в которой она осуществляется, включая систему внутреннего контроля, в объеме, достаточном для выявления и оценки рисков существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также управленческой отчетности, явившегося следствием ошибок или недобросовестных действий руководства и (или) работников Товарищества, а также достаточном для планирования и выполнения дальнейших аудиторских процедур.

С целью ознакомления с деятельностью Товарищества мы направляем соответствующие запросы в адрес руководства или других членов Товарищества, осуществляем наблюдение, инспектирование, проводим аналитические процедуры.

Сбор аудиторских доказательств заключается в получении информации, необходимой для формирования выводов, на которых основывается аудиторское заключение. Для получения аудиторских доказательств используются первичные документы и учетные записи, лежащие в основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также подтверждающая информация из других источников.

Выполняемые с целью получения аудиторских доказательств, процедуры включают в себя тесты средств контроля и процедуры проверки по существу. Аудитор применяет такие аудиторские процедуры по существу, как:

- Инспектирование (проверка записей, документов или материальных активов).
- Пересчет (проверка арифметической точности бухгалтерских записей, независимые расчеты налогов и т.п.).
- Наблюдение (отслеживание аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами).
- Запрос (поиск информации у осведомленных лиц внутри или за пределами Общества);
- Подтверждение (получение подтверждающих документов и других свидетельств у третьих лиц);
- Аналитические процедуры (анализ существенных показателей и тенденций, включая исследование изменений и соотношений, несоответствующих прочей информации или прогнозируемым суммам).

**РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТОРСКОЙ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ
ПРОВЕРКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) И
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Д бет		Кр эдит		Те сущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								0,00
18.05.2024	Поступление наличных 0000-000001 от 18.05.2024 12:00:00 членские взносы за 2024 г.	Членские взносы	Воскресенская Инна Петровна	50.01	7 400,00	76.10		Д 7 400,00
18.05.2024	Поступление наличных 0000-000002 от 18.05.2024 12:00:01 членские взносы за 2024 г.	Членские взносы	Пашкова Марина Михайловна	50.01	7 400,00	76.10		Д 14 800,00
18.05.2024	Выдача наличных 0000-000001 от 18.05.2024 12:00:02 Сдача в банк членских взносов	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	<...>	51		50.01	14 800,00	
23.05.2024	Поступление наличных 0000-000003 от 23.05.2024 12:00:00 членские взносы за 2024 г.	Членские взносы	Доровская Галина Вячеславовна	50.01	7 400,00	76.10		Д 7 400,00
23.05.2024	Поступление наличных 0000-000004 от 23.05.2024 12:00:01 членские взносы за 2024 г.	Членские взносы	Зудов Сергей Сергеевич	50.01	4 000,00	76.10		Д 11 400,00
23.05.2024	Выдача наличных 0000-000002 от 23.05.2024 12:00:02 Сдача в банк членских взносов	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	<...>	51		50.01	11 400,00	
25.05.2024	Поступление наличных 0000-000005 от 25.05.2024 12:00:00 членские взносы за 2024 г.	Членские взносы	Малинин Сергей Николаевич	50.01	7 400,00	76.10		Д 7 400,00
25.05.2024	Выдача наличных 0000-000003 от 25.05.2024 12:00:01 Сдача в банк членских взносов	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	<...>	51		50.01	7 400,00	
01.06.2024	Поступление наличных 0000-000006 от 01.06.2024 12:00:00 членские взносы за 2024 г.	Членские взносы	Корчажкин Алексей Александрович	50.01	7 400,00	76.10		Д 7 400,00
01.06.2024	Выдача наличных 0000-000004 от 01.06.2024 12:00:01 Сдача в банк членских взносов	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	<...>	51		50.01	7 400,00	
08.06.2024	Поступление наличных 0000-000007 от 08.06.2024 12:00:03 членские взносы за 2024 г.	Членские взносы	Афанасьева Татьяна Павловна	50.01	6 600,00	76.10		Д 6 600,00
08.06.2024	Выдача наличных 0000-000005 от 08.06.2024 12:00:04 Сдача в банк членских взносов	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	<...>	51		50.01	6 600,00	

15.07.2024	Поступление наличных 0000-000008 от 15.07.2024 12:00:00 членские взносы за 2024 г.	Членские взносы	Пашкова Марина Михайловна	50.01	7 400,00	76.10		Д	7 400,00
15.07.2024	Выдача наличных 0000-000006 от 15.07.2024 12:00:01 Сдача в банк членских взносов	40703810340480100	<...>	51		50.01	7 400,00		
25.08.2024	Выдача наличных 0000-000007 от 25.08.2024 0:00:00 Сдача в банк членских взносов	40703810340480100	<...>	51		50.01	7 400,00	Д	-7 400,00
25.08.2024	Поступление наличных 0000-000009 от 25.08.2024 12:00:00 членские взносы за 2024 г.	Членские взносы	Ковалева Оксана Николаевна	50.01	7 400,00	76.10			
05.10.2024	Поступление наличных 0000-000010 от 05.10.2024 12:00:02 членские взносы за 2024 г.	Членские взносы	Зудов Сергей Сергеевич	50.01	3 400,00	76.10		Д	3 400,00
05.10.2024	Выдача наличных 0000-000008 от 05.10.2024 12:00:03 Сдача в банк членских взносов	40703810340480100	<...>	51		50.01	3 400,00		
09.11.2024	Поступление наличных 0000-000011 от 09.11.2024 12:00:00 членские взносы за 2024 г.	Членские взносы	Локонова Ирина Олеговна	50.01	7 400,00	76.10		Д	7 400,00
09.11.2024	Выдача наличных 0000-000009 от 09.11.2024 12:00:01 Сдача в банк членских взносов	40703810340480100	<...>	51		50.01	7 400,00		
23.11.2024	Поступление наличных 0000-000012 от 23.11.2024 12:00:00 членские взносы за 2024 г.	Членские взносы	Воронин Евгений Валентинович	50.01	7 400,00	76.10		Д	7 400,00
23.11.2024	Выдача наличных 0000-000010 от 23.11.2024 12:00:01 Сдача в банк членских взносов	40703810340480100	<...>	51		50.01	7 400,00		
30.11.2024	Поступление наличных 0000-000013 от 30.11.2024 12:00:00 членские взносы за 2024 г.	Членские взносы	Качуровская Ольга Марковна	50.01	7 400,00	76.10		Д	7 400,00
30.11.2024	Поступление наличных 0000-000014 от 30.11.2024 12:00:01 членские взносы за 2021-2022 г.	Членские взносы	Воронина Дарья Евгеньевна	50.01	12 000,00	76.10		Д	19 400,00
30.11.2024	Выдача наличных 0000-000011 от 30.11.2024 12:00:02 Сдача в банк членских взносов	40703810340480100	<...>	51		50.01	19 400,00		
28.12.2024	Поступление наличных 0000-000015 от 28.12.2024 12:00:00 целевой взнос на уборку снега	Целевой взнос	Селезнева Тамара Олеговна	50.01	2 000,00	76.10		Д	2 000,00

28.12.2024	Поступление наличных 0000-000016 от 28.12.2024 12:00:01 целевой взнос на уборку снега	Целевой взнос	Елисеева Наталья Викторовна	50.01	2 000,00	76.10		Д	4 000,00
28.12.2024	Поступление наличных 0000-000017 от 28.12.2024 12:00:02 целевой взнос на уборку снега	Целевой взнос	Качуровская Ольга Марковна	50.01	2 000,00	76.10		Д	6 000,00

28.12.2024	Поступление наличных 0000-000018 от 28.12.2024 12:00:03 целевой взнос на уборку снега	Целевой взнос	Ножевникова Ольга Михайловна	50.01	2 000,00	76.10		Д	8 000,00
28.12.2024	Выдача наличных 0000-000012 от 28.12.2024 12:00:04 Сдача в банк членских взносов	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	<...>	51		50.01	8 000,00		
Обороты за период и сальдо на конец					108 000,00		108 000,00		0,00

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо		
				Счет		Счет				
Сальдо на начало									Д	99 990,57
05.01.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000001 от 05.01.2024 12:00:00 Членские взносы за январь 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Рейбарх Анна Михайловна	51	500,00	76.10		Д	100 490,57	
09.01.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000002 от 09.01.2024 10:44:20 Целевой взнос на уборку снега по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Целевой взнос	Боков Алексей Евгеньевич	51	500,00	76.10		Д	100 990,57	
10.01.2024	Списание с расчетного счета 0000-000001 от 10.01.2024 12:00:00 Оплата по договору 11000511/тк-23 от 12.12.2022 по вх.д. от	Филиал АО "Мособлгаз" "Восток" 11000511/тк-23 от 12.12.2022 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000056 от 31.10.2023 23:59:59	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	103,87	Д	100 886,70	
10.01.2024	Списание с расчетного счета 0000-000001 от 10.01.2024 12:00:00 Оплата по договору 11000511/тк-23 от 12.12.2022 по вх.д. от	Филиал АО "Мособлгаз" "Восток" 11000511/тк-23 от 12.12.2022 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000062 от 30.11.2023 23:59:59	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	504,77	Д	100 381,93	
10.01.2024	Списание с расчетного счета 0000-000001 от 10.01.2024 12:00:00 Оплата по договору 11000511/тк-23 от 12.12.2022 по вх.д. от	Филиал АО "Мособлгаз" "Восток" 11000511/тк-23 от 12.12.2022 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000067 от 31.12.2023 12:00:02	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	87,47	Д	100 294,46	
10.01.2024	Списание с расчетного счета 0000-000002 от 10.01.2024 12:00:01 Оплата по договору 0022006847 от 06.10.2021 по вх.д. от	РУСИНВЕСТТЕЛЕКОМ ООО 0022006847 от 06.10.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000069 от 31.12.2023 0:00:00	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	1 500,00	Д	98 794,46	

10.01.2024	Списание с расчетного счета 0000-000003 от 10.01.2024 12:00:02 Вывоз мусора. Оплата по договору 9347-2019/МО от 01.01.2019 за декабрь 2023 по вх.д. от	ХАРТИЯ ООО 9347-2019/МО от 01.01.2019 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000066 от 31.12.2023 12:00:01	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	9 202,12	Д	89 592,34
12.01.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000003 от 12.01.2024 12:00:00 Целевой взнос на уборку снега по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Целевой взнос	Свичарь Оксана Александровна	51	1 000,00	76.10		Д	90 592,34
12.01.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000004 от 12.01.2024 12:00:01 Членские взносы за январь 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Гусак Светлана Тихоновна	51	7 200,00	76.10		Д	97 792,34
12.01.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000005 от 12.01.2024 12:00:02 Членские взносы за январь 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Лепенкова Ольга Владимировна	51	7 200,00	76.10		Д	104 992,34

