

# ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ на 31 марта 2023 года

Организация

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение	Процент
				исполнени
<b>ПРИХОД</b>				
Членский взнос ИОП	1 065 520,00	804 337,90	261 182,10	75,5%
Членский взнос за электроэнергию	280 000,00	96 121,20	183 878,80	34,3%
Целевой взнос ворота	90 000,00	83 004,88	6 995,12	92,2%
Целевой взнос водопровод	125 000,00	77 759,71	47 240,29	62,2%
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	5,98	53 763,02	0,0%
Пени (с прошлыми годами)	43 742,00	2 128,64	41 613,36	4,9%
Авансы на 2024		368,00		
<b>Итого приход</b>	<b>1 782 619,64</b>	<b>1 281 364,95</b>		
<b>РАСХОДЫ</b>				
Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет)	12 000,00	5 255,40	6 744,60	43,80 %
Затраты на управление -абонплата доменного имени сайта	3 600,00	5 760,00	-2 160,00	160,00 %
Банковские услуги	26 000,00	2 359,77	23 640,23	9,08 %
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	119,00	19 881,00	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	27 100,00	69 900,00	27,94 %
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	124 467,24	0,00	124 467,24	0 %
Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)	50 000,00	0,00	50 000,00	0 %
Содержание территории общего пользования	181 500,00	14 000,00	167 500,00	7,71 %
Содержание электрохозяйства	33 000,00	0,00	33 000,00	0 %
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	140 000,00	35 172,41	104 827,59	25,12 %
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	1 500,00	234,51	1 265,49	15,63 %
ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)	468 000,00	117 241,38	350 758,62	25,05 %
<b>Итого расходов</b>	<b>1 776 886,02</b>	<b>207 242,47</b>	<b>1 569 643,55</b>	<b>11,66 %</b>
<b>Остаток на расчетном счете</b>	<b>1074122,48</b>			

Детализация расходной части сметы по статьям расходов:

Вид денежных средств  
Вид движения  
Документ оплаты

Сумма

Списание		220 166.52
Деньги на расчетных счетах		220 166.52
Общехозяйственные расходы		54 475.17
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	29.66
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.	2 651.00
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	360.00
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.	15.22
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'.	70.00
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	357.00
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	408.00
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	7 000.00
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.	15.67
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	105.00
Списание с расчетного счета 0000-000020 от 02.02.2023 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/01/2023' по '31/01/2023' с НДС	360.00
Списание с расчетного счета 0000-000021 от 05.02.2023 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:№7 (5931.03 RUR ) от 05/02/23. Без НДС	29.66
Списание с расчетного счета 0000-000024 от 09.02.2023 18:00:00	!Возврат ошибочно уплаченных взносов Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 08.02.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через С	193.86
Списание с расчетного счета 0000-000026 от 11.02.2023 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 '11/02/2023' по '10/03/2023'.	70.00
Списание с расчетного счета 0000-000027 от 13.02.2023 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.01.2023 по 12.02.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	15.22

