

АО ГЕНБАНК			
Входящий остаток на начало 2025г.	29 793,40		
дата	приход	расход	за что
09.01.2025		650,00	комиссия банка за РКО
13.01.2025		187,00	комиссия банка
13.01.2025		1 860,00	возмещение затрат на приобретение товаров для нужд Профсоюза - цветы, открытки для поздравления руководства НО УФНС по РК с Новым годом
13.01.2025		3 000,00	возмещение затрат на приобретение товаров для нужд Профсоюза - новогодние аксессуары для съемки ролика с новогодними поздравлениями
13.01.2025		7 320,00	компенсация расходов на проведение "Посвящение в профессию" и др. (письмо УФНС России по Республике Крым)
17.01.2025		187,00	комиссия банка
17.01.2025		1 700,00	оплата за поздравительный адрес (ИП Зеликова С.Ф.)
17.01.2025		2 000,00	безвозмездная мат. помощь (письмо УФНС России по Республике Калмыкия)
17.01.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления БАРАНОВА Т.Ю.
21.01.2025		137,00	комиссия банка
22.01.2025		2 000,00	безвозмездная мат. помощь (письмо УФНС России по Саратовской области)
22.01.2025		2 000,00	безвозмездная мат. помощь (письмо МИФНС №4 по Ростовской области)
22.01.2025		5 600,00	оплата за ритуальные венки (ООО Скорбь ЛТД) (на погребение Пивневой Ксении)
23.01.2025	2 000,00		возврат средств по п/п 9 - счет получателя отсутствует (безвозмездная мат. помощь (письмо УФНС России по Саратовской области)
31.01.2025	73 244,72		профвзносы из з/пл за январь 2025
Январь	75 244,72	28 641,00	76 397,12
76 397,12			
03.02.2025		374,00	комиссия банка
03.02.2025		650,00	комиссия банка за РКО
03.02.2025		1 200,00	оплата за доступ к пакету КТВ за 1 квартал 2025 (ООО ТКК ФЕОТВ)
03.02.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления ПИВНЕВ А.В.
03.02.2025		2 000,00	безвозмездная мат. помощь (письмо УФНС России по Приморскому краю)
03.02.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления ВОРОБЬЕВА О.В.
03.02.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления КИМ А.Г.
03.02.2025		7 300,00	оплата за отчетность СБИС базовая УСН (ИП Аблязизов С.Э.)
04.02.2025		80,00	доплата за кондитерские изделия сог.сч.№3875 от 21.11.2024 (ИП Мокеева Т.М.)
07.02.2025		79,00	комиссия банка
07.02.2025		2 448,00	возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза - подготовка к коллегии УФНС России по РК
14.02.2025		216,00	комиссия банка
14.02.2025		1 051,80	возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза - подготовка к выездному совещанию с руководителем УФНС России по РК
14.02.2025		2 015,00	возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза - открытки для поздравления руководства НО УФНС России по РК
14.02.2025		7 050,00	частичная оплата за цветы (ИП Родина Е.А.)
14.02.2025		14 000,00	частичная оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Симферополь (Муз.Театр) - Феодосия (14.02.2025, 35 чел.) (ИП Гушин А.В.)
18.02.2025		237,00	комиссия банка
18.02.2025		1 799,00	возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза (чайник отдел кадров)
18.02.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления МАРТЫНОВА О.П.
18.02.2025		3 637,61	возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза - продукты для проведения совещания 25.02.2025 с рук.УФНС России по РК
20.02.2025		216,00	комиссия банка
20.02.2025		131,00	оплата за пакеты (ИП Кремзер А.Ю.)
20.02.2025		992,00	возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза - подарки к 23 Февраля
20.02.2025		1 123,00	возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза - подарки к 23 Февраля
20.02.2025		18 962,00	оплата за товар (ООО Мойдодыр)
28.02.2025		549,57	комиссия банка
28.02.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления КАНДАУРОВ А.А.
28.02.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления МИНЕЕВА Т.С.
28.02.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления КАНДАУРОВ Д.А.
28.02.2025		2 000,00	безвозмездная мат. помощь (письмо УФНС России по ДНР)
28.02.2025		2 861,00	возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза - подарки к 23 Февраля
28.02.2025		7 000,00	оплата за цветы (ИП Родина Е.А.)
28.02.2025		7 949,00	возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза - подарки к 8 МАРТА
28.02.2025		14 000,00	оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Симферополь (Муз.Театр) - Феодосия (14.02.2025, 35 чел.) (ИП Гушин А.В.)
28.02.2025	114 619,57		профвзносы из з/пл за февраль 2025
Февраль	114 619,57	113 920,98	77 095,71
77 095,71			
03.03.2025		900,00	комиссия банка за РКО
04.03.2025		835,20	комиссия банка
04.03.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления МИСЬ В.В.
04.03.2025		2 299,00	возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза (чайник КАО)