15.01.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000006 от 15.01.2024 12:00:00 Целевой взнос на уборку снега по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Целевой взнос	Пичугин Анатолий Анатольевич	51	1 000,00	76.10		Д	105 992,34
15.01.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000007 от 15.01.2024 12:00:01 Членские взносы за январь 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Медынцев Николай Михайлович	51	8 400,00	76.10		Д	114 392,34
16.01.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000008 от 16.01.2024 12:00:00 Членские взносы за январь 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Багаева Валентина Петровна	51	7 200,00	76.10		Д	121 592,34
16.01.2024	Списание с расчетного счета 0000-000016 от 16.01.2024 12:00:01 Взносы на обязательное страхование от НС за декабрь 2023 г. по вх.д. от	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата труда	69.11		51	0,90	Д	121 591,44
16.01.2024	Списание с расчетного счета 0000-000017 от 16.01.2024 12:00:02 Оплата по договору 61-4-3346/23 от 01.11.2022 за декабрь 2023 г аванс за январь 2024. по вх.д. от	Газпром межрегионгаз Москва ООО 61-4-3346/23 от 01.11.2022 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000070 от 31.12.2023 12:00:04	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	601,53	Д	120 989,91
16.01.2024	Списание с расчетного счета 0000-000017 от 16.01.2024 12:00:02 Оплата по договору 61-4-3346/23 от 01.11.2022 за декабрь 2023 г аванс за январь 2024. по вх.д. от	Газпром межрегионгаз Москва ООО 61-4-3346/23 от 01.11.2022 Списание с расчетного счета 0000-000017 от 16.01.2024 12:00:02	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02		51	5 015,57	Д	115 974,34

20.01.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000010 от 20.01.2024 12:00:00 Членские взносы за январь 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Казачкова Ольга Витальевна	51	7 200,00	76.10		Д	123 174,34
21.01.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000011 от 21.01.2024 17:16:14 Членские взносы за январь 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Сальц Александр Михайлович	51	7 200,00	76.10		Д	130 374,34
21.01.2024	Списание с расчетного счета 0000-000014 от 21.01.2024 17:16:15 Оплата по договору 6 от 01.12.2023 Уборка снега за декабрь 2024 г. по вх.д. от	ДСК ПЯТИЛЕТКА СНТ 6 от 01.12.2023 Списание с расчетного счета 0000-000014 от 21.01.2024 17:16:15	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02		51	10 000,00	Д	120 374,34
22.01.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000012 от 22.01.2024 12:00:00 Членские взносы за январь 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Коняхина Галина Владимировна	51	7 200,00	76.10		Д	127 574,34

29.01.2024	Списание с расчетного счета 0000-000015 от 29.01.2024 12:00:00 ЕНП за 2023 по вх.д. от		40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата земельного налога	68.90		51	3 739,00	Д	123 835,34
03.02.2024	Списание с расчетного счета 0000-000004 от 03.02.2024 12:00:00 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02		51	1,42	Д	123 833,92
03.02.2024	Списание с расчетного счета 0000-000005 от 03.02.2024 12:00:01 Взносы на обязательное страхование от НС за январь 2024 г. по вх.д. от	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата труда	69.11		51	20,00	Д	123 813,92
03.02.2024	Списание с расчетного счета 0000-000006 от 03.02.2024 12:00:02 ЕНП за январь 2024 г. по вх.д. от		40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата ЕНП подоходный	68.90		51	1 300,00	Д	122 513,92
03.02.2024	Списание с расчетного счета 0000-000007 от 03.02.2024 12:00:03 Оплата по договору 0022006847 от 06.10.2021 по вх.д. от	РУСИНВЕСТТЕЛЕК ОМ ООО 0022006847 от 06.10.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000001 от 31.01.2024 0:00:00	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	1 500,00	Д	121 013,92
03.02.2024	Списание с расчетного счета 0000-000008 от 03.02.2024 12:00:04 Единый налоговый платеж по вх.д. от		40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата ЕНП Страховые взносы	68.90		51	3 000,00	Д	118 013,92
03.02.2024	Списание с расчетного счета 0000-000009 от 03.02.2024 12:00:05 Вывоз мусора. Оплата по договору 9347-2019/МО от 01.01.2019 за январь 2024 по вх.д. от	ХАРТИЯ ООО 9347-2019/МО от 01.01.2019 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000005 от 31.01.2024 23:59:59	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	9 202,12	Д	108 811,80

03.02.2024	Списание с расчетного счета 0000-000010 от 03.02.2024 12:00:06 Оплата по договору 6 от 01.12.2023 Уборка снега за январь 2024 г. по вх.д. от	ДСК ПЯТИЛЕТКА СНТ 6 от 01.12.2023 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000017 от 31.01.2024 23:59:59	40703810340480100	60.01		51	10 000,00	Д	98 811,80
03.02.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000009 от 03.02.2024 12:00:07 Членские взносы за январь 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Рейбарх Анна Михайловна	51	500,00	76.10		Д	99 311,80
03.02.2024	Списание с расчетного счета 0000-000012 от 03.02.2024 12:00:08 Для зачисления на счет Ножевниковой Ольги Михайловны Заработная плата за январь 2024 г. по вх.д. от	Ножевникова Ольга Михайловна <...>	40703810340480100	70		51	8 700,00	Д	90 611,80
03.02.2024	Списание с расчетного счета 0000-000013 от 03.02.2024 12:00:09 Для зачисления на счет Князевой Галины Михайловны Возмещение почтовых расходов по ав.отчету № 1 от 01.02.24г. по вх.д. от	Князева Галина Михайловна	40703810340480100	71.01		51	283,18	Д	90 328,62
06.02.2024	Списание с расчетного счета 0000-000011 от 06.02.2024 12:00:00 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100	91.02		51	43,50	Д	90 285,12
13.02.2024	Списание с расчетного счета 0000-000018 от 13.02.2024 12:00:00 Комиссия банка за оплату услуг по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100	91.02		51	199,00	Д	90 086,12
13.02.2024	Списание с расчетного счета 0000-000019 от 13.02.2024 12:00:01 Оплата электроэнергии февраль-март по вх.д. от	АО "Мосэнергосбыт" 50140002000950 от 01.01.2023 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000007 от 31.01.2024 23:59:59	40703810340480100	60.01		51	181,64	Д	89 904,48
13.02.2024	Списание с расчетного счета 0000-000019 от 13.02.2024 12:00:01 Оплата электроэнергии февраль-март по вх.д. от	АО "Мосэнергосбыт" 50140002000950 от 01.01.2023 Списание с расчетного счета 0000-000019 от 13.02.2024 12:00:01	40703810340480100	60.02		51	418,36	Д	89 486,12
13.02.2024	Списание с расчетного счета 0000-000020 от 13.02.2024 12:00:02 Транспортировка газа Оплата по договору 11000511/тк-23 от 12.12.2022 по вх.д. от	Филиал АО "Мособлгаз" "Восток" 11000511/тк-23 от 12.12.2022 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000067 от 31.12.2023 12:00:02	40703810340480100	60.01		51	608,64	Д	88 877,48

13.02.2024	Списание с расчетного счета 0000-000020 от 13.02.2024 12:00:02 Транспортная оплата по договору 11000511/тк-23 от 12.12.2022 по вх.д. от	Филиал АО "Мособлгаз""Восток" 11000511/тк-23 от 12.12.2022 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000004 от 31.01.2024 23:59:59	40703810340480100 60.01		51	217,76	Д	88 659,72
13.02.2024	Списание с расчетного счета 0000-000021 от 13.02.2024 12:00:03 Оплата по договору 61-4-3346/23 от 01.11.2022 за февраль 2024 г аванс за январь 2024. по вх.д. от	Газпром межрегионгаз Москва ООО 61-4-3346/23 от 01.11.2022 Списание с расчетного счета 0000-000021 от 13.02.2024 12:00:03	40703810340480100 60.02		51	4 000,00	Д	84 659,72
22.02.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000013 от 22.02.2024 12:00:00 Членские взносы за январь 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	51	7 400,00	76.10		Д	92 059,72

02.03.2024	Списание с расчетного счета 0000-000026 от 02.03.2024 0:00:00 Единый налоговый платеж по вх.д. от		40703810340480100 68.90		51	3 000,00	Д	89 059,72
02.03.2024	Списание с расчетного счета 0000-000028 от 02.03.2024 0:00:00 Для зачисления на счет Князевой Галины Михайловны Заработная плата за февраль 2024 г. по вх.д. от	Князева Галина Михайловна <...>	40703810340480100 70		51	8 700,00	Д	80 359,72
02.03.2024	Списание с расчетного счета 0000-000022 от 02.03.2024 21:10:09 Взносы на обязательное страхование от НС за февраль 2024 г. по вх.д. от	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810340480100 69.11		51	40,00	Д	80 319,72
02.03.2024	Списание с расчетного счета 0000-000023 от 02.03.2024 21:10:10 Оплата по договору 0022006847 от 06.10.2021 по вх.д. от	РУСИНВЕСТТЕЛЕКОМ ООО 0022006847 от 06.10.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000002 от 29.02.2024 0:00:00	40703810340480100 60.01		51	1 500,00	Д	78 819,72
02.03.2024	Списание с расчетного счета 0000-000024 от 02.03.2024 21:10:11 ЕНП за февраль 2024 г. по вх.д. от		40703810340480100 68.90		51	2 600,00	Д	76 219,72
02.03.2024	Списание с расчетного счета 0000-000025 от 02.03.2024 21:10:12 Единый налоговый платеж по вх.д. от		40703810340480100 68.90		51	3 000,00	Д	73 219,72
02.03.2024	Списание с расчетного счета 0000-000027 от 02.03.2024 21:10:13 Для зачисления на счет Ножевниковой Ольги Михайловны Заработная плата за февраль 2024 г. по вх.д. от	Ножевникова Ольга Михайловна <...>	40703810340480100 70		51	8 700,00	Д	64 519,72

02.03.2024	Списание с расчетного счета 0000-000029 от 02.03.2024 21:10:14 Вывоз мусора. Оплата по договору 9347-2019/МО от 01.01.2019 за февраль 2024 по вх.д. от	ХАРТИЯ ООО 9347-2019/МО от 01.01.2019 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000009 от 29.02.2024 20:10:30	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	9 202,12	Д	55 317,60
03.03.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000014 от 03.03.2024 12:00:00 Членские взносы за январь 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Рейбарх Анна Михайловна	51	500,00	76.10		Д	55 817,60
03.03.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000015 от 03.03.2024 12:00:01 Членские взносы за январь 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Боева Татьяна Алексеевна	51	6 500,00	76.10		Д	62 317,60

05.03.2024	Списание с расчетного счета 0000-000030 от 05.03.2024 12:00:00 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02		51	87,00	Д	62 230,60
05.03.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000016 от 05.03.2024 12:00:01 Членские взносы за январь 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Нежинская Элина Леопольдовна	51	7 400,00	76.10		Д	69 630,60
06.03.2024	Списание с расчетного счета 0000-000031 от 06.03.2024 12:00:00 Транспортировка газа Оплата по договору 11000511/тк-23 от 12.12.2022 по вх.д. от	Филиал АО "Мособлгаз""Восток" 11000511/тк-23 от 12.12.2022 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000004 от 31.01.2024 23:59:59	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	608,64	Д	69 021,96
06.03.2024	Списание с расчетного счета 0000-000031 от 06.03.2024 12:00:00 Транспортировка газа Оплата по договору 11000511/тк-23 от 12.12.2022 по вх.д. от	Филиал АО "Мособлгаз""Восток" 11000511/тк-23 от 12.12.2022 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000008 от 29.02.2024 0:00:00	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	188,60	Д	68 833,36
06.03.2024	Списание с расчетного счета 0000-000032 от 06.03.2024 12:00:01 Оплата по договору 61-4-3346/23 от 01.11.2022 аванс за март 2024. по вх.д. от	Газпром межрегионгаз Москва ООО 61-4-3346/23 от 01.11.2022 Списание с расчетного счета 0000-000032 от 06.03.2024 12:00:01	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02		51	3 000,00	Д	65 833,36
06.03.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000017 от 06.03.2024 12:00:02 Членские взносы за январь 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Чеботаренко Олег Владимирович	51	7 400,00	76.10		Д	73 233,36
11.03.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000018 от 11.03.2024 12:00:00 Членские взносы за январь 2023г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Исайчева Екатерина Владимировна	51	7 200,00	76.10		Д	80 433,36