Списание с расчетного счета 0000-000028 от 15.02.2023 18:00:00	РОП 230214Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 13.02.2023. Оплата телефон за февральПокупка. USLUGI TATAR RU KAZAN RUS. KA_26194	306.00
Списание с расчетного счета 0000-000029 от 15.02.2023 18:00:00	РОП 230214Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 13.02.2023. Оплата интернет за февральПокупка. USLUGI TATAR RU KAZAN RUS. KA_26044	408.00
Списание с расчетного счета 0000-000034 от 21.02.2023 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 13.02.2023 по 20.02.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	18.48
Списание с расчетного счета 0000-000035 от 27.02.2023 18:00:00	Оплата счета №210 от 21.02.23. Права пользования "Сбис аккаунт". НДС не облагается.	500.00
Списание с расчетного счета 0000-000036 от 27.02.2023 18:00:00	Оказание услуг по обращению с ТКО за 2023 год по договору 1615002974/1 от 01.01.2022 садоводческое некоммерческое товарищество "Нептун". В том числе НДС 20 % - 4516.67 рублей.	27 100.00
Списание с расчетного счета 0000-000037 от 02.03.2023 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/02/2023' по '28/02/2023' с НДС	360.00
Списание с расчетного счета 0000-000038 от 04.03.2023 18:00:00	РОП 230303Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 02.03.2023.Покупка конверты. POST RUS.SERVICE.42008 KAZAN RUS. KA_26206	88.00
Списание с расчетного счета 0000-000039 от 04.03.2023 18:00:00	РОП 230303Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 02.03.2023. 1410 Покупка-отправка заказного письма. POST RUS.SERVICE.42008 KAZAN RUS. KA_27892	117.40
Списание с расчетного счета 0000-000041 от 11.03.2023 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 '11/03/2023' по '10/04/2023'.	70.00
Списание с расчетного счета 0000-000042 от 13.03.2023 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.02.2023 по 12.03.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	23.53
Списание с расчетного счета 0000-000043 от 14.03.2023 18:00:00	Оплата счета №9171Е. Лицензия на по "Базиум" тариф "Хороший сайт" на 1 год. НДС не облагается.	5 760.00
Списание с расчетного счета 0000-000044 от 15.03.2023 18:00:00	РОП 230314Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 13.03.2023.Оплата телефона март Покупка. USLUGI TATAR RU KAZAN RUS. KA_28313	357.00
Списание с расчетного счета 0000-000045 от 15.03.2023 18:00:00	РОП 230314Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 13.03.2023.Оплата интернета март.Покупка. USLUGI TATAR RU KAZAN RUS. KA_27127	408.00
Списание с расчетного счета 0000-000050 от 21.03.2023 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 13.03.2023 по 20.03.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	18.47
Списание с расчетного счета 0000-000051 от 21.03.2023 18:00:00	РОП 230320rj.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.03.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4071 Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ	105.00
Списание с расчетного счета 0000-000052 от 21.03.2023 18:00:00	РОП 230320rj.d01 Оплата по договору №2 (дворник) Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 20.03.2023. 2371 Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ/СББОЛ/Сб	7 000.00

Списание с расчетного счета 0000-000053 от 27.03.2023 18:00:00	ПОП 230325Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 24.03.2023. 1410 Отправка заказного письма Покупка. POST RUS.SERVICE.42008 KAZAN RUS. KA_25756	155.00
<b>Расчеты по налогам и сборам</b>		<b>50 532.41</b>
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.	84.00
Списание с расчетного счета 0000-000016 от 20.01.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	16 805.13
Списание с расчетного счета 0000-000033 от 20.02.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	16 838.15
Списание с расчетного счета 0000-000049 от 20.03.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	16 805.13
<b>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</b>		<b>234.51</b>
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.	78.17
Списание с расчетного счета 0000-000030 от 20.02.2023 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за февраль 2023 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.	78.17
Списание с расчетного счета 0000-000046 от 20.03.2023 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за март 2023 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.	78.17
<b>Расчеты с персоналом по оплате труда</b>		<b>88 000.27</b>
Списание с расчетного счета 0000-000011 от 05.01.2023 18:00:00	аванс Гилазиева И.Л. за январь 2023. НДС не облагается.	5 931.03
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	10 873.56
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	11 194.82
Списание с расчетного счета 0000-000022 от 05.02.2023 18:00:00	аванс Гилазиева И.Л. за февраль 2023. НДС не облагается.	5 931.03
Списание с расчетного счета 0000-000023 от 05.02.2023 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №3 от 05.02.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	10 873.56
Списание с расчетного счета 0000-000032 от 20.02.2023 18:00:00	Заработная плата по реестру №4 от 20.02.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	13 196.84
Списание с расчетного счета 0000-000040 от 05.03.2023 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №5 от 05.03.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	16 804.59
Списание с расчетного счета 0000-000048 от 20.03.2023 18:00:00	Заработная плата по реестру №6 от 20.03.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	13 194.84
<b>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</b>		<b>26 924.16</b>
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.	6 000.05
Списание с расчетного счета 0000-000025 от 09.02.2023 18:00:00	!Возврат ошибочно уплаченных взносов Операция с картой MasterCard Business 547962****2915 за 08.02.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ/СББОЛ	12 924.05
Списание с расчетного счета 0000-000031 от 20.02.2023 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за февраль 2023 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	4 000.03
Списание с расчетного счета 0000-000047 от 20.03.2023 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за март 2023 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	4 000.03