04.03.2025		64 600,00	снятие наличных в банке на хозяйственные нужды Профсоюза
28.03.2025		60,00	комиссия банка
28.03.2025		2 000,00	безвозмездная мат. помощь (письмо УФНС России по г. Санкт-Петербургу)
28.03.2025		2 000,00	безвозмездная мат. помощь (письмо МИФНС №9 по ДНР)
МАРТ	0,00	74 694,20	2 401,51
2 401,51			
01.04.2025		900,00	комиссия банка за РКО
02.04.2025		240,00	комиссия банка
02.04.2025		590,00	возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза (сетевой фильтр для Штаба МИФНС №4 по РК)
02.04.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления МАЛАХОВА Ю.А.
02.04.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления КРЕКОТЫНЬ А.Н.
02.04.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления ГРАЙФЕР Ю.Ю.
02.04.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления ЛЯШЕНКО Ю.Ю.
02.04.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления КРАСНАЯ А.М.
02.04.2025		2 000,00	возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза (бензин для поездки в г. Симферополь в УФНС России по РК)
02.04.2025		9 985,00	возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза (гуманитарная помощь для Дежурного Штаба г. Феодосии по оказанию помощи птицам и морским животным, испачканными мазутом)
02.04.2025	90 018,68		профвзносы из з/пл за март 2024
03.04.2025		30,00	комиссия банка
03.04.2025		13 502,80	перечисление ежемесячных членских взносов за март 2025 согласно Пост. пленума ЦК МПО "Профсоюз работников НО" №3 от 25.03.2023
11.04.2025		60,00	комиссия банка
11.04.2025		1 200,00	оплата за доступ к пакету КТВ за апрель-июнь 2025 (ООО ТКК ФЕОТВ)
11.04.2025		2 000,00	безвозмездная мат. помощь (письмо УФНС России по Брянской области)
23.04.2025		120,00	комиссия банка
23.04.2025		2 000,00	безвозмездная мат. помощь (письмо УФНС России по Республике Татарстан)
23.04.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления РЫМАР Е.В.
23.04.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления МОРОЗОВА А.Л.
23.04.2025		22 275,00	оплата за цветы (ИП Родина Е.А.)
24.04.2025		30,00	комиссия банка
24.04.2025		1 905,00	возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза (краски, кисти, доставка куличей для участников СВО) - гуманитарная помощь "Кулич для героя", уборка на могиле неизвестного солдата
30.04.2025	120 528,01		профвзносы из з/пл за апрель 2025
АПРЕЛЬ	210 546,69	70 837,80	142 110,40
142 110,40			
05.05.2025		90,00	комиссия банка
05.05.2025		900,00	комиссия банка за РКО
05.05.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления ШАВАЛДИНА Е.Н.
05.05.2025		17 129,00	компенсация расходов за издание Книги Памяти (письмо УФНС России по РК)
05.05.2025		18 079,20	перечисление ежемесячных членских взносов за апрель 2025 согласно Пост. пленума ЦК МПО "Профсоюз работников НО" №3 от 25.03.2023
06.05.2025		60,00	комиссия банка
06.05.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления КАЛЬЧЕНКО М.В.
06.05.2025		31 000,00	оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Севастополь - Феодосия (10.05.2025, 20 чел.) (ИП Гуцин А.В.)
07.05.2025		30,00	комиссия банка
07.05.2025		2 000,00	безвозмездная мат. помощь (письмо УФНС России по Хабаровскому краю)
26.05.2025		120,00	комиссия банка
26.05.2025		2 000,00	безвозмездная мат. помощь (письмо МИФНС №7 по РК)
26.05.2025		2 000,00	безвозмездная мат. помощь (письмо УФНС России по Рязанской области)
26.05.2025		15 300,00	оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Симферополь (театр им. Горького) - Феодосия (23.05.2025, 18 чел.) (ИП Гуцин А.В.)
26.05.2025		25 000,00	оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Евпатория - Феодосия (30.05.2025, 12 чел.) (ИП Гуцин А.В.)
28.05.2025		30,00	комиссия банка
28.05.2025		1 700,00	оплата за поздравительный адрес (ИП Зеликова С.Ф.)
29.05.2025		60,00	комиссия банка
29.05.2025		4 000,00	материальная помощь согласно заявления ПИЛИПЕНКО Е.Н.
29.05.2025		4 778,40	возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза - вода для участников Спартакиады УФНС России по РК
30.05.2025	85 564,19		профвзносы из з/пл за май 2025
МАЙ	85 564,19	128 276,60	99 397,99
99 397,99			
02.06.2025		900,00	комиссия банка за РКО
03.06.2025		60,00	комиссия банка
03.06.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления ПЫЛЬНИКОВА И.С..
03.06.2025		12 834,63	перечисление ежемесячных членских взносов за май 2025 согласно Пост. пленума ЦК МПО "Профсоюз работников НО" №3 от 25.03.2023
06.06.2025		90,00	комиссия банка
06.06.2025		1 849,00	возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза (чайник, сетевой фильтр ОВП)
06.06.2025		2 000,00	безвозмездная мат. помощь (письмо УФНС России по Самарской области)
06.06.2025		45 750,00	расходы на изготовление футболок с логотипом ФНС для командообразования 15.07.2025 - 61 шт (изготавливало УФНС России по РК)
06.06.2025	2 000,00		возврат средств по п/л 73 - неверные реквизиты (безвозмездная мат. помощь (письмо УФНС России по Самарской области)
11.06.2025		60,00	комиссия банка
11.06.2025		10 000,00	частичная оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Ялта - Феодосия (14.06.2025, 18 чел.) (ИП Гуцин А.В.)
11.06.2025		19 200,00	оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Белогорск - Феодосия (13.06.2025, 16 чел.) (ИП Гуцин А.В.)
17.06.2025		60,00	комиссия банка