11.03.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000021 от 11.03.2024 12:00:01 Членские взносы за январь 2023г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Гапеев Кирилл Львович	51	7 200,00	76.10		Д	87 633,36
17.03.2024	Списание с расчетного счета 0000-000033 от 17.03.2024 12:00:00 Оплата по договору 6 от 01.12.2023 Уборка снега за февраль 2024 г. по вх.д. от	ДСК ПЯТИЛЕТКА СНТ 6 от 01.12.2023 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000010 от 29.02.2024 20:10:31	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	10 000,00	Д	77 633,36
20.03.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000019 от 20.03.2024 12:00:00 Членские взносы за январь 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Тараканова Ирина Рожденовна	51	7 400,00	76.10		Д	85 033,36

30.03.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000020 от 30.03.2024 12:00:00 Членские взносы за январь 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Корнева Елена Павловна	51	7 400,00	76.10		Д	92 433,36
01.04.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000022 от 01.04.2024 12:00:00 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Бельская Марина Юрьевна	51	7 200,00	76.10		Д	99 633,36
01.04.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000023 от 01.04.2024 12:00:01 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Садокова Анастасия Рюриковна	51	7 400,00	76.10		Д	107 033,36
01.04.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000024 от 01.04.2024 12:00:02 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Васянина Елена Владимировна	51	7 400,00	76.10		Д	114 433,36
02.04.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000026 от 02.04.2024 0:00:00 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Рейбарх Анна Михайловна	51	1 200,00	76.10		Д	115 633,36
02.04.2024	Списание с расчетного счета 0000-000034 от 02.04.2024 19:23:36 Взносы на обязательное страхование от НС за апрель 2024 г. по вх.д. от	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата труда	69.11		51	40,00	Д	115 593,36
02.04.2024	Списание с расчетного счета 0000-000035 от 02.04.2024 19:23:37 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02		51	87,00	Д	115 506,36
02.04.2024	Списание с расчетного счета 0000-000036 от 02.04.2024 19:23:38 Оплата электроэнергии апрель по вх.д. от	АО "Мосэнергосбыт" 50140002000950 от 01.01.2023 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000044 от 31.03.2024 23:59:59	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	92,36	Д	115 414,00

02.04.2024	Списание с расчетного счета 0000-000036 от 02.04.2024 19:23:38 Оплата электроэнергии апрель по вх.д. от	АО "Мосэнергосбыт" 50140002000950 от 01.01.2023 Списание с расчетного счета 0000-000036 от 02.04.2024 19:23:38	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02		51	407,64	Д	115 006,36
02.04.2024	Списание с расчетного счета 0000-000037 от 02.04.2024 19:23:39 Оплата по договору 0022006847 от 06.10.2021 по вх.д. от	РУСИНВЕСТТЕЛЕКОМ ООО 0022006847 от 06.10.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000013 от 31.03.2024 0:00:00	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	1 500,00	Д	113 506,36
02.04.2024	Списание с расчетного счета 0000-000038 от 02.04.2024 19:23:40 ЕНП за март 2024 г. по вх.д. от		40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата ЕНП подоходный	68.90		51	2 600,00	Д	110 906,36
02.04.2024	Списание с расчетного счета 0000-000039 от 02.04.2024 19:23:41 Единый налоговый платеж по вх.д. от		40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата ЕНП Страховые взносы	68.90		51	6 000,00	Д	104 906,36

02.04.2024	Списание с расчетного счета 0000-000040 от 02.04.2024 19:23:42 Для зачисления на счет Князевой Галины Михайловны Заработная плата за март 2024 г. по вх.д. от	Князева Галина Михайловна <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата труда	70		51	8 700,00	Д	96 206,36
02.04.2024	Списание с расчетного счета 0000-000041 от 02.04.2024 19:23:43 Для зачисления на счет Ножевниковой Ольги Михайловны Заработная плата за март 2024 г. по вх.д. от	Ножевникова Ольга Михайловна <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата труда	70		51	8 700,00	Д	87 506,36
02.04.2024	Списание с расчетного счета 0000-000042 от 02.04.2024 19:23:44 Вывоз мусора. Оплата по договору 9347-2019/МО от 01.01.2019 за март 2024 по вх.д. от	ХАРТИЯ ООО 9347-2019/МО от 01.01.2019 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000016 от 31.03.2024 23:59:59	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	9 202,12	Д	78 304,24
02.04.2024	Списание с расчетного счета 0000-000043 от 02.04.2024 19:23:45 Единый налоговый платеж по вх.д. от		40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата земельного налога	68.90		51	74 000,00	Д	4 304,24
02.04.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000025 от 02.04.2024 19:23:46 Членские взносы за январь 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Рейбарх Анна Михайловна	51	500,00	76.10		Д	4 804,24
02.04.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000027 от 02.04.2024 19:23:47 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Панферова Любовь Алексеевна	51	7 200,00	76.10		Д	12 004,24

08.04.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000028 от 08.04.2024 12:00:00 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Васильева Алла Александровна	51	7 200,00	76.10		Д	19 204,24
08.04.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000029 от 08.04.2024 12:00:01 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Пичугин Анатолий Анатольевич	51	7 400,00	76.10		Д	26 604,24
10.04.2024	Списание с расчетного счета 0000-000044 от 10.04.2024 12:00:00 Транспортировка газа Оплата по договору 11000511/тк-23 от 12.12.2022 по вх.д. от	Филиал АО "Мособлгаз""Восток" 11000511/тк-23 от 12.12.2022 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000008 от 29.02.2024 0:00:00	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	552,14	Д	26 052,10
13.04.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000030 от 13.04.2024 12:00:00 Членские взносы за январь 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Рейбарх Анна Михайловна	51	200,00	76.10		Д	26 252,10
13.04.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000031 от 13.04.2024 12:00:01 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Катрич Алексей Сергеевич	51	200,00	76.10		Д	26 452,10
13.04.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000032 от 13.04.2024 12:00:02 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Гусак Светлана Тихоновна	51	200,00	76.10		Д	26 652,10
15.04.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000033 от 15.04.2024 12:00:00 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Лапенкова Ольга Владимировна	51	200,00	76.10		Д	26 852,10
20.04.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000034 от 20.04.2024 12:00:00 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Катрич Алексей Сергеевич	51	7 200,00	76.10		Д	34 052,10
24.04.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000035 от 24.04.2024 12:00:00 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Медынцев Николай Михайлович	51	400,00	76.10		Д	34 452,10
24.04.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000036 от 24.04.2024 12:00:01 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Зайцева Елена Владимировна	51	7 200,00	76.10		Д	41 652,10
24.04.2024	Списание с расчетного счета 0000-000148 от 24.04.2024 12:00:02 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Комиссия банка	91.02		51	350,18	Д	41 301,92
25.04.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000037 от 25.04.2024 12:00:00 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Шандова Надежда Павловна	51	7 400,00	76.10		Д	48 701,92

27.04.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000038 от 27.04.2024 12:00:00 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Боос Надежда Валентиновна	51	7 400,00	76.10		Д	56 101,92
27.04.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000039 от 27.04.2024 12:00:01 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Красько Андрей Александрович	51	7 400,00	76.10		Д	63 501,92
02.05.2024	Списание с расчетного счета 0000-000045 от 02.05.2024 22:16:22 Взносы на обязательное страхование от НС за апрель 2024 г. по вх.д. от	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата труда	69.11		51	40,00	Д	63 461,92
02.05.2024	Списание с расчетного счета 0000-000046 от 02.05.2024 22:16:23 Взносы на обязательное страхование от НС (пени по акту). по вх.д. от	Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата земельного налога	69.11		51	0,01	Д	63 461,91
02.05.2024	Списание с расчетного счета 0000-000047 от 02.05.2024 22:16:24 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02		51	87,00	Д	63 374,91

02.05.2024	Списание с расчетного счета 0000-000048 от 02.05.2024 22:16:25 Оплата по договору 0022006847 от 06.10.2021 по вх.д. от	РУСИНВЕСТТЕЛЕКОМ ООО 0022006847 от 06.10.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000018 от 30.04.2024 0:00:00	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	1 500,00	Д	61 874,91
02.05.2024	Списание с расчетного счета 0000-000049 от 02.05.2024 22:16:26 ЕНП за апрель 2024 г. по вх.д. от		40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата ЕНП подоходный	68.90		51	2 600,00	Д	59 274,91
02.05.2024	Списание с расчетного счета 0000-000050 от 02.05.2024 22:16:27 Единый налоговый платеж по вх.д. от		40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата ЕНП Страховые взносы	68.90		51	6 000,00	Д	53 274,91
02.05.2024	Списание с расчетного счета 0000-000051 от 02.05.2024 22:16:28 Для зачисления на счет Князевой Галины Михайловны Заработная плата за апрель 2024 г. по вх.д. от	Князева Галина Михайловна <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата труда	70		51	8 700,00	Д	44 574,91
02.05.2024	Списание с расчетного счета 0000-000052 от 02.05.2024 22:16:29 Для зачисления на счет Ножевниковой Ольги Михайловны Заработная плата за март 2024 г. по вх.д. от	Ножевникова Ольга Михайловна <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата труда	70		51	8 700,00	Д	35 874,91

02.05.2024	Списание с расчетного счета 0000-000053 от 02.05.2024 22:16:30 Вывоз мусора. Оплата по договору 9347-2019/МО от 01.01.2019 за апрель 2024 по вх.д. от	ХАРТИЯ ООО 9347-2019/МО от 01.01.2019 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000026 от 30.04.2024 23:59:59	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	9 202,12	Д	26 672,79
02.05.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000040 от 02.05.2024 22:16:31 Членские взносы за январь 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Рейбарх Анна Михайловна	51	500,00	76.10		Д	27 172,79
03.05.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000041 от 03.05.2024 12:00:00 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Осадчий Владимир Андреевич	51	7 400,00	76.10		Д	34 572,79
05.05.2024	Списание с расчетного счета 0000-000054 от 05.05.2024 12:00:00 Оплата по договору 7 от 13.04.2024 Весенняя уборка ул Пушкина по вх.д. от	ДСК ПЯТИЛЕТКА СНТ Весенняя уборка ул. Пушкина Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000031 от 25.04.2024 12:00:01	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	2 000,00	Д	32 572,79
13.05.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000042 от 13.05.2024 12:00:00 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Клочкова Алла Рувимовна	51	7 400,00	76.10		Д	39 972,79
18.05.2024	Выдача наличных 0000-000001 от 18.05.2024 12:00:02 Сдача в банк членских взносов	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	<...>	51	14 800,00	50.01		Д	54 772,79

