

## ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ на 31 января 2024 года

Организация

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение	Процент исполнени
<b>ПРИХОД</b>				
Членский взнос ИОП	1 132 000,00	269 131,56	862 868,44	23,8%
Членский взнос за электроэнергию	280 000,00	23 533,53	256 466,47	8,4%
Целевой взнос водопровод	214 000,00	46 074,54	167 925,46	21,5%
Резервный фонд	83 552,55	83 552,55	0,00	100,0%
% по депозиту	5 000,00	0,00	5 000,00	0,0%
Долги прошлых лет	116 285,00	0,00	116 285,00	0,0%
Пени (с прошлыми годами)	38 251,00	173,49	38 077,51	0,5%
Авансы		0,00		
<b>Итого приход</b>	<b>1 714 552,55</b>	<b>422 465,67</b>		
<b>РАСХОДЫ</b>				
Банковские услуги	26 000,00	580,73	25 419,27	2,23 %
Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет)	12 000,00	1 109,74	10 890,26	9,25 %
Затраты на управление -абонплата доменного имени сайта	6 000,00	0,00	6 000,00	0 %
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	37,00	7 211,00	0 %
Компенсация приобретения электроэнергии сторожу	5 000,00	0,00	5 000,00	0 %
Непредвиденные расходы	20 000,00	0,00	20 000,00	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 %
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	83 552,55	0,00	83 552,55	0 %
Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)	50 000,00	0,00	50 000,00	0 %
Содержание территории общего пользования	180 000,00	7 000,00	173 000,00	3,89 %
Содержание электрохозяйства	40 000,00	0,00	40 000,00	0 %
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	153 000,00	12 758,62	140 241,38	8,34 %
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	1 500,00	85,07	1 414,93	5,67 %
ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)	515 000,00	42 528,73	472 471,27	8,26 %
Целевой взнос (водопровод)	214 000,00	0,00	214 000,00	0 %
<b>Итого расходов</b>	<b>1 708 700,55</b>	<b>64 099,89</b>	<b>1 644 600,66</b>	<b>3,75 %</b>
<b>Остаток на расчетном счете</b>	<b>358365,78</b>			

Детализация расходной части сметы по статьям расходов:

<b>Вид денежных средств</b> <b>Вид движения</b> <b>Документ оплаты</b>	Сумма
--	-------

Списание		64 099.89
Общехозяйственные расходы		8 690.47
Списание с расчетного счета 0000-000002 от 10.01.2024 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/12/2023' по '31/12/2023'	360.00
Списание с расчетного счета 0000-000003 от 11.01.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.12.2023 по	25.90
Списание с расчетного счета 0000-000004 от 11.01.2024 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты	70.00
Списание с расчетного счета 0000-000005 от 15.01.2024 18:00:00	РОП 240113Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 12.01.2024. 1410 Отправка заказного письма. Покупка. POST	309.74
Списание с расчетного счета 0000-000010 от 22.01.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств.	19.83
Списание с расчетного счета 0000-000011 от 23.01.2024 18:00:00	РОП 240122rj.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 22.01.2024. Плата за перевод с бизнес-карты на карту Сбербанка	105.00
Списание с расчетного счета 0000-000012 от 23.01.2024 18:00:00	РОП 240122rj.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 22.01.2024. Оплата по договору №1 (дворник) Перевод с бизнес-карты	7 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000013 от 25.01.2024 18:00:00	РОП 240124Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 23.01.2024. Оплата телефона за январь Покупка. MEGAFON	350.00
Списание с расчетного счета 0000-000014 от 25.01.2024 18:00:00	РОП 240124Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 23.01.2024. Оплата интернета за январь. 1100 Покупка. MEGAFON Moscow RUS. KA 28307	450.00
Расчеты по налогам и сборам		18 324.62
Списание с расчетного счета 0000-000009 от 19.01.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	18 324.62
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		85.07
Списание с расчетного счета 0000-000006 от 19.01.2024 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от	85.07
Расчеты с персоналом по оплате труда		32 666.55
Списание с расчетного счета 0000-000001 от 05.01.2024 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №1 от 05.01.2024 в	18 499.37
Списание с расчетного счета 0000-000008 от 19.01.2024 18:00:00	Заработная плата по реестру №2 от 19.01.2024 в соответствии с	14 167.18
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 333.18
Списание с расчетного счета 0000-000007 от 19.01.2024 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за январь 2024 года по	4 333.18