17.06.2025		4 397,54	перечисление ежемесячных членских взносов за первую половину июня 2025 согласно Пост. пленума ЦК МПО "Профсоюз работников НО" №3 от 25.03.2023
17.06.2025		17 500,00	оплата за ежедневник недатированный (ООО СОЛЮ-РИЧ)
17.06.2025	29 316,92		профвзносы из з/пл за первую половину июня 2025
23.06.2025	7 623,00		компенсация расходов на приобретение канцтоваров для проведения мероприятия командообразования 15.07.2025 (МИФНС №7 по РК)
23.06.2025	53 175,00		компенсация расходов на проведение мероприятия командообразования 15.07.2025 (МИФНС №7 по РК)
ИЮНЬ	92 114,92	116 701,17	74 811,74
74 811,74			
01.07.2025		180,00	комиссия банка
01.07.2025		900,00	комиссия банка за РКО
01.07.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления ГРАЙФЕР Ю.Ю.
01.07.2025		2 000,00	безвозмездная мат. помощь (письмо МИФНС по КН №9)
01.07.2025		2 620,00	оплата за поздравительный адрес (ИП Зеликова С.Ф.)
01.07.2025		14 345,51	перечисление ежемесячных членских взносов за вторую половину июня 2025 согласно Пост. пленума ЦК МПО "Профсоюз работников НО" №3 от 25.03.2023
01.07.2025		17 000,00	оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Ялта - Феодосия (14.06.2025, 18 чел.) (ИП Гушин А.В.)
01.07.2025		40 000,00	оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Судак (ТОК СУДАК) - Феодосия (15.07.2025, 50 чел.) (ИП Гушин А.В.)
01.07.2025	95 636,70		профвзносы из з/пл за вторую половину июня 2025
03.07.2025		60,00	комиссия банка
03.07.2025		210,70	возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза (товары для организации командообразования 15.07.2025)
03.07.2025		1 500,00	расходы на изготовление футболок с логотипом ФНС для командообразования 15.07.2025 - 2 шт (изготавливало УФНС России по РК)
10.07.2025		60,00	комиссия банка
10.07.2025		3 500,00	возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза (питание 7 участников - подготовка к проведению командообразования)
10.07.2025		74 650,00	оплата за организацию питания участников конференции "Территория общего прогресса" (АО ТОК СУДАК)
ИЮЛЬ	95 636,70	159 026,21	11 422,23
11 422,23			
01.08.2025		900,00	комиссия банка за РКО
01.08.2025	86 179,56		профвзносы из з/пл за июль 2025
04.08.2025		240,00	комиссия банка
04.08.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления РЫМАР Е.В.
04.08.2025		2 000,00	безвозмездная мат. помощь (письмо УФНС России по ЛНР)
04.08.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления СЕРИК О.В.
04.08.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления ГНЕЗДИЛОВА С.А.
04.08.2025		2 000,00	безвозмездная мат. помощь (письмо УФНС России по Амурской области)
04.08.2025		2 000,00	безвозмездная мат. помощь (письмо ИФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга)
04.08.2025		12 926,93	перечисление ежемесячных членских взносов за июль 2025 согласно Пост. пленума ЦК МПО "Профсоюз работников НО" №3 от 25.03.2023
04.08.2025		29 010,00	оплата за цветы (ИП Родина Е.А.)
19.08.2025		120,00	комиссия банка
19.08.2025		1 200,00	оплата за доступ к пакету КТВ за июль-сентябрь 2025 (ООО ТКК ФЕОТВ)
19.08.2025		2 000,00	безвозмездная мат. помощь (письмо УФНС России по Алтайскому краю)
19.08.2025		2 000,00	безвозмездная мат. помощь (письмо УФНС России по Пензенской области)
19.08.2025		2 000,00	безвозмездная мат. помощь (письмо МИФНС России №40 по Республике Башкортостан)
20.08.2025		30,00	комиссия банка
20.08.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления КОСТЕНКО А.А.
21.08.2025		60,00	комиссия банка
21.08.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления БУКАРЕВА Е.Ю.
21.08.2025		3 100,00	возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза - нотариальное заверение заявления о Госрегистрации изменений в учредит. документ Профсоюза
29.08.2025		280,00	комиссия банка
29.08.2025		14 497,18	перечисление ежемесячных членских взносов за август 2025 согласно Пост. пленума ЦК МПО "Профсоюз работников НО" №3 от 25.03.2023
29.08.2025	96 647,87		профвзносы из з/пл за август 2025
Август	182 827,43	84 364,11	109 885,55
109 885,55			
01.09.2025		900,00	комиссия банка за РКО
10.09.2025		120,00	комиссия банка
10.09.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления ПРОТАСЕНКО Е.В.
10.09.2025		2 000,00	безвозмездная мат. помощь (письмо УФНС России по Свердловской области)
10.09.2025		2 000,00	безвозмездная мат. помощь (письмо УФНС России по Самарской области)
10.09.2025		2 560,00	возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза - чайный сервис/кофе и т.д.)
11.09.2025		30,00	комиссия банка
11.09.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления ДЕНИСОВА Т.Л.
15.09.2025		30,00	комиссия банка
15.09.2025		30 997,00	расходы на приобретение ЖК телевизора + кабель+переключатель
15.09.2025		30,00	комиссия банка
16.09.2025		31 500,00	Расходы на оплату Профсоюзных дисконтных карт к кол. 126 шт.
19.09.2025		60,00	комиссия банка
19.09.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления ИГНАТЕНКО Л.О.
19.09.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления КАВАЛЯУСКАС Е.В.
24.09.2025		60,00	комиссия банка
24.09.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления ФОМЕНКО В.Ю.
24.09.2025		8 000,00	расходы на оплату работ по монтажу кондиционера (ИП ПШЕНИЧНЫЙ И.И.)
26.09.2025		30,00	комиссия банка
26.09.2025		16 950,00	оплата за цветы (ИП Родина Е.А.)