18.05.2024	Списание с расчетного счета 0000-000055 от 18.05.2024 12:00:03 Комиссия банка за, прием наличных по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02		51	44,40	Д	54 728,39
23.05.2024	Выдача наличных 0000-000002 от 23.05.2024 12:00:02 Сдача в банк членских взносов	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	<...>	51	11 400,00	50.01		Д	66 128,39
23.05.2024	Списание с расчетного счета 0000-000056 от 23.05.2024 12:00:03 Комиссия банка за, прием наличных по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02		51	34,20	Д	66 094,19
25.05.2024	Выдача наличных 0000-000003 от 25.05.2024 12:00:01 Сдача в банк членских взносов	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	<...>	51	7 400,00	50.01		Д	73 494,19
25.05.2024	Списание с расчетного счета 0000-000057 от 25.05.2024 12:00:02 Комиссия банка за, прием наличных по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02		51	22,20	Д	73 471,99
01.06.2024	Выдача наличных 0000-000004 от 01.06.2024 12:00:01 Сдача в банк членских взносов	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	<...>	51	7 400,00	50.01		Д	80 871,99

01.06.2024	Списание с расчетного счета 0000-000058 от 01.06.2024 12:00:02 Комиссия банка за, прием наличных по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02		51	22,20	Д	80 849,79
01.06.2024	Списание с расчетного счета 0000-000059 от 01.06.2024 12:00:03 Оплата по договору 0022006847 от 06.10.2021 по вх.д. от	РУСИНВЕСТТЕЛЕК ОМ ООО 0022006847 от 06.10.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000019 от 31.05.2024 0:00:00	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	1 500,00	Д	79 349,79
02.06.2024	Списание с расчетного счета 0000-000060 от 02.06.2024 21:07:05 Вывоз мусора. Оплата по договору 9347-2019/МО от 01.01.2019 за май2024 по вх.д. от	ХАРТИЯ ООО 9347-2019/МО от 01.01.2019 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000030 от 31.05.2024 23:59:59	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	9 202,12	Д	70 147,67
02.06.2024	Списание с расчетного счета 0000-000061 от 02.06.2024 21:07:06 Комиссия банка за перечисление по ав отчету по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02		51	1,10	Д	70 146,57
02.06.2024	Списание с расчетного счета 0000-000062 от 02.06.2024 21:07:07 Взносы на обязательное страхование от НС за май 2024 г. по вх.д. от	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата труда	69.11		51	36,00	Д	70 110,57
02.06.2024	Списание с расчетного счета 0000-000063 от 02.06.2024 21:07:08 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02		51	86,67	Д	70 023,90

02.06.2024	Списание с расчетного счета 0000-000064 от 02.06.2024 21:07:09 Для зачисления на счет Князевой Галины Михайловны Возмещение почтовых расходов по ав.отчету № 2 от 02.06.24г. по вх.д. от	Князева Галина Михайловна	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Почтовые расходы	71.01		51	220,00	Д	69 803,90
02.06.2024	Списание с расчетного счета 0000-000065 от 02.06.2024 21:07:10 ЕНП за май 2024 г. по вх.д. от		40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата ЕНП подоходный	68.90		51	2 590,00	Д	67 213,90
02.06.2024	Списание с расчетного счета 0000-000066 от 02.06.2024 21:07:11 Единый налоговый платеж по вх.д. от		40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата ЕНП Страховые взносы	68.90		51	5 400,00	Д	61 813,90
02.06.2024	Списание с расчетного счета 0000-000067 от 02.06.2024 21:07:12 Для зачисления на счет Ножевниковой Ольги Михайловны Заработная плата	Ножевникова Ольга Михайловна <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата труда	70		51	8 634,20	Д	53 179,70

	за май 2024 г. по вх.д. от								
02.06.2024	Списание с расчетного счета 0000-000068 от 02.06.2024 21:07:13 Для зачисления на счет Князевой Галины Михайловны Заработная плата за май 2024 г. по вх.д. от	Князева Галина Михайловна <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата труда	70		51	8 700,00	Д	44 479,70
04.06.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000047 от 04.06.2024 12:00:00 Членские взносы за январь 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Рейбарх Анна Михайловна	51	500,00	76.10		Д	44 979,70
08.06.2024	Списание с расчетного счета 0000-000069 от 08.06.2024 12:00:00 Комиссия банка за, прием наличных по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02		51	19,80	Д	44 959,90
08.06.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000049 от 08.06.2024 12:00:02 Членские взносы за январь 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Алаева Наталья Степановна	51	7 400,00	76.10		Д	52 359,90
08.06.2024	Выдача наличных 0000-000005 от 08.06.2024 12:00:04 Сдача в банк членских взносов	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	<...>	51	6 600,00	50.01		Д	58 959,90
14.06.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000050 от 14.06.2024 12:00:00 Взыскано по судебному приказу по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Минюкова Любовь Сергеевна <...><...>	51	5 650,70	76.02		Д	64 610,60
18.06.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000051 от 18.06.2024 12:00:00 Членские взносы за январь 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Шмонов Александр Владимирович	51	7 200,00	76.10		Д	71 810,60
18.06.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000052 от 18.06.2024 12:00:01 Членские взносы за январь 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Шмонова Вера Николаевна	51	7 200,00	76.10		Д	79 010,60
25.06.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000053 от 25.06.2024 12:00:00 Членские взносы за январь 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Рудневская Татьяна Анатольевна	51	7 400,00	76.10		Д	86 410,60
02.07.2024	Списание с расчетного счета 0000-000071 от 02.07.2024 0:00:00 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02		51	87,00	Д	86 323,60

02.07.2024	Списание с расчетного счета 0000-000070 от 02.07.2024 16:50:12 Взносы на обязательное страхование от НС за июнь 2024 г. по вх.д. от	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата труда	69.11		51	40,00	Д	86 283,60
02.07.2024	Списание с расчетного счета 0000-000072 от 02.07.2024 16:50:13 Оплата по договору 0022006847 от 06.10.2021 по вх.д. от	РУСИНВЕСТТЕЛЕК ОМ ООО 0022006847 от 06.10.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000025 от 30.06.2024 23:59:59	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	1 500,00	Д	84 783,60
02.07.2024	Списание с расчетного счета 0000-000073 от 02.07.2024 16:50:14 ЕНП за июнь 2024 г. по вх.д. от		40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата ЕНП подоходный	68.90		51	2 600,00	Д	82 183,60
02.07.2024	Списание с расчетного счета 0000-000074 от 02.07.2024 16:50:15 Единый налоговый платеж по вх.д. от		40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата ЕНП Страховые взносы	68.90		51	6 000,00	Д	76 183,60
02.07.2024	Списание с расчетного счета 0000-000075 от 02.07.2024 16:50:16 Для зачисления на счет Ножевниковой Ольги Михайловны Заработная плата за июнь 2024 г. по вх.д. от	Ножевникова Ольга Михайловна <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата труда	70		51	8 700,00	Д	67 483,60
02.07.2024	Списание с расчетного счета 0000-000076 от 02.07.2024 16:50:17 Для зачисления на счет Князевой Галины Михайловны Заработная плата за июнь 2024 г. по вх.д. от	Князева Галина Михайловна <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата труда	70		51	8 700,00	Д	58 783,60

02.07.2024	Списание с расчетного счета 0000-000077 от 02.07.2024 16:50:18 Вывоз мусора. Оплата по договору 9347-2019/МО от 01.01.2019 за июнь 2024 по вх.д. от	ХАРТИЯ ООО 9347-2019/МО от 01.01.2019 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000037 от 30.06.2024 23:59:59	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	9 202,12	Д	49 581,48
02.07.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000054 от 02.07.2024 16:50:19 Членские взносы за январь 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Рейбарх Анна Михайловна	51	500,00	76.10		Д	50 081,48
08.07.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000055 от 08.07.2024 12:00:00 Членские взносы за 2021- 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Дождалев Василий Алексеевич	51	28 400,00	76.10		Д	78 481,48
11.07.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000056 от 11.07.2024 20:01:21 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Орлова Екатерина Михайловна	51	3 700,00	76.10		Д	82 181,48

15.07.2024	Выдача наличных 0000-000006 от 15.07.2024 12:00:01 Сдача в банк членских взносов	40703810340480100 <...>	309, ПАО СБЕРБАНК <...>	51	7 400,00	50.01		Д	89 581,48
15.07.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000057 от 15.07.2024 12:00:02 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100	309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Сулейманов Магомед Гусейнович	51	7 400,00	76.10		Д 96 981,48
16.07.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000058 от 16.07.2024 12:00:00 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100	309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Сурвилло Ксения Геннадьевна	51	7 400,00	76.10		Д 104 381,48
18.07.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000059 от 18.07.2024 12:00:00 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100	309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Сигова Ирина Владимировна	51	7 400,00	76.10		Д 111 781,48
21.07.2024	Списание с расчетного счета 0000-000078 от 21.07.2024 12:00:00 Единый налоговый платеж по вх.д. от		40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата земельного налога		68.90		51	35 000,00	Д 76 781,48
30.07.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000060 от 30.07.2024 12:00:00 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100	309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Кривоносов Иван Геннадьевич	51	7 400,00	76.10		Д 84 181,48
02.08.2024	Списание с расчетного счета 0000-000079 от 02.08.2024 19:43:13 Взносы на обязательное страхование от НС за июль 2024 г. по вх.д. от		Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата труда	69.11		51	40,00	Д 84 141,48
02.08.2024	Списание с расчетного счета 0000-000080 от 02.08.2024 19:43:14 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от		Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02		51	87,00	Д 84 054,48

02.08.2024	Списание с расчетного счета 0000-000081 от 02.08.2024 19:43:15 Оплата по договору 0022006847 от 06.10.2021 по вх.д. от	РУСИНВЕСТТЕЛЕК ОМ ООО 0022006847 от 06.10.2021	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000020 от 31.07.2024 13:00:15	60.01		51	1 500,00	Д 82 554,48
02.08.2024	Списание с расчетного счета 0000-000082 от 02.08.2024 19:43:16 ЕНП за июль 2024 г. по вх.д. от		40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата ЕНП подоходный		68.90		51	2 600,00	Д 79 954,48
02.08.2024	Списание с расчетного счета 0000-000083 от 02.08.2024 19:43:17 Единый налоговый платеж по вх.д. от		40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата ЕНП Страховые взносы		68.90		51	6 000,00	Д 73 954,48
02.08.2024	Списание с расчетного счета 0000-000084 от 02.08.2024 19:43:18 Для зачисления на счет Князевой Галины Михайловны Заработная плата за июль 2024 г. по вх.д. от	Князева Галина Михайловна <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата труда		70		51	8 700,00	Д 65 254,48

02.08.2024	Списание с расчетного счета 0000-000085 от 02.08.2024 19:43:19 Для зачисления на счет Ножевниковой Ольги Михайловны Заработная плата за июль 2024 г. по вх.д. от	Ножевникова Ольга Михайловна <...>	40703810340480100 70309, ПАО СБЕРБАНК Оплата труда			51	8 700,00	Д	56 554,48
02.08.2024	Списание с расчетного счета 0000-000086 от 02.08.2024 19:43:20 Вывоз мусора. Оплата по договору 9347-2019/МО от 01.01.2019 за июль 2024 по вх.д. от	ХАРТИЯ ООО 9347-2019/МО от 01.01.2019 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000038 от 31.07.2024 23:59:59	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	9 202,12	Д	47 352,36
02.08.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000061 от 02.08.2024 19:43:21 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Печинко Александр Евгеньевич	51	7 400,00	76.10		Д	54 752,36
07.08.2024	Списание с расчетного счета 0000-000087 от 07.08.2024 12:00:00 Передача неискл.прав на программ продукт "Астрал-Отчетность" по вх.д. от	"Айт и Фреш" ООО счет № 314 от 05.08.2024 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000022 от 02.08.2024 13:00:30	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	6 700,00	Д	48 052,36
08.08.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000062 от 08.08.2024 12:00:00 Членские взносы за январь 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Рейбарх Анна Михайловна	51	500,00	76.10		Д	48 552,36
21.08.2024	Списание с расчетного счета 0000-000088 от 21.08.2024 12:00:00 Госпошлина за выдачу суд.приказа на Рубина А.А. по вх.д. от	Прочие внереализационные доходы и расходы <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Госпошлина	91.02		51	360,00	Д	48 192,36

