

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ на 1 мая 2024 года
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"

Организация

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение	Процент
				исполнени
ПРИХОД				
Членский взнос ИОП	1 132 000,00	921 561,89	210 438,11	81,4%
Членский взнос за электроэнергию	280 000,00	93 642,47	186 357,53	33,4%
Целевой взнос водопровод	214 000,00	164 576,60	49 423,40	76,9%
Резервный фонд	83 552,55	83 552,55	0,00	100,0%
% по депозиту	5 341,75	5 341,75	0,00	100,0%
Долги прошлых лет	116 285,00	15 723,98	100 561,02	13,5%
Пени (с прошлыми годами)	38 251,00	11 578,37	26 672,63	30,3%
Авансы		280,00		
Итого приход	1 714 894,30	1 296 257,61		
РАСХОДЫ				
Банковские услуги	26 000,00	6 095,53	19 904,47	23,44 %
Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет)	12 000,00	4 987,18	7 012,82	41,56 %
Затраты на управление -абонплата доменного имени сайта	6 000,00	5 760,00	240,00	96,00 %
Затраты на управление -приобретение канцтоваров	1 200,00	299,00	901,00	24,92 %
Затраты на управление -транспортные расходы	10 000,00	1 001,00	8 999,00	10,01 %
Затраты на управление -чл.взнос в Союз садоводов РТ	2 500,00	3 380,00	-880,00	135,20 %
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	1 728,00	5 520,00	23,33 %
Компенсация приобретения электроэнергии сторожу	5 000,00	0,00	5 000,00	0 %
Непредвиденные расходы	20 000,00	22,00	19 978,00	0 %
Расчеты с АО Татэнергосбыт	280 000,00	0,00	280 000,00	0 %
Расчеты с операторами ТБО	97 000,00	14 000,00	83 000,00	14,43 %
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	83 552,55	0,00	83 552,55	0 %
Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)	50 000,00	6 425,00	43 575,00	12,85 %
Содержание территории общего пользования	180 000,00	14 000,00	166 000,00	7,78 %
Содержание электрохозяйства	40 000,00	0,00	40 000,00	0 %
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	153 000,00	51 034,48	101 965,52	33,36 %
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	1 500,00	340,28	1 159,72	22,69 %
ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)	515 000,00	174 114,92	340 885,08	33,81 %
Целевой взнос (водопровод)	214 000,00	0,00	214 000,00	0 %
Средства выданные подотчет		50000,00		
Итого расходов	1 708 700,55	333 187,39	1 425 513,16	16,57 %
Остаток на расчетном счете	963070,22			

Детализация расходной части сметы по статьям расходов:

Вид денежных средств Вид движения Документ оплаты	Сумма	
Общехозяйственные расходы	55 947.71	
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.	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	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. ФИО Держателя	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	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	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	450.00
Списание с расчетного счета 0000-000015 от 01.02.2024 18:00:00	РОП 240131Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за	305.44
Списание с расчетного счета 0000-000017 от 02.02.2024 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/01/2024' по '31/01/2024'	360.00
Списание с расчетного счета 0000-000019 от 11.02.2024 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты	70.00
Списание с расчетного счета 0000-000020 от 12.02.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств.	25.90
Списание с расчетного счета 0000-000023 от 16.02.2024 18:00:00	Членские взносы ассоциация садоводов за 2024 год. НДС не	3 380.00
Списание с расчетного счета 0000-000026 от 19.02.2024 18:00:00	Оплата счета №Vazium-9565E от 16.02.24. Лицензия на сайт на 1 год.	5 760.00
Списание с расчетного счета 0000-000029 от 21.02.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств.	25.44
Списание с расчетного счета 0000-000030 от 22.02.2024 18:00:00	РОП 240221Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за	350.00
Списание с расчетного счета 0000-000031 от 22.02.2024 18:00:00	РОП 240221Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за	450.00
Списание с расчетного счета 0000-000032 от 26.02.2024 18:00:00	Оплата счета №247 от 21.02.24. Права пользования "Сбис ЭДО	850.00
Списание с расчетного счета 0000-000033 от 26.02.2024 18:00:00	Аванс на оказание услуг по обращению с ТКО за 2024 год по договору 1615002974/1 от	14 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000034 от 02.03.2024 18:00:00	РОП 240301re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за	299.00
Списание с расчетного счета 0000-000035 от 02.03.2024 18:00:00	РОП 240301re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за	1 425.00
Списание с расчетного счета 0000-000036 от 04.03.2024 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/02/2024' по '29/02/2024'	360.00