30.09.2025		60,00	комиссия банка
30.09.2025		2 620,00	оплата за поздравительный адрес (ИП Зеликова С.Ф.)
30.09.2025	80 895,55		профвзносы из з/пл за сентябрь 2025
30.09.2025		12 134,33	перечисление ежемесячных членских взносов за сентябрь 2025 согласно Пост. пленума ЦК МПО "Профсоюз работников НО" №3 от 25.03.2023
Сентябрь	80 895,55	120 081,33	70 699,77
70 699,77			
01.10.2025		900,00	комиссия банка за РКО
02.10.2025		60,00	комиссия банка
02.10.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления ПОМАЗ А.В.
02.10.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления ШАВПОВАЛ Я.В.
10.10.2025		30,00	комиссия банка
10.10.2025		20 000,00	оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Бахчисарай - Феодосия (08.10.2025, 18 чел.) (ООО МБС-ТУР)
16.10.2025		60,00	комиссия банка
16.10.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления КАБАШНАЯ-ГАСПАРЯН С.А.
16.10.2025		16 000,00	оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Судак - Феодосия (25.10.2025, 18 чел.) (ГУЩИН А.В.) - Таврида Арт
21.10.2025		30,00	комиссия банка
21.10.2025		4 880,00	возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза - спортивные товары для проведения внутренних соревнований) - ГАНИН С.А.
30.10.2025		60,00	комиссия банка
30.10.2025		2 000,00	безвозмездная мат. помощь (письмо УФНС России по Самарской области)
30.10.2025		4 500,00	возмещение затрат на поездку в УФНС (г. Симферополь) для участия в соревнованиях
ОКТАБРЬ	0,00	54 520,00	16 179,77
16 179,77			
01.11.2025		60,00	комиссия банка
01.11.2025		900,00	комиссия банка за РКО
01.11.2025	81 124,18		профвзносы из з/пл за октябрь 2025
01.11.2025		17 400,00	оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Ялта - Феодосия (03.11.2025, 18 чел.) (ГУЩИН А.В.) - Ботанический сад
01.11.2025		12 168,62	перечисление ежемесячных членских взносов за октябрь 2025 согласно Пост. пленума ЦК МПО "Профсоюз работников НО" №3 от 25.03.2023
13.11.2025		60,00	комиссия банка
13.11.2025		1 250,00	Расходы на оплату Профсоюзных дисконтных карт к кол. 5 шт.
13.11.2025		1 815,00	возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза (чай и конфеты ГБУЗ РК) - СИМАНЧУК А.Н.
14.11.2025		30,00	комиссия банка
14.11.2025		1 390,00	возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза (шампанское к 21.11.2025-подарки корпоратив) - СИМАНЧУК А.Н.
17.11.2025		90,00	комиссия банка
17.11.2025		1 355,00	возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза (деревянные поздравительные рамки к 21.11.2025) - ПОМАЗ А.В.
17.11.2025		2 320,00	оплата за поздравительные адреса ветеранам ФНС (ИП Зеликова С.Ф.)