21.08.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000063 от 21.08.2024 12:00:01 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Милос Виктор Алексеевич	51	6 000,00	76.10		Д	54 192,36
25.08.2024	Выдача наличных 0000-000007 от 25.08.2024 0:00:00 Сдача в банк членских взносов	40703810340480100 <...>	309, ПАО СБЕРБАНК <...>	51	7 400,00	50.01		Д	61 592,36
25.08.2024	Списание с расчетного счета 0000-000089 от 25.08.2024 12:00:01 Комиссия банка за, прием наличных по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02		51	22,20	Д	61 570,16
02.09.2024	Списание с расчетного счета 0000-000090 от 02.09.2024 16:09:43 Взносы на обязательное страхование от НС за август 2024 г. по вх.д. от	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата труда	69.11		51	40,00	Д	61 530,16

02.09.2024	Списание с расчетного счета 0000-000091 от 02.09.2024 16:09:44 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100	91.02		51	87,00	Д	61 443,16
02.09.2024	Списание с расчетного счета 0000-000092 от 02.09.2024 16:09:45 Оплата по договору 0022006847 от 06.10.2021 по вх.д. от	РУСИНВЕСТТЕЛЕК ОМ ООО 0022006847 от 06.10.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000021 от 31.08.2024 13:00:29	40703810340480100	60.01		51	1 500,00	Д	59 943,16
02.09.2024	Списание с расчетного счета 0000-000093 от 02.09.2024 16:09:46 ЕНП за август 2024 г. по вх.д. от		40703810340480100	68.90		51	2 600,00	Д	57 343,16
02.09.2024	Списание с расчетного счета 0000-000094 от 02.09.2024 16:09:47 Единый налоговый платеж по вх.д. от		40703810340480100	68.90		51	6 000,00	Д	51 343,16
02.09.2024	Списание с расчетного счета 0000-000095 от 02.09.2024 16:09:48 Для зачисления на счет Князевой Галины Михайловны Заработная плата за август 2024 г. по вх.д. от	Князева Галина Михайловна <...>	40703810340480100	70		51	8 700,00	Д	42 643,16
02.09.2024	Списание с расчетного счета 0000-000096 от 02.09.2024 16:09:49 Для зачисления на счет Ножевниковой Ольги Михайловны Заработная плата за август 2024 г. по вх.д. от	Ножевникова Ольга Михайловна <...>	40703810340480100	70		51	8 700,00	Д	33 943,16
02.09.2024	Списание с расчетного счета 0000-000097 от 02.09.2024 16:09:50 Вывоз мусора. Оплата по договору 9347-2019/МО от 01.01.2019 за август 2024 по вх.д. от	ХАРТИЯ ООО 9347-2019/МО от 01.01.2019 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000038 от 31.07.2024 23:59:59	40703810340480100	60.01		51	1 435,52	Д	32 507,64
02.09.2024	Списание с расчетного счета 0000-000097 от 02.09.2024 16:09:50 Вывоз мусора. Оплата по договору 9347-2019/МО от 01.01.2019 за август 2024 по вх.д. от	ХАРТИЯ ООО 9347-2019/МО от 01.01.2019 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000039 от 31.08.2024 23:59:59	40703810340480100	60.01		51	7 766,60	Д	24 741,04
05.09.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000065 от 05.09.2024 12:00:00 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100	Вайнштейн Олег Александрович	51	7 400,00	76.10		Д	32 141,04
05.09.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000066 от 05.09.2024 12:00:01 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100	Боков Алексей Евгеньевич	51	7 400,00	76.10		Д	39 541,04

06.09.2024	Списание с расчетного счета 0000-000098 от 06.09.2024 21:47:11 Комиссия банка за перечисление по ав отчету по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02		51		2,03	Д	39 539,01
06.09.2024	Списание с расчетного счета 0000-000099 от 06.09.2024 21:47:12 Вывоз мусора. Оплата по договору 9347-2019/МО от 01.01.2019 доплата за июль и август 2024 по вх.д. от	ХАРТИЯ ООО 9347-2019/МО от 01.01.2019 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000039 от 31.08.2024 23:59:59	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51		2 871,04	Д	36 667,97
06.09.2024	Списание с расчетного счета 0000-000113 от 06.09.2024 21:47:13 Для зачисления на счет Князевой Галины Михайловны Возмещение почтовых расходов по ав.отчету № 3 от 06.09.24г. по вх.д. от	Князева Галина Михайловна	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Почтовые расходы	71.01		51		405,36	Д	36 262,61
10.09.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000067 от 10.09.2024 12:00:00 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Чеснокова Елена Яковлевна	51	7 400,00	76.10			Д	43 662,61
11.09.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000068 от 11.09.2024 12:00:00 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Бондарец Елена Николаевна	51	7 400,00	76.10			Д	51 062,61
12.09.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000069 от 12.09.2024 12:00:00 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Свичкарь Оксана Александровна	51	7 400,00	76.10			Д	58 462,61
14.09.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000070 от 14.09.2024 12:00:00 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Баранова Татьяна Герасимовка	51	7 600,00	76.10			Д	66 062,61
23.09.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000071 от 23.09.2024 12:00:00 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Ножевникова Ольга Михайловна	51	7 400,00	76.10			Д	73 462,61
23.09.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000072 от 23.09.2024 12:00:01 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Дрёмин Михаил Михайлович	51	7 400,00	76.10			Д	80 862,61
30.09.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000073 от 30.09.2024 23:59:59 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Попов Игорь Вячеславович	51	7 400,00	76.10			Д	88 262,61
30.09.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000074 от 30.09.2024 23:59:59 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Хамидуллин Рамис Сагадатович	51	6 000,00	76.10			Д	94 262,61

30.09.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000075 от 30.09.2024 23:59:59 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Чжан Раиса Рамисовна	51	6 000,00	76.10		Д	100 262,61
02.10.2024	Списание с расчетного счета 0000-000100 от 02.10.2024 9:21:26 Взносы на обязательное страхование от НС за сентябрь 2024 г. по вх.д. от	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата труда	69.11		51	40,00	Д	100 222,61
02.10.2024	Списание с расчетного счета 0000-000101 от 02.10.2024 9:21:27 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02		51	87,00	Д	100 135,61
02.10.2024	Списание с расчетного счета 0000-000102 от 02.10.2024 9:21:28 Оплата по договору 0022006847 от 06.10.2021 по вх.д. от	РУСИНВЕСТТЕЛЕКОМ ООО 0022006847 от 06.10.2021 Списание с расчетного счета 0000-000102 от 02.10.2024 9:21:28	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	1 500,00	Д	98 635,61
02.10.2024	Списание с расчетного счета 0000-000103 от 02.10.2024 9:21:29 Оплата по договору 50140002000950 от 01.01.2023 по вх.д. от	АО "Мосэнергосбыт" 50140002000950 от 01.01.2023 Списание с расчетного счета 0000-000103 от 02.10.2024 9:21:29	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02		51	500,00	Д	98 135,61
02.10.2024	Списание с расчетного счета 0000-000104 от 02.10.2024 9:21:30 ЕНП за сентябрь 2024 г. по вх.д. от		40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата ЕНП подоходный	68.90		51	2 600,00	Д	95 535,61
02.10.2024	Списание с расчетного счета 0000-000105 от 02.10.2024 9:21:31 Единый налоговый платеж по вх.д. от		40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата ЕНП Страховые взносы	68.90		51	6 000,00	Д	89 535,61
02.10.2024	Списание с расчетного счета 0000-000106 от 02.10.2024 9:21:32 Для зачисления на счет Князевой Галины Михайловны Заработная плата за сентябрь 2024 г. по вх.д. от	Князева Галина Михайловна <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата труда	70		51	8 700,00	Д	80 835,61

02.10.2024	Списание с расчетного счета 0000-000107 от 02.10.2024 9:21:33 Для зачисления на счет Ножевниковой Ольги Михайловны Заработная плата за сентябрь 2024 г. по вх.д. от	Ножевникова Ольга Михайловна <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата труда	70		51	8 700,00	Д	72 135,61
02.10.2024	Списание с расчетного счета 0000-000108 от 02.10.2024 9:21:34 Вывоз мусора. Оплата по договору 9347-2019/МО от 01.01.2019 за сентябрь 2024 по вх.д. от	ХАРТИЯ ООО 9347-2019/МО от 01.01.2019 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000040 от 30.09.2024 23:59:59	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	10 637,64	Д	61 497,97

02.10.2024	Списание с расчетного счета 0000-000108 от 02.10.2024 9:21:34 Вывоз мусора. Оплата по договору 9347-2019/МО от 01.01.2019 за сентябрь 2024 по вх.д. от	ХАРТИЯ ООО 9347-2019/МО от 01.01.2019 Списание с расчетного счета 0000-000108 от 02.10.2024 9:21:34	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02		51	0,30	Д	61 497,67
02.10.2024	Списание с расчетного счета 0000-000109 от 02.10.2024 9:21:35 Единый налоговый платеж по вх.д. от		40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата земельного налога	68.90		51	54 000,00	Д	7 497,67
02.10.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000076 от 02.10.2024 9:21:36 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Рейбарх Анна Михайловна	51	1 000,00	76.10		Д	8 497,67
04.10.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000077 от 04.10.2024 12:00:00 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Елисеева Тина Валентиновна	51	7 400,00	76.10		Д	15 897,67
05.10.2024	Списание с расчетного счета 0000-000110 от 05.10.2024 12:00:00 Комиссия банка за прием наличных по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Комиссия банка	91.02		51	10,20	Д	15 887,47
05.10.2024	Выдача наличных 0000-000008 от 05.10.2024 12:00:03 Сдача в банк членских взносов	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	<...>	51	3 400,00	50.01		Д	19 287,47
06.10.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000079 от 06.10.2024 12:00:00 Членские взносы за 2023г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Бузаева Татьяна Александровна	51	7 200,00	76.10		Д	26 487,47
11.10.2024	Списание с расчетного счета 0000-000111 от 11.10.2024 12:00:00 Единый налоговый платеж по вх.д. от		40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата земельного налога	68.90		51	13 000,00	Д	13 487,47
14.10.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000080 от 14.10.2024 12:00:00 Членские взносы за 2023г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Игнатъева Т.Л.	51	7 400,00	76.10		Д	20 887,47
15.10.2024	Списание с расчетного счета 0000-000112 от 15.10.2024 12:00:00 Госпошлина за выдачу суд приказа на Сейфулина по вх.д. от	Прочие внереализационные доходы и расходы <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Комиссия банка	91.02		51	2 000,00	Д	18 887,47
31.10.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000081 от 31.10.2024 12:00:00 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Селезнева Тамара Олеговна	51	7 400,00	76.10		Д	26 287,47
04.11.2024	Списание с расчетного счета 0000-000114 от 04.11.2024 12:00:00 Взносы на обязательное страхование от НС за октябрь 2024 г. по вх.д. от	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата труда	69.11		51	40,00	Д	26 247,47

