

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ на 30 апреля 2023 года

Организация

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение	Процент
				исполнени
ПРИХОД				
Членский взнос ИОП	1 065 520,00	849 116,53	216 403,47	79,7%
Членский взнос за электроэнергию	280 000,00	112 220,46	167 779,54	40,1%
Целевой взнос ворота	90 000,00	87 726,80	2 273,20	97,5%
Целевой взнос водопровод	125 000,00	86 306,75	38 693,25	69,0%
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	4 526,03	4 526,03	0,00	100,0%
Долги прошлых лет	53 769,00	5,98	53 763,02	0,0%
Пени (с прошлыми годами)	43 742,00	2 393,15	41 348,85	5,5%
Авансы на 2024		368,00		
Итого приход	1 782 684,67	1 360 302,34		
РАСХОДЫ				
Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет)	12 000,00	6 020,40	5 979,60	50,17 %
Затраты на управление -абонплата доменного имени сайта	3 600,00	5 760,00	-2 160,00	160,00 %
Банковские услуги	26 000,00	6 542,77	19 457,23	25,16 %
Затраты на управление -приобретение канцтоваров	1 200,00	0,00	1 200,00	0 %
Затраты на управление -транспортные расходы	10 000,00	2 000,00	8 000,00	20,00 %
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	1 218,00	18 782,00	5,00 %
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	4 000,00	46 000,00	8,00 %
Содержание территории общего пользования	181 500,00	59 900,00	121 600,00	33,00 %
Содержание электрохозяйства	33 000,00	0,00	33 000,00	0 %
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	140 000,00	46 896,56	93 103,44	33,50 %
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	1 500,00	312,68	1 187,32	20,85 %
ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)	468 000,00	156 321,84	311 678,16	33,40 %
Средства подотчет на засыпку аллей асф.крошкой		49 000,00		
Итого расходов	1 776 886,02	365 072,25	1 460 813,77	17,78 %
Остаток на расчетном счете	995230,09			

Детализация расходной части сметы по статьям расходов:

Вид денежных средств
Вид движения
Документ оплаты

Сумма

Списание		377 996.30
Деньги на расчетных счетах		377 996.30
Общехозяйственные расходы		112 323.17
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 №БЗ-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/Sb	7 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000053 от 27.03.2023 18:00:00	РОП 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
Списание с расчетного счета 0000-000054 от 03.04.2023 18:00:00	РОП 230401Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 31.03.2023. 1410 Покупка бензин. LUKOIL.AZS 16088 16U KAZAN RUS. KA_26693	1 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000055 от 03.04.2023 18:00:00	Оплата счета №40 от 03.04.2023 за передвижные мусорные контейнеры и доставку. НДС не облагается.	45 900.00
Списание с расчетного счета 0000-000056 от 04.04.2023 18:00:00	РОП 230403rj.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 03.04.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4071 Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ	60.00
Списание с расчетного счета 0000-000057 от 04.04.2023 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/03/2023' по '31/03/2023' с НДС	360.00
Списание с расчетного счета 0000-000058 от 04.04.2023 18:00:00	РОП 230403rj.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 03.04.2023. Оплата по договору №3 2371 Перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка через СБОЛ/СББОЛ/Sb	4 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000059 от 05.04.2023 18:00:00	Оплата счета №БЗ-2364 от 05.04.2023. Услуги по адаптации и сопровождению 1С. НДС не облагается.	2 651.00
Списание с расчетного счета 0000-000061 от 08.04.2023 18:00:00	РОП 230407Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 06.04.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 1410 Покупка. LUKOIL.AZS 16119 16U ОКТЯВРСКИЙ RUS. KA_26324	1 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000062 от 11.04.2023 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.03.2023 по 10.04.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	23.53
Списание с расчетного счета 0000-000063 от 11.04.2023 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 '11/04/2023' по '10/05/2023'.	70.00
Списание с расчетного счета 0000-000065 от 17.04.2023 18:00:00	РОП 230415Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 14.04.2023. Оплата телефона апрель Покупка. USLUGI TATAR RU KAZAN RUS. KA_22908	357.00
Списание с расчетного счета 0000-000066 от 17.04.2023 18:00:00	РОП 230415Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 14.04.2023. Оплата интернета апрель Покупка. USLUGI TATAR RU KAZAN RUS. KA_27955	408.00

Списание с расчетного счета 0000-000071 от 21.04.2023 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.04.2023 по 20.04.2023. Договор от 19.12.2018 № 62047756. НДС не облагается.	18.47
Списание с расчетного счета 0000-000072 от 24.04.2023 18:00:00	РОП 230422Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 21.04.2023. Покупка шаровый кран, сетка. M-N KHOZTOVARY TENKI RUS. KA_29161	1 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000075 от 27.04.2023 18:00:00	РОП 230426re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 26.04.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010 Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка. АТМ 60000406	400.00
Списание с расчетного счета 0000-000076 от 27.04.2023 18:00:00	РОП 230426re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за 26.04.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010 Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка. АТМ 60000406	600.00
Расчеты по налогам и сборам		67 436.56
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
Списание с расчетного счета 0000-000064 от 11.04.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	99.00
Списание с расчетного счета 0000-000070 от 20.04.2023 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	16 805.15
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		312.68
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
Списание с расчетного счета 0000-000067 от 20.04.2023 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за апрель 2023 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.	78.17
Расчеты с персоналом по оплате труда		117 999.70
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
Списание с расчетного счета 0000-000060 от 05.04.2023 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №7 от 05.04.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	16 804.59
Списание с расчетного счета 0000-000069 от 20.04.2023 18:00:00	Заработная плата по реестру №8 от 20.04.2023 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	13 194.84
Расчеты с подотчетными лицами (выдано)		49 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000073 от 26.04.2023 18:00:00	SV Отражено по операции 311691877704 с картой MasterCard Business 547962****2915 за 26.04.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUS KAZAN ATM 60000406 КА_234519	19 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000074 от 26.04.2023 18:00:00	SV Отражено по операции 311691874117 с картой MasterCard Business 547962****2915 за 26.04.2023. ФИО Держателя БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUS KAZAN ATM 60000406 КА_281429	30 000.00
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		30 924.19
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
Списание с расчетного счета 0000-000068 от 20.04.2023 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за апрель 2023 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	4 000.03