17.11.2025		20 000,00	оплата за оказание услуг проведения квеста на корпоративе ко дню ФНС (Чистякова Г.В.)
24.11.2025		60,00	комиссия банка
24.11.2025		1 810,00	возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза (подарки детям, участвующим в концертной программе к 21.11.2025) - ПОМАЗ А.В.
24.11.2025		2 000,00	возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза (мандарины к корпоративу 21.11.2025) - ДЕНИСОВА Т.Л.
Ноябрь	81 124,18	62 708,62	34 595,33
34 595,33			
01.12.2025		96,00	комиссия банка
01.12.2025		1 300,00	комиссия банка за РКО
01.12.2025	123 250,64		профвзносы из з/пл за ноябрь 2025
01.12.2025		18 487,60	перечисление ежемесячных членских взносов за ноябрь 2025 согласно Пост. пленума ЦК МПО "Профсоюз работников НО" №3 от 25.03.2023
01.12.2025		22 200,00	оплата за цветы (ИП Родина Е.А.)
01.12.2025		96 520,00	расчет за подарочные новогодние наборы детям - 127 шт.
11.12.2025		32,00	комиссия банка
11.12.2025		15 000,00	оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Симферополь - Феодосия (12.12.2025, 17 чел.) (ГУЩИН А.В.) - Театр
16.12.2025		128,00	комиссия банка
16.12.2025		1 200,00	оплата за доступ к пакету КТВ за 4 квартал 2025 (ООО ТКК ФЕОТВ)
16.12.2025		2 000,00	безвозмездная мат. помощь (письмо УФНС России по Донецкой Республике)
16.12.2025		2 000,00	безвозмездная мат. помощь (письмо УФНС России по Забайкальскому краю)
16.12.2025		2 000,00	материальная помощь согласно заявления БРИГНЕВИЧ Е.В.
16.12.2025	27 027,79		профвзносы из з/пл за декабрь 2025
17.12.2025		32,00	комиссия банка
17.12.2025		15 223,00	Расходы на приобретение новогодних подарков - товаров для Детского реабилитационного центра (Мойдодыр - ИП КРЕМЗЕР А.Ю.)
19.12.2025		128,00	комиссия банка
19.12.2025		1 106,00	возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза (погодных подарков - товаров для Детского реабилитационного центра) - ПОМАЗ А.В.
19.12.2025		2 000,00	безвозмездная мат. помощь (письмо МИФНС России по г. Москве)
19.12.2025		2 000,00	безвозмездная мат. помощь (письмо МИФНС России по Республике Крым № 7)
19.12.2025		2 399,00	возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза (погодных подарков - товаров для Детского реабилитационного центра) - СИМАНЧУК А.Н.)
26.12.2025		96,00	комиссия банка
26.12.2025		15 000,00	оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Симферополь - Феодосия (08.01.2026, 18 чел.) (ГУЩИН А.В.) - Театр
26.12.2025	149 446,55		профвзносы из з/пл за декабрь 2025
26.12.2025		26 471,16	перечисление ежемесячных членских взносов за декабрь 2025 согласно Пост. пленума ЦК МПО "Профсоюз работников НО" №3 от 25.03.2023