04.11.2024	Списание с расчетного счета 0000-000115 от 04.11.2024 12:00:01 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Комиссия банка	91.02		51	1,66	Д	26 245,81
04.11.2024	Списание с расчетного счета 0000-000116 от 04.11.2024 12:00:02 Для зачисления на счет Князевой Галины Михайловны Возмещение почтовых расходов по ав. отчету № 4 от 23.10.24г. по вх.д. от	Князева Галина Михайловна	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Почтовые расходы	71.01		51	332,36	Д	25 913,45
04.11.2024	Списание с расчетного счета 0000-000117 от 04.11.2024 12:00:03 Оплата по договору 0022006847 от 06.10.2021 по вх.д. от	РУСИНВЕСТТЕЛЕК ОМ ООО 0022006847 от 06.10.2021 Списание с расчетного счета 0000-000117 от 04.11.2024 12:00:03	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	1 500,00	Д	24 413,45
04.11.2024	Списание с расчетного счета 0000-000118 от 04.11.2024 12:00:04 Вывоз мусора. Оплата по договору 9347-2019/МО от 01.01.2019 за октябрь 2024 по вх.д. от	ХАРТИЯ ООО 9347-2019/МО от 01.01.2019 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000042 от 31.10.2024 12:00:02	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	10 637,34	Д	13 776,11
04.11.2024	Списание с расчетного счета 0000-000118 от 04.11.2024 12:00:04 Вывоз мусора. Оплата по договору 9347-2019/МО от 01.01.2019 за октябрь 2024 по вх.д. от	ХАРТИЯ ООО 9347-2019/МО от 01.01.2019 Списание с расчетного счета 0000-000118 от 04.11.2024 12:00:04	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02		51	0,60	Д	13 775,51
05.11.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000082 от 05.11.2024 12:00:00 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Детярев Илья Анатольевич	51	7 400,00	76.10		Д	21 175,51
07.11.2024	Списание с расчетного счета 0000-000119 от 07.11.2024 12:00:00 Комиссия банка за прием наличных по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Комиссия банка	91.02		51	22,20	Д	21 153,31
09.11.2024	Выдача наличных 0000-000009 от 09.11.2024 12:00:01 Сдача в банк членских взносов	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	<...>	51	7 400,00	50.01		Д	28 553,31
10.11.2024	Списание с расчетного счета 0000-000120 от 10.11.2024 13:01:20 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Комиссия банка	91.02		51	87,00	Д	28 466,31
10.11.2024	Списание с расчетного счета 0000-000121 от 10.11.2024 13:01:21 Оплата по договору 11000511/тк-23 от 12.12.2022 по вх.д. от	Филиал АО "Мособлгаз""Восток" 11000511/тк-23 от 12.12.2022 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000008 от 29.02.2024 0:00:00	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	56,50	Д	28 409,81

10.11.2024	Списание с расчетного счета 0000-000121 от 10.11.2024 13:01:21 Оплата по договору 11000511/тк-23 от 12.12.2022 по вх.д. от	Филиал АО "Мособлгаз""Восток" 11000511/тк-23 от 12.12.2022 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000015 от 31.03.2024 23:59:59	40703810340480100	60.01		51	264,58	Д	28 145,23
10.11.2024	Списание с расчетного счета 0000-000122 от 10.11.2024 13:01:22 Оплата по договору 61-4-3346/23 от 01.11.2022 по вх.д. от	Газпром межрегионгаз Москва ООО 61-4-3346/23 от 01.11.2022 Списание с расчетного счета 0000-000122 от 10.11.2024 13:01:22	40703810340480100	60.02		51	2 000,00	Д	26 145,23
10.11.2024	Списание с расчетного счета 0000-000123 от 10.11.2024 13:01:23 ЕНП за октябрь 2024 г. по вх.д. от		40703810340480100	68.90		51	2 600,00	Д	23 545,23
10.11.2024	Списание с расчетного счета 0000-000124 от 10.11.2024 13:01:24 Единый налоговый платеж по вх.д. от		40703810340480100	68.90		51	6 000,00	Д	17 545,23
10.11.2024	Списание с расчетного счета 0000-000125 от 10.11.2024 13:01:25 Для зачисления на счет Ножевниковой Ольги Михайловны Заработная плата за октябрь 2024 г. по вх.д. от	Ножевникова Ольга Михайловна <...>	40703810340480100	70		51	8 700,00	Д	8 845,23
10.11.2024	Списание с расчетного счета 0000-000126 от 10.11.2024 13:01:26 Для зачисления на счет Князевой Галины Михайловны Заработная плата за октябрь 2024 г. по вх.д. от	Князева Галина Михайловна <...>	40703810340480100	70		51	8 700,00	Д	145,23
14.11.2024	Списание с расчетного счета 0000-000127 от 14.11.2024 12:00:00 Комиссия банка за прием наличных по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100	91.02		51	22,20	Д	123,03
14.11.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000085 от 14.11.2024 12:00:01 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100	Елисеева Наталья Викторовна	51	14 600,00	76.10		Д	14 723,03
23.11.2024	Выдача наличных 0000-000010 от 23.11.2024 12:00:01 Сдача в банк членских взносов	40703810340480100	<...>	51	7 400,00	50.01		Д	22 123,03
23.11.2024	Списание с расчетного счета 0000-000146 от 23.11.2024 12:00:02 Комиссия банка за прием наличных по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100	91.02		51	22,20	Д	22 100,83

25.11.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000103 от 25.11.2024 12:00:00 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Тюрина Юлия Юрьевна	51	7 400,00	76.10		Д	29 500,83
30.11.2024	Выдача наличных 0000-000011 от 30.11.2024 12:00:02 Сдача в банк членских взносов	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	<...>	51	19 400,00	50.01		Д	48 900,83
30.11.2024	Списание с расчетного счета 0000-000147 от 30.11.2024 23:59:59 Комиссия банка за прием наличных по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Комиссия банка	91.02		51	58,20	Д	48 842,63
01.12.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000086 от 01.12.2024 12:00:00 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Шведова Ольга Руслановна	51	7 400,00	76.10		Д	56 242,63
03.12.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000087 от 03.12.2024 12:00:00 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Кранин Михаил Леонидович	51	7 400,00	76.10		Д	63 642,63
04.12.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000088 от 04.12.2024 12:00:00 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Клочкова Тамара Ивановна	51	7 400,00	76.10		Д	71 042,63
05.12.2024	Списание с расчетного счета 0000-000128 от 05.12.2024 17:45:11 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Комиссия банка	91.02		51	0,61	Д	71 042,02
05.12.2024	Списание с расчетного счета 0000-000129 от 05.12.2024 17:45:12 Взносы на обязательное страхование от НС за ноябрь 2024 г. по вх.д. от	Налог (взносы): начислено / уплачено	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата труда	69.11		51	40,00	Д	71 002,02
05.12.2024	Списание с расчетного счета 0000-000130 от 05.12.2024 17:45:13 Для зачисления на счет Князевой Галины Михайловны Возмещение почтовых расходов по ав.отчету № 5 от 13.11.24г. по вх.д. от	Князева Галина Михайловна	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Почтовые расходы	71.01		51	122,50	Д	70 879,52
05.12.2024	Списание с расчетного счета 0000-000131 от 05.12.2024 17:45:14 Оплата по договору 0022006847 от 06.10.2021 по вх.д. от	РУСИНВЕСТТЕЛЕК ОМ ООО 0022006847 от 06.10.2021 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000023 от 30.09.2024 0:00:00	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	1 500,00	Д	69 379,52
05.12.2024	Списание с расчетного счета 0000-000132 от 05.12.2024 17:45:15 Единый налоговый платеж по вх.д. от		40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата ЕНП Страховые взносы	68.90		51	6 000,00	Д	63 379,52

05.12.2024	Списание с расчетного счета 0000-000133 от 05.12.2024 17:45:16 Вывоз мусора. Оплата по договору 9347-2019/МО от 01.01.2019 за ноябрь 2024 по вх.д. от	ХАРТИЯ ООО 9347-2019/МО от 01.01.2019 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000049 от 30.11.2024 23:59:59	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	10 637,04	Д	52 742,48
05.12.2024	Списание с расчетного счета 0000-000133 от 05.12.2024 17:45:16 Вывоз мусора. Оплата по договору 9347-2019/МО от 01.01.2019 за ноябрь 2024 по вх.д. от	ХАРТИЯ ООО 9347-2019/МО от 01.01.2019 Списание с расчетного счета 0000-000133 от 05.12.2024 17:45:16	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02		51	0,60	Д	52 741,88
05.12.2024	Списание с расчетного счета 0000-000134 от 05.12.2024 17:45:17 Единый налоговый платеж по вх.д. от		40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата земельного налога	68.90		51	50 000,00	Д	2 741,88
05.12.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000089 от 05.12.2024 17:45:18 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Рейбарх Анна Михайловна	51	1 000,00	76.10		Д	3 741,88
06.12.2024	Списание с расчетного счета 0000-000135 от 06.12.2024 12:00:00 Оплата по договору 11000511/тк-23 от 12.12.2022 по вх.д. от	Филиал АО "Мособлгаз""Восток" 11000511/тк-23 от 12.12.2022 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000015 от 31.03.2024 23:59:59	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	287,56	Д	3 454,32
06.12.2024	Списание с расчетного счета 0000-000135 от 06.12.2024 12:00:00 Оплата по договору 11000511/тк-23 от 12.12.2022 по вх.д. от	Филиал АО "Мособлгаз""Восток" 11000511/тк-23 от 12.12.2022 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000028 от 30.04.2024 23:59:59	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	182,23	Д	3 272,09
06.12.2024	Списание с расчетного счета 0000-000135 от 06.12.2024 12:00:00 Оплата по договору 11000511/тк-23 от 12.12.2022 по вх.д. от	Филиал АО "Мособлгаз""Восток" 11000511/тк-23 от 12.12.2022 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000032 от 31.05.2024 23:59:59	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	18,23	Д	3 253,86
06.12.2024	Списание с расчетного счета 0000-000135 от 06.12.2024 12:00:00 Оплата по договору 11000511/тк-23 от 12.12.2022 по вх.д. от	Филиал АО "Мособлгаз""Восток" 11000511/тк-23 от 12.12.2022 Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000041 от 31.10.2024 12:00:01	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.01		51	61,42	Д	3 192,44
11.12.2024	Списание с расчетного счета 0000-000136 от 11.12.2024 12:00:00 Передача прав на исп. программ. продукта "Астрал-Старт ЭДО" без НДС по вх.д. от	"Айт и Фреш" ООО Счет 484 от 08.12.2024 от 11.12.2024 Списание с расчетного счета 0000-000136 от 11.12.2024 12:00:00	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02		51	3 000,00	Д	192,44
15.12.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000105 от 15.12.2024 15:37:17 Членские взносы за 2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Городецкая Марина Давыдовна	51	7 400,00	76.10		Д	7 592,44

