

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ на 1 февраля 2023 года

Организация

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение	Процент
				исполнены
ПРИХОД				
Членский взнос ИОП	1 065 520,00	191 976,36	873 543,64	18,0%
Членский взнос за электроэнергию	280 000,00	16 205,09	263 794,91	5,8%
Целевой взнос ворота	90 000,00	17 709,92	72 290,08	19,7%
Целевой взнос водопровод	125 000,00	22 449,31	102 550,69	18,0%
Остатки целевого взноса 2021-2022	93 170,78	93 170,78	0,00	100,0%
Резервный фонд	124 467,86	124 467,86	0,00	100,0%
% по депозиту	4 461,00	0,00	4 461,00	0,0%
Долги прошлых лет	53 769,00	0,00	53 769,00	0,0%
Пени (с прошлыми годами)	43 742,00	1 974,77	41 767,23	4,5%
Итого приход	1 782 619,64	467 954,09		
РАСХОДЫ				
Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет)	12 000,00	3 416,00	8 584,00	28,47 %
Затраты на управление -абонплата доменного имени сайта	3 600,00	0,00	3 600,00	0 %
Банковские услуги	26 000,00	595,55	25 404,45	2,29 %
Затраты на управление -приобретение канцтоваров	1 200,00	0,00	1 200,00	0 %
Затраты на управление -транспортные расходы	10 000,00	0,00	10 000,00	0 %
Затраты на управление -чл.взнос в Союз садоводов РТ	2 500,00	0,00	2 500,00	0 %
Затраты на управление- заправка и покупка картриджа	1 200,00	0,00	1 200,00	0 %
Затраты на управление-ревизия	3 500,00	0,00	3 500,00	0 %
Земельный налог	7 248,00	0,00	7 248,00	0 %
Компенсация приобретения электроэнергии сторожу	6 000,00	0,00	6 000,00	0 %
Непредвиденные расходы	20 000,00	84,00	19 916,00	0 %
Целевой взнос 2023 (водопровод) + Накопительный целевой взнос 2021-2022	218 170,78	0,00	218 170,78	0 %
Целевой взнос 2023 (ворота)	90 000,00	0,00	90 000,00	0 %
Расчеты с АО Татэнергосбыт	280 000,00	0,00	280 000,00	0 %
Расчеты с операторами ТБО	97 000,00	0,00	97 000,00	0 %
Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)	50 000,00	0,00	50 000,00	0 %
Содержание территории общего пользования	181 500,00	7 000,00	174 500,00	3,86 %
Содержание электрохозяйства	33 000,00	0,00	33 000,00	0 %
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	140 000,00	11 724,13	128 275,87	8,37 %
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	1 500,00	78,17	1 421,83	5,21 %
ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)	468 000,00	39 080,46	428 919,54	8,35 %
Итого расходов	1 652 418,78	61 978,31	1 590 440,47	3,75 %
Остаток на расчетном счете	405975,78			

Детализация расходной части сметы по статьям расходов:

Вид денежных средств	Сумма
Вид движения	
Документ оплаты	
Списание	61 978
Деньги на расчетных счетах	61 978

Общехозяйственные расходы		11 012
Списание с расчетного счета 0000-000001 от 05.01.2023 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810162000002683 от '26/11/2018'. За документы:№1 (5931.03 RUR) от 05/01/23. Без НДС	30
Списание с расчетного счета 0000-000005 от 09.01.2023 18:00:00	Оплата счета №Б3-4 от 09.01.2023.Услуги по адаптации и сопровождению 1С. НДС не облагается.	2 651
Списание с расчетного счета 0000-000006 от 10.01.2023 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/12/2022' по '31/12/2022' с НДС	360
Списание с расчетного счета 0000-000007 от 11.01.2023 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.12.2022 по 10.01.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	15
Списание с расчетного счета 0000-000008 от 11.01.2023 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты '5479*****2915' по счету 40703810162000002683 за период с '11/01/2023' по '10/02/2023'.	70
Списание с расчетного счета 0000-000009 от 13.01.2023 18:00:00	РОП 230112Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 11.01.2023. 100 Оплата телефона за январь Покупка. USLUGI TATARSTAN RU KAZAN RUS. KA_24476	357
Списание с расчетного счета 0000-000010 от 13.01.2023 18:00:00	РОП 230112Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 11.01.2023. 1100 Оплата интернета за январь Покупка. USLUGI TATARSTAN RU KAZAN RUS. KA_24720	408
Списание с расчетного счета 0000-000017 от 21.01.2023 18:00:00	!Оплата по договору гпх №1/23 с СНТ Нептун (двориник январь и февраль). Операция с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 20.01.2023. . Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ	7 000
Списание с расчетного счета 0000-000018 от 23.01.2023 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.01.2023 по 22.01.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	16
Списание с расчетного счета 0000-000019 от 23.01.2023 18:00:00	!Оплата по договору гпх №1/23 с СНТ Нептун Операция с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 20.01.2023. Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка ч	105
Расчеты по налогам и сборам		16 889
Списание с расчетного счета 0000-000004 от 09.01.2023 18:00:00	Налог при упрощенной системе налогообложения за 4 квартал 2022 года. НДС не облагается.	84
Списание с расчетного счета 0000-000016 от 20.01.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	16 805
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		78
Списание с расчетного счета 0000-000014 от 20.01.2023 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за январь 2023 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.	78
Расчеты с персоналом по оплате труда		27 999
Списание с расчетного счета 0000-000011 от 05.01.2023 18:00:00	аванс Гилазиева И.Л. за январь 2023. НДС не облагается.	5 931
Списание с расчетного счета 0000-000012 от 05.01.2023 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №1 от 05.01.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	10 874
Списание с расчетного счета 0000-000013 от 19.01.2023 18:00:00	Заработная плата по реестру №2 от 19.01.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	11 195
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		6 000
Списание с расчетного счета 0000-000015 от 20.01.2023 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за январь 2023. НДС не облагается.	6 000