26.12.2025		47 000,00	оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Севастополь - Феодосия (05.01.2026, 36 чел.) (ГУЩИН А.В.) - Театр
декабрь	299 724,98	272 418,76	61 901,55
Итого	1 318 298,93	1 286 190,78	
Остаток	61 901,55		

Касса			
Входящий остаток на начало 2025г.	10,45		
дата	приход	расход	за что
10,45			
04.03.2025	64 600,00		снятие наличных в банке на хозяйственные нужды Профсоюза
04.03.2025		64 577,51	расходы на приобретение подарков к 8 марта
МАРТ	64 600,00	64 577,51	32,94
32,94			
11.06.2025	45 750,00		внесение денежных средств от сотрудников (возмещение оплаты из Профсоюза за футболки для проведения командообразования 61 шт*750 руб.)
16.06.2025		9 633,48	приобретение товаров (продуктов) для организации празднования дня России 12.06.2025
17.06.2025		17 000,00	оплата за подготовку и организацию проведения командообразования (мероприятия с сотрудниками МИФНС №4 15.07.2025 на базе ТОК Судак)
23.06.2025		19 057,00	приобретение канцтоваров, воды для проведения командообразования 15.07.2025 на базе ТОК Судак
ИЮНЬ	45 750,00	45 690,48	92,46
ИТОГО	110 350,00	110 267,99	92,46