16.12.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000106 от 16.12.2024 12:00:00 Целевой взнос на уборку снега по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Целевой взнос	Пичугин Анатолий Анатольевич	51	2 000,00	76.10		Д	9 592,44
17.12.2024	Списание с расчетного счета 0000-000137 от 17.12.2024 12:00:01 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Комиссия банка	91.02		51	1,60	Д	9 590,84
17.12.2024	Списание с расчетного счета 0000-000138 от 17.12.2024 12:00:02 Для зачисления на счет Князевой Галины Михайловны Возмещение почтовых расходов по ав. отчету № 6 от 17.12.24г. по вх.д. от	Князева Галина Михайловна	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Почтовые расходы	71.01		51	320,00	Д	9 270,84
17.12.2024	Списание с расчетного счета 0000-000139 от 17.12.2024 12:00:03 Оплата электроэнергии аванс 500 руб. в т.ч. НДС 20% 83,33 по вх.д. от	АО "Мосэнергосбыт" 50140002000950 от 01.01.2023 Списание с расчетного счета 0000-000139 от 17.12.2024 12:00:03	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60.02		51	500,00	Д	8 770,84
17.12.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000090 от 17.12.2024 12:00:04 Членские взносы за 2023-2024г по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Маслова Аида Александровна	51	14 600,00	76.10		Д	23 370,84
18.12.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000091 от 18.12.2024 12:00:00 Членские взносы за 2024г доплата по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Шмонова Вера Николаевна	51	200,00	76.10		Д	23 570,84
18.12.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000092 от 18.12.2024 12:00:01 Членские взносы за 2024г доплата по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Шмонов Александр Владимирович	51	200,00	76.10		Д	23 770,84
18.12.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000093 от 18.12.2024 12:00:02 Членские взносы за 2024г доплата по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Бузаева Татьяна Александровна	51	7 200,00	76.10		Д	30 970,84
18.12.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000094 от 18.12.2024 12:00:03 Членские взносы за 2024г доплата по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Павлов Дмитрий Геннадьевич	51	7 400,00	76.10		Д	38 370,84
19.12.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000095 от 19.12.2024 12:00:00 Членские взносы за 2024г доплата по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Дмириева Ольга Леонидовна	51	7 200,00	76.10		Д	45 570,84

22.12.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000096 от 22.12.2024 12:00:00 Членские взносы за 2024г доплата по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Членские взносы	Сальц Александр Михайлович	51	7 400,00	76.10		Д	52 970,84
23.12.2024	Списание с расчетного счета 0000-000140 от 23.12.2024 18:15:46 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Комиссия банка	91.02		51	87,00	Д	52 883,84
23.12.2024	Списание с расчетного счета 0000-000141 от 23.12.2024 18:15:47 Единый налоговый платеж по вх.д. от		40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата ЕНП подходный	68.90		51	2 600,00	Д	50 283,84
23.12.2024	Списание с расчетного счета 0000-000142 от 23.12.2024 18:15:48 Для зачисления на счет Князевой Галины Михайловны Заработная плата за ноябрь 2024 г. по вх.д. от	Князева Галина Михайловна <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата труда	70		51	8 700,00	Д	41 583,84
23.12.2024	Списание с расчетного счета 0000-000143 от 23.12.2024 18:15:49 Для зачисления на счет Ножевниковой Ольги Михайловны Заработная плата за ноябрь 2024 г. по вх.д. от	Ножевникова Ольга Михайловна <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата труда	70		51	8 700,00	Д	32 883,84
23.12.2024	Списание с расчетного счета 0000-000144 от 23.12.2024 18:15:50 Единый налоговый платеж по вх.д. от		40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Оплата земельного налога	68.90		51	24 000,00	Д	8 883,84
27.12.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000097 от 27.12.2024 12:00:00 Целевой взнос на уборку снега по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Целевой взнос	Воловодова Ольга Георгиевна	51	2 000,00	76.10		Д	10 883,84
27.12.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000098 от 27.12.2024 12:00:01 Целевой взнос на уборку снега по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Целевой взнос	Рейбарх Анна Михайловна	51	2 000,00	76.10		Д	12 883,84
27.12.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000099 от 27.12.2024 12:00:02 Целевой взнос на уборку снега по вх.д. от	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Целевой взнос	Медынцев Николай Михайлович	51	2 000,00	76.10		Д	14 883,84
28.12.2024	Выдача наличных 0000-000012 от 28.12.2024 12:00:04 Сдача в банк членских взносов	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	<...>	51	8 000,00	50.01		Д	22 883,84
28.12.2024	Списание с расчетного счета 0000-000145 от 28.12.2024 12:00:05 Комиссия банка за прием наличных по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Комиссия банка	91.02		51	24,00	Д	22 859,84

31.12.2024	Поступление на расчетный счет 0000-000101 от 31.12.2024 12:00:00 Целевой взнос на уборку снега по вх.д. от	40703810340480100 Целевой взнос	Кранин Михаил Леонидович	51	2 000,00	76.10		Д	24 859,84
Обороты за период и сальдо на конец					654 950,70		730 081,43	Д	24 859,84

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Д бет		Кр эдит		Те ущее сальдо	
				Счет		Счет			
Сальдо на начало									0,00
01.02.2024	Авансовый отчет 0000-000001 от 01.02.2024 12:00:00 Услуги почты по Кассовый чек 23262 от	Прочие затраты	Князева Галина Михайловна	26		71.01	283,18	К	283,18
03.02.2024	Списание с расчетного счета 0000-000013 от 03.02.2024 12:00:09 Для зачисления на счет Князевой Галины Михайловны Возмещение почтовых расходов по ав.отчету № 1 от 01.02.24г. по вх.д. от	Князева Галина Михайловна	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Почтовые расходы	71.01	283,18	51			
02.06.2024	Авансовый отчет 0000-000002 от 02.06.2024 21:07:04 Услуги почты по Кассовый чек 10513 от 06.02.24 от	Прочие затраты	Князева Галина Михайловна	26		71.01	87,00	К	87,00
02.06.2024	Авансовый отчет 0000-000002 от 02.06.2024 21:07:04 Услуги почты по Кассовый чек 10514 06.02.24 от	Прочие затраты	Князева Галина Михайловна	26		71.01	18,00	К	105,00
02.06.2024	Авансовый отчет 0000-000002 от 02.06.2024 21:07:04 Услуги почты по Кассовый чек 17674 от 10.05.24 от	Прочие затраты	Князева Галина Михайловна	26		71.01	18,00	К	123,00
02.06.2024	Авансовый отчет 0000-000002 от 02.06.2024 21:07:04 Услуги почты по Кассовый чек 17673 от 10.05.24 от	Прочие затраты	Князева Галина Михайловна	26		71.01	97,00	К	220,00
02.06.2024	Списание с расчетного счета 0000-000064 от 02.06.2024 21:07:09 Для зачисления на счет Князевой Галины Михайловны Возмещение почтовых расходов по ав.отчету № 2 от 02.06.24г. по вх.д. от	Князева Галина Михайловна	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Почтовые расходы	71.01	220,00	51			
06.09.2024	Авансовый отчет 0000-000003 от 06.09.2024 21:47:10 Услуги почты по Справка Сбербанка 27,08,2024 от	Прочие затраты	Князева Галина Михайловна	26		71.01	93,00	К	93,00
06.09.2024	Авансовый отчет 0000-000003 от 06.09.2024 21:47:10 Услуги почты по Кассовый чек 117435 29,08,2024 от	Прочие затраты	Князева Галина Михайловна	26		71.01	312,36	К	405,36

06.09.2024	Списание с расчетного счета 0000-000113 от 06.09.2024 21:47:13 Для зачисления на счет Князевой Галины Михайловны Возмещение почтовых расходов по ав.отчету № 3 от 06.09.24г. по вх.д. от	Князева Галина Михайловна	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Почтовые расходы	71.01	405,36	51			
23.10.2024	Авансовый отчет 0000-000004 от 23.10.2024 12:00:00 Услуги почты по Кассовый чек 29811 22,10,24 от	Прочие затраты	Князева Галина Михайловна	26		71.01	50,00	К	50,00
23.10.2024	Авансовый отчет 0000-000004 от 23.10.2024 12:00:00 Услуги почты по Кассовый чек 29810 22,10,24 от	Прочие затраты	Князева Галина Михайловна	26		71.01	282,36	К	332,36
04.11.2024	Списание с расчетного счета 0000-000116 от 04.11.2024 12:00:02 Для зачисления на счет Князевой Галины Михайловны Возмещение почтовых расходов по ав.отчету № 4 от 23.10.24г. по вх.д. от	Князева Галина Михайловна	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Почтовые расходы	71.01	332,36	51			
13.11.2024	Авансовый отчет 0000-000005 от 13.11.2024 12:00:00 Услуги почты по Кассовый чек 31333 13,11,24 от	Прочие затраты	Князева Галина Михайловна	26		71.01	23,00	К	23,00
13.11.2024	Авансовый отчет 0000-000005 от 13.11.2024 12:00:00 Услуги почты по Кассовый чек 31332 13,11,24 от	Прочие затраты	Князева Галина Михайловна	26		71.01	99,50	К	122,50
05.12.2024	Списание с расчетного счета 0000-000130 от 05.12.2024 17:45:13 Для зачисления на счет Князевой Галины Михайловны Возмещение почтовых расходов по ав.отчету № 5 от 13.11.24г. по вх.д. от	Князева Галина Михайловна	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Почтовые расходы	71.01	122,50	51			
17.12.2024	Авансовый отчет 0000-000006 от 17.12.2024 12:00:00 Пакет почтовый по Кассовый чек 30229 10,12,24 от	Прочие затраты	Князева Галина Михайловна	26		71.01	50,00	К	50,00
17.12.2024	Авансовый отчет 0000-000006 от 17.12.2024 12:00:00 Услуги почты по Кассовый чек 30282 10,12,24 от	Прочие затраты	Князева Галина Михайловна	26		71.01	145,00	К	195,00
17.12.2024	Авансовый отчет 0000-000006 от 17.12.2024 12:00:00 Конверт почтовый по Кассовый чек 17,12,24 от	Прочие затраты	Князева Галина Михайловна	26		71.01	125,00	К	320,00

17.12.2024	Списание с расчетного счета 0000-000138 от 17.12.2024 12:00:02 Для зачисления на счет Князевой Галины Михайловны Возмещение почтовых расходов по ав. отчету № 6 от 17.12.24г. по вх.д. от	Князева Галина Михайловна	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Почтовые расходы	71.01	320,00	51			
Обороты за период и сальдо на конец					1 683,40		1 683,40		0,00

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо	
				Счет		Счет			
Сальдо на начало									0,00
03.02.2024	Списание с расчетного счета 0000-000004 от 03.02.2024 12:00:00 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02	1,42	51		Д	1,42
06.02.2024	Списание с расчетного счета 0000-000011 от 06.02.2024 12:00:00 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02	43,50	51		Д	44,92
13.02.2024	Списание с расчетного счета 0000-000018 от 13.02.2024 12:00:00 Комиссия банка за оплату услуг по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02	199,00	51		Д	243,92
29.02.2024	Регламентная операция 0000-000030 от 29.02.2024 23:59:59 Определение финансовых результатов	Сальдо прочих доходов и расходов	<...>	99.01.1		91.09	243,92		
05.03.2024	Списание с расчетного счета 0000-000030 от 05.03.2024 12:00:00 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02	87,00	51		Д	87,00
31.03.2024	Регламентная операция 0000-000035 от 31.03.2024 23:59:59 Определение финансовых результатов	Сальдо прочих доходов и расходов	<...>	99.01.1		91.09	87,00		
02.04.2024	Списание с расчетного счета 0000-000035 от 02.04.2024 19:23:37 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02	87,00	51		Д	87,00
30.04.2024	Регламентная операция 0000-000040 от 30.04.2024 23:59:59 Определение финансовых результатов	Сальдо прочих доходов и расходов	<...>	99.01.1		91.09	87,00		
02.05.2024	Списание с расчетного счета 0000-000047 от 02.05.2024 22:16:24 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02	87,00	51		Д	87,00