Списание с расчетного счета 0000-000038 от 09.03.2024 18:00:00	РОП 240307Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962*****2915 за	140.00
Списание с расчетного счета 0000-000039 от 09.03.2024 18:00:00	РОП 240307Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962*****2915 за	232.00
Списание с расчетного счета 0000-000040 от 11.03.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств.	25.90
Списание с расчетного счета 0000-000041 от 11.03.2024 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты	70.00
Списание с расчетного счета 0000-000042 от 19.03.2024 18:00:00	Оплата счета №БЗ-2187 от 19.03.2024. Услуги по адаптации и	3 022.00
Списание с расчетного счета 0000-000043 от 20.03.2024 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150	35.00
Списание с расчетного счета 0000-000046 от 20.03.2024 18:00:00	Оплата по договору №2/24 с СНТ "Нептун". НДС не облагается.	7 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000049 от 21.03.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств.	19.83
Списание с расчетного счета 0000-000050 от 21.03.2024 18:00:00	РОП 240320Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962*****2915 за	300.00
Списание с расчетного счета 0000-000051 от 21.03.2024 18:00:00	РОП 240320Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962*****2915 за	450.00
Списание с расчетного счета 0000-000052 от 02.04.2024 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/03/2024' по '31/03/2024'	360.00
Списание с расчетного счета 0000-000055 от 05.04.2024 18:00:00	РОП 240404re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962*****2915 за 04.04.2024. ФИО Держателя	1 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000056 от 08.04.2024 18:00:00	РОП 240406Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962*****2915 за	1 001.00
Списание с расчетного счета 0000-000057 от 11.04.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств.	25.90
Списание с расчетного счета 0000-000058 от 11.04.2024 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты	70.00
Списание с расчетного счета 0000-000066 от 15.04.2024 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150	25.00
Списание с расчетного счета 0000-000067 от 15.04.2024 18:00:00	Оплата по договору №4/24 с СНТ "Нептун". НДС не облагается.	5 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000060 от 17.04.2024 18:00:00	РОП 240416Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962*****2915 за	350.00
Списание с расчетного счета 0000-000061 от 17.04.2024 18:00:00	РОП 240416Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962*****2915 за	450.00
Списание с расчетного счета 0000-000068 от 22.04.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств.	19.83
Расчетные счета		200 000.00
Поступление на расчетный счет 0000-000135 от 15.04.2024 17:00:00	Возврат депозита по договору 8610171377.ПУ00 от 01.02.2024, без	200 000.00
Расчеты по налогам и сборам		74 898.48
Списание с расчетного счета 0000-000009 от 19.01.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	18 324.62
Списание с расчетного счета 0000-000022 от 16.02.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	11.00
Списание с расчетного счета 0000-000028 от 19.02.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	18 286.62
Списание с расчетного счета 0000-000048 от 20.03.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	18 287.62

Списание с расчетного счета 0000-000065 от 19.04.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	19 988.62
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		340.28
Списание с расчетного счета 0000-000006 от 19.01.2024 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от	85.07
Списание с расчетного счета 0000-000024 от 19.02.2024 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за февраль	85.07
Списание с расчетного счета 0000-000044 от 20.03.2024 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от	85.07
Списание с расчетного счета 0000-000062 от 19.04.2024 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от	85.07
Расчеты с персоналом по оплате труда		134 667.87
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
Списание с расчетного счета 0000-000018 от 04.02.2024 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №3 от 04.02.2024 в	18 499.37
Списание с расчетного счета 0000-000021 от 12.02.2024 18:00:00	Материальная помощь по реестру №4 от 12.02.2024 в соответствии с	4 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000027 от 19.02.2024 18:00:00	Заработная плата по реестру №11 от 19.02.2024 в соответствии с	14 168.18
Списание с расчетного счета 0000-000037 от 05.03.2024 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №12 от 05.03.2024 в	18 499.37
Списание с расчетного счета 0000-000047 от 20.03.2024 18:00:00	Заработная плата по реестру №13 от 20.03.2024 в соответствии с	14 167.18
Списание с расчетного счета 0000-000053 от 04.04.2024 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №14 от 04.04.2024 в	18 499.37
Списание с расчетного счета 0000-000064 от 19.04.2024 18:00:00	Заработная плата по реестру №15 от 19.04.2024 в соответствии с	14 167.85
Расчеты с подотчетными лицами (выдано)		50 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000054 от 04.04.2024 18:00:00	SV Отражено по операции 409508286311 с картой MasterCard Business 547962****2915 за	50 000.00
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		17 333.05
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
Списание с расчетного счета 0000-000025 от 19.02.2024 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за февраль 2024 года по	4 333.18
Списание с расчетного счета 0000-000045 от 20.03.2024 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за март 2024 года по	4 333.18
Списание с расчетного счета 0000-000063 от 19.04.2024 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за апрель 2024 года по	4 333.51
Специальные счета в банках		500 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000016 от 01.02.2024 18:00:00	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору	200 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000059 от 16.04.2024 18:00:00	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору	300 000.00