Входящий остаток на начало 2025 г.	29 793,40	
дата	приход	расход
	1 318 298,93	
		159 845,50
		159 845,50
		17 419,77
		17 419,77
		54 000,00
		54 000,00
		72 000,00
		72 000,00
		4 800,00
		4 800,00
		7 300,00
		7 300,00
гуманитарная		18 728,00
		9 985,00
		1 905,00
		30 618,00
подарки сотрудникам и цветы		120 675,00
		96 618,00
		217 293,00

день ФНС		10 015,00
		20 000,00
		30 015,00
спортивные мероприятия		7 320,00
		4 778,00
		4 880,00
		4 500,00
		21 478,00
поездки в УФНС и подготовка к коллегии		2 448,00
		80,00
		1 051,80
		3 637,81
		2 000,00
		9 217,61
Командообразование в ТОК Судак		45 750,00
		17 500,00
		210,90
		1 500,00
		3 500,00
		74 650,00
		143 110,90
приобретенные бытовые товары, периферийное оборудование и телевизор		1 799,00
		2 299,00
		590,00
		1 849,00
		2 560,00
		30 997,00
		40 094,00

прочее	5 600,00
	17 129,00
	3 100,00
	31 500,00
	8 000,00
	1 250,00
	96 520,00
	163 099,00
	14 000,00
	14 000,00
	31 000,00
	15 300,00
	25 000,00
	10 000,00
	19 200,00
	17 000,00
	40 000,00
	20 000,00
	16 000,00
	17 400,00
	15 000,00
	15 000,00
	47 000,00
	315 900,00
	1 286 190,78

АО ГЕНБАНК

за что

профвзносы из з/пл за 2024

перечисление ежемесячных членских взносов согласно Пост. пленума ЦК МПО "Профсоюз работников НО" №3 от 25.03.2023

12,43

комиссия банка, за РКО

1,35

выплата безвозмездной материальной помощи сотрудникам ФНС России согласно писем, направленных из инспекций из разных регионов Российской Федерации.

4,20

оказание материальной помощи сотрудникам в связи празднованием юбилея, с прохождением лечения, рождением ребенка, заключением брака, на погребение близких родственников.

5,60

оплата за услугу доступа к пакету ТВП (ООО "ТКК "ФЕО ТВ") - кабельное ТВ

0,37

оплата за СБИС Аккаунт, отчетность СБИС (ИП Аблязизов С.Э.)

0,57

возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза - товары для оказания гуманитарной помощи социально-реабилитационному отделению для детей и подростков с ограниченными возможностями ГБУ РК "Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Феодосии"

возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза (гуманитарная помощь для Дежурного Штаба г. Феодосии по оказанию помощи птицам и морским животным, испачканными мазутом)

возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза (краски, кисти, доставка куличей для участников СВО) - гуманитарная помощь "Кулич для героя", уборка на могиле неизвестного солдата

2,38

возмещение затрат на приобретение товаров для нужд Профсоюза - цветы, открытки для поздравления руководства (врученны на планерных совещаниях начальникам отделов, заместителям начальников отделов), поздравительные адреса, рамки

оплата за приобретение букетов цветов и подарков для поздравления сотрудников к 8 Марта, 23 февраля