18.05.2024	Списание с расчетного счета 0000-000055 от 18.05.2024 12:00:03 Комиссия банка за, прием наличных по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02	44,40	51		Д	131,40
23.05.2024	Списание с расчетного счета 0000-000056 от 23.05.2024 12:00:03 Комиссия банка за, прием наличных по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02	34,20	51		Д	165,60
25.05.2024	Списание с расчетного счета 0000-000057 от 25.05.2024 12:00:02 Комиссия банка за, прием наличных по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02	22,20	51		Д	187,80
31.05.2024	Регламентная операция 0000-000045 от 31.05.2024 23:59:59 Определение финансовых результатов	Сальдо прочих доходов и расходов	<...>	99.01.1		91.09	187,80		
01.06.2024	Списание с расчетного счета 0000-000058 от 01.06.2024 12:00:02 Комиссия банка за, прием наличных по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02	22,20	51		Д	22,20
02.06.2024	Списание с расчетного счета 0000-000061 от 02.06.2024 21:07:06 Комиссия банка за перечисление по ав отчету по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02	1,10	51		Д	23,30
02.06.2024	Списание с расчетного счета 0000-000063 от 02.06.2024 21:07:08 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02	86,67	51		Д	109,97
08.06.2024	Списание с расчетного счета 0000-000069 от 08.06.2024 12:00:00 Комиссия банка за, прием наличных по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02	19,80	51		Д	129,77
30.06.2024	Регламентная операция 0000-000050 от 30.06.2024 23:59:59 Определение финансовых результатов	Сальдо прочих доходов и расходов	<...>	99.01.1		91.09	129,77		
02.07.2024	Списание с расчетного счета 0000-000071 от 02.07.2024 0:00:00 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02	87,00	51		Д	87,00
31.07.2024	Регламентная операция 0000-000055 от 31.07.2024 23:59:59 Определение финансовых результатов	Сальдо прочих доходов и расходов	<...>	99.01.1		91.09	87,00		

02.08.2024	Списание с расчетного счета 0000-000080 от 02.08.2024 19:43:14 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02	87,00	51		Д	87,00
21.08.2024	Списание с расчетного счета 0000-000088 от 21.08.2024 12:00:00 Госпошлина за выдачу суд.приказа на Рубина А.А. по вх.д. от	Прочие внереализационные доходы и расходы <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Госпошлина	91.02	360,00	51		Д	447,00
25.08.2024	Списание с расчетного счета 0000-000089 от 25.08.2024 12:00:01 Комиссия банка за, прием наличных по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02	22,20	51		Д	469,20

31.08.2024	Регламентная операция 0000-000060 от 31.08.2024 23:59:59 Определение финансовых результатов	Сальдо прочих доходов и расходов <...>		99.01.1			91.09		469,20
02.09.2024	Списание с расчетного счета 0000-000091 от 02.09.2024 16:09:44 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02	87,00	51		Д	87,00
06.09.2024	Списание с расчетного счета 0000-000098 от 06.09.2024 21:47:11 Комиссия банка за перечисление по ав отчету по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02	2,03	51		Д	89,03
30.09.2024	Регламентная операция 0000-000065 от 30.09.2024 23:59:59 Определение финансовых результатов	Сальдо прочих доходов и расходов <...>		99.01.1			91.09		89,03
02.10.2024	Списание с расчетного счета 0000-000101 от 02.10.2024 9:21:27 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК <...>	91.02	87,00	51		Д	87,00
05.10.2024	Списание с расчетного счета 0000-000110 от 05.10.2024 12:00:00 Комиссия банка за прием наличных по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Комиссия банка	91.02	10,20	51		Д	97,20
15.10.2024	Списание с расчетного счета 0000-000112 от 15.10.2024 12:00:00 Госпошлина за выдачу суд приказа на Сейфулина по вх.д. от	Прочие внереализационные доходы и расходы <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Комиссия банка	91.02	2 000,00	51		Д	2 097,20
31.10.2024	Регламентная операция 0000-000070 от 31.10.2024 23:59:59 Определение финансовых результатов	Сальдо прочих доходов и расходов <...>		99.01.1			91.09		2 097,20

04.11.2024	Списание с расчетного счета 0000-000115 от 04.11.2024 12:00:01 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Комиссия банка	91.02	1,66	51		Д	1,66
07.11.2024	Списание с расчетного счета 0000-000119 от 07.11.2024 12:00:00 Комиссия банка за прием наличных по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Комиссия банка	91.02	22,20	51		Д	23,86
10.11.2024	Списание с расчетного счета 0000-000120 от 10.11.2024 13:01:20 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Комиссия банка	91.02	87,00	51		Д	110,86
14.11.2024	Списание с расчетного счета 0000-000127 от 14.11.2024 12:00:00 Комиссия банка за прием наличных по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Комиссия банка	91.02	22,20	51		Д	133,06
23.11.2024	Списание с расчетного счета 0000-000146 от 23.11.2024 12:00:02 Комиссия банка за прием наличных по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Комиссия банка	91.02	22,20	51		Д	155,26
30.11.2024	Регламентная операция 0000-000075 от 30.11.2024 23:59:59 Определение финансовых результатов	Сальдо прочих доходов и расходов	<...>	99.01.1		91.09	213,46	К	58,20
30.11.2024	Списание с расчетного счета 0000-000147 от 30.11.2024 23:59:59 Комиссия банка за прием наличных по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Комиссия банка	91.02	58,20	51			
05.12.2024	Списание с расчетного счета 0000-000128 от 05.12.2024 17:45:11 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Комиссия банка	91.02	0,61	51		Д	0,61
17.12.2024	Списание с расчетного счета 0000-000137 от 17.12.2024 12:00:01 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Комиссия банка	91.02	1,60	51		Д	2,21
23.12.2024	Списание с расчетного счета 0000-000140 от 23.12.2024 18:15:46 Комиссия банка за перечисление з/платы по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Комиссия банка	91.02	87,00	51		Д	89,21
28.12.2024	Списание с расчетного счета 0000-000145 от 28.12.2024 12:00:05 Комиссия банка за прием наличных по вх.д. от	Расходы на услуги банков <...>	40703810340480100 309, ПАО СБЕРБАНК Комиссия банка	91.02	24,00	51		Д	113,21
31.12.2024	Операция 0000-000005 от 31.12.2024 0:00:00	Прочие внереализационные доходы и расходы <...>	<...>	91.02	0,01	69.11		Д	113,22

31.12.2024	Операция 0000-000008 от 31.12.2024 0:00:00	Прочие внереализационные доходы и расходы <...>		91.02	82,82	68.90		Д	196,04
31.12.2024	Операция 0000-000008 от 31.12.2024 0:00:00	Прочие внереализационные доходы и расходы <...>		91.02	236,70	68.90		Д	432,74
31.12.2024	Операция 0000-000008 от 31.12.2024 0:00:00	Прочие внереализационные доходы и расходы <...>	<...>	91.02	25,17	68.01		Д	457,91
31.12.2024	Регламентная операция 0000-000081 от 31.12.2024 23:59:59 Определение финансовых результатов	Сальдо прочих доходов и расходов	<...>	99.01.1		91.09	457,91		
31.12.2024	Регламентная операция 0000-000082 от 31.12.2024 23:59:59 Реформация баланса	<...>	<...>	91.09	4 149,29	91.02	4 149,29		
Обороты за период и сальдо на конец					8 298,58		8 298,58		0,00

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
26			695 764,14	695 764,14		
50			108 000,00	108 000,00		
50.01			108 000,00	108 000,00		
51	99 990,57		654 950,70	729 731,25	25 210,02	
60		24 427,13	239 203,83	242 288,89		27 512,19
60.01		27 678,73	210 360,76	213 581,54		30 899,51
60.02	3 251,60		28 843,07	28 707,35	3 387,32	
68		3 738,00	693 549,00	684 913,69	4 897,31	
68.01	25,17		27 290,00	27 315,17		
68.06		78 071,00	322 830,00	244 759,00		
68.90	74 307,83		343 429,00	412 839,52	4 897,31	
69		0,90	62 816,91	62 816,01		
69.09			62 400,00	62 400,00		
69.11		0,90	416,91	416,01		
70			209 924,20	209 924,20		
71			1 683,40	1 683,40		
71.01			1 683,40	1 683,40		
76			676 334,73	676 334,73		
76.02			5 650,70	5 650,70		
76.10			670 684,03	670 684,03		
84		53 324,54	4 149,29			49 175,25
84.01		1 806 045,12				1 806 045,12
84.02	1 752 720,58		4 149,29		1 756 869,87	
86		18 500,00	735 764,14	670 684,03		-46 580,11
86.01		18 500,00	40 000,00	35 733,33		14 233,33
86.02			695 764,14	634 950,70		-60 813,44
91			8 298,58	8 298,58		
91.02			4 149,29	4 149,29		
91.09			4 149,29	4 149,29		
99			4 149,29	4 149,29		
99.01			4 149,29	4 149,29		
99.01.1			4 149,29	4 149,29		
Итого	99 990,57	99 990,57	4 094 588,21	4 094 588,21	30 107,33	30 107,33

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

На основании Устава Товарищества внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности обязана осуществлять ревизионная комиссия.

Бухгалтерский учет в Товариществе ведется с применением информационных систем. Для ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности используется программный продукт.

В ходе проверки Аудитор не обнаружил фактов неурегулированных вопросов по расчетам с бюджетом по налоговым платежам.

По нашему мнению, **система внутреннего контроля** Товарищества, направленная на подготовку достоверной, бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также управленческой отчетности, **является достаточно эффективной и соответствует масштабам деятельности** Товарищества.

КОРПОРАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

В рамках данного раздела рассмотрены учредительные и регистрационные документы, решения органов управления Товарищества, которые влияют на информацию, отражаемую в бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности.

В период с 30.12.2021 г. действует редакция Устава Товарищества, утвержденная Протоколом общего собрания членов СНТ ДСК «Электрозавод» от 07.08.2021г.

В проверяемом периоде действовал Председатель Товарищества Ножевникова Ольга Михайловна.

Аудитором были рассмотрены следующие протоколы общих собраний членов Товарищества:

Рекомендации Председателю и членам Правления Товарищества обеспечить

хранение протоколов общих собраний и приложений к нему **на срок не менее 49 лет** на основании ч. 6 ст. 21 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ.

В соответствии со ст.21 закона 217-ФЗ ответственным лицом за ведение делопроизводства в товариществе является председатель товарищества. Кроме этого, протоколы заседания правления согласно п.6 ст. 21 закона 217-ФЗ должны храниться в делах Товарищества не менее 49 лет.

Кадровые документы и личные дела работников должны храниться 50 лет, Председатель товарищества обязан обеспечить сохранность кадровых документов (как на бумажных носителях, так и на электронных носителях) в течение 50 лет на основании Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации".

Согласно ст.29 закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.