16,89

возмещение затрат на приобретение товаров для нужд Профсоюза - новогодние аксессуары для съемки ролика с новогодними поздравлениями, подарки детям, принимающих участие в концертных программах, шампанское и конфеты на корпоратив приуроченный ко дню ФНС
оплата за оказание услуг проведения квеста на корпоративе ко дню ФНС (Чистякова Г.В.)
2,33
компенсация расходов на проведение "Посвящение в профессию" и др. (письмо УФНС России по Республике Крым)
возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза - вода для участников Спартакиады УФНС России по РК
возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза - спортивные товары для проведения внутренних соревнований)
возмещение затрат на поездку в УФНС (г. Симферополь) для участия в соревнованиях
1,67
возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза - подготовка к коллегии УФНС России по РК
доплата за кондитерские изделия сог.сч.№3875 от 21.11.2024 (ИП Мокеева Т.М.)
возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза - подготовка к выездному совещанию с руководителем УФНС России по РК
возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза - продукты для проведения совещания 25.02.2025 с рук.УФНС России по РК
возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза (бензин для поездки в г. Симферополь в УФНС России по РК)
0,72
расходы на изготовление футболок с логотипом ФНС для командообразования 15.07.2025 - 61 шт (изготавливало УФНС России по РК)
оплата за ежедневник недатированный (ООО СОЛО-РИЧ)
возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза (товары для организации командообразования 15.07.2025)
расходы на изготовление футболок с логотипом ФНС для командообразования 15.07.2025 - 2 шт (изготавливало УФНС России по РК)
возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза (питание 7 участников - подготовка к проведению командообразования)
оплата за организацию питания участников конференции "Территория общего прогресса" (АО ТОК СУДАК)
11,13
возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза (чайник отдел кадров)
возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза (чайник КАО)
возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза (сетевой фильтр для Штаба МИФНС №4 по РК)
ОВП)
возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза - чайный сервиз/кофе и т.д.)
расходы на приобретение ЖК телнвизора + кабель+переключатель
12,69

оплата за ритуальные венки (ООО Скорбь ЛТД) (на погребение Пивневой Ксении)
компенсация расходов за издание Книги Памяти (письмо УФНС России по РК)
возмещение затрат на приобретение товаров на нужды Профсоюза - нотариальное заверение заявления о Госрегистрации изменений в учредит. документ Профсоюза
Расходы на оплату Профсоюзных дисконтных карт к кол. 126 шт.
расходы на оплату работ по монтажу кондиционера (ИП ПШЕНИЧНЫЙ И.И.)
Расходы на оплату Профсоюзных дисконтных карт к кол. 5 шт.
расчет за подарочные новогодние наборы детям - 127 шт.
12,68
частичная оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Симферополь (Муз.Театр) - Феодосия (14.02.2025, 35 чел.) (ИП Гущин А.В.)
оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Симферополь (Муз.Театр) - Феодосия (14.02.2025, 35 чел.) (ИП Гущин А.В.)
оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Севастополь - Феодосия (10.05.2025, 20 чел.) (ИП Гущин А.В.)
оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Симферополь (театр им. Горького) - Феодосия (23.05.2025, 18 чел.) (ИП Гущин А.В.)
оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Евпатория - Феодосия (30.05.2025, 12 чел.) (ИП Гущин А.В.)
частичная оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Ялта - Феодосия (14.06.2025, 18 чел.) (ИП Гущин А.В.)
оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Белогорск - Феодосия (13.06.2025, 16 чел.) (ИП Гущин А.В.)
оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Ялта - Феодосия (14.06.2025, 18 чел.) (ИП Гущин А.В.)
оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Судак (ТОК СУДАК) - Феодосия (15.07.2025, 50 чел.) (ИП Гущин А.В.)
оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Бахчисарай - Феодосия (08.10.2025, 18 чел.) (ООО МБС-ТУР)
оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Судак - Феодосия (25.10.2025, 18 чел.) (ГУЩИН А.В.) - Таврида Арт
оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Ялта - Феодосия (03.11.2025, 18 чел.) (ГУЩИН А.В.) - Ботанический сад
оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Симферополь - Феодосия (12.12.2025, 17 чел.) (ГУЩИН А.В.) - Театр
оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Симферополь - Феодосия (08.01.2026, 18 чел.) (ГУЩИН А.В.) - Театр
оплата за услуги перевозки пассажиров по маршруту Феодосия - Севастополь - Феодосия (05.01.2026, 36 чел.) (ГУЩИН А.В.) - Театр
24,56