

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ на 1 июля 2024 года

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"

Организация

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение	Процент
				исполнени
ПРИХОД				
Членский взнос ИОП	1 132 000,00	1 108 051,50	23 948,50	97,9%
Членский взнос за электроэнергию	280 000,00	118 299,84	161 700,16	42,2%
Целевой взнос водопровод	214 000,00	206 159,17	7 840,83	96,3%
Резервный фонд	83 552,55	83 552,55	0,00	100,0%
% по депозиту	5 341,75	11 983,88	-6 642,13	224,3%
Долги прошлых лет	116 285,00	16 233,85	100 051,15	14,0%
Пени (с прошлыми годами)	38 251,00	12 017,85	26 233,15	31,4%
Авансы		8 430,68		
Итого приход	1 714 894,30	1 564 729,32		
РАСХОДЫ				
Банковские услуги	26 000,00	7 126,99	18 873,01	27,41 %
Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет)	12 000,00	6 784,18	5 215,82	56,53 %
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	5 809,00	4 191,00	58,09 %
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	46,66 %
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	57 016,24	222 983,76	20,36 %
Расчеты с операторами ТБО	97 000,00	38 000,00	59 000,00	39,18 %
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	83 552,55	0,00	83 552,55	0 %
Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)	50 000,00	15 425,00	34 575,00	30,85 %
Содержание территории общего пользования	180 000,00	21 000,00	159 000,00	11,67 %
Содержание электрохозяйства	40 000,00	4 470,00	35 530,00	11,18 %
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	153 000,00	76 551,71	76 448,29	50,03 %
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	1 500,00	425,35	904,51	34,03 %
ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)	515 000,00	259 172,38	255 827,62	50,32 %
Целевой взнос (водопровод)	214 000,00	197 459,50	16 540,50	92,27 %
Средства у подотчетных лиц		50 000,00		
Итого расходов	1 708 700,55	750 429,35	1 006 554,13	41,09 %
Остаток на расчетном счете	814299,97			

Детализация расходной части сметы по статьям расходов:

Вид денежных средств Вид движения Документ оплаты	Сумма	
Общехозяйственные расходы	362 529.91	
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 №Bazium-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
Списание с расчетного счета 0000-000069 от 03.05.2024 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/04/2024' по '30/04/2024'	360.00
Списание с расчетного счета 0000-000070 от 04.05.2024 18:00:00	РОП 240503Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за	197.00
Списание с расчетного счета 0000-000071 от 04.05.2024 18:00:00	РОП 240503Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за	1 010.00
Списание с расчетного счета 0000-000073 от 11.05.2024 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты	70.00

Списание с расчетного счета 0000-000074 от 13.05.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств.	29.77
Списание с расчетного счета 0000-000075 от 17.05.2024 18:00:00	РОП 240516re.d01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за	4 470.00
Списание с расчетного счета 0000-000076 от 20.05.2024 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150	40.00
Списание с расчетного счета 0000-000078 от 20.05.2024 18:00:00	Оплата по договору №6/24 с СНТ "Нептун" (дворник). НДС не	3 500.00
Списание с расчетного счета 0000-000080 от 20.05.2024 18:00:00	Оплата по договору №5/24 с СНТ "Нептун" (водопроводчик). НДС не	4 500.00
Списание с расчетного счета 0000-000082 от 20.05.2024 18:00:00	ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за апрель 2024 года,	11 955.60
Списание с расчетного счета 0000-000084 от 21.05.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств.	15.96
Списание с расчетного счета 0000-000085 от 22.05.2024 18:00:00	РОП 240521Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за	350.00
Списание с расчетного счета 0000-000086 от 22.05.2024 18:00:00	РОП 240521Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за	450.00
Списание с расчетного счета 0000-000087 от 24.05.2024 18:00:00	РОП 240523Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за	996.00
Списание с расчетного счета 0000-000088 от 04.06.2024 18:00:00	Комиссия за услуги E-invoicing за период с '01/05/2024' по '31/05/2024'	360.00
Списание с расчетного счета 0000-000090 от 06.06.2024 18:00:00	Оплата счета №84 от 31.05.24. Вывоз иных отходов за май 2024 по	24 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000091 от 11.06.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств.	25.90
Списание с расчетного счета 0000-000092 от 11.06.2024 18:00:00	Комиссия за СМС-информирование по номеру '939***2829' по операциям с использованием бизнес-карты	70.00
Списание с расчетного счета 0000-000105 от 17.06.2024 18:00:00	ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за май 2024 года,	45 060.64
Списание с расчетного счета 0000-000093 от 19.06.2024 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150	40.00
Списание с расчетного счета 0000-000094 от 19.06.2024 18:00:00	РОП 240618Re.i01 Отражено по операции с картой MasterCard Business 547962****2915 за	1 373.00
Списание с расчетного счета 0000-000095 от 19.06.2024 18:00:00	Оплата по договору №8/24 с СНТ "Нептун"(дворник)	3 500.00
Списание с расчетного счета 0000-000097 от 19.06.2024 18:00:00	Оплата по договору №7/24 с СНТ "Нептун" (водопроводчик). НДС не	4 500.00
Списание с расчетного счета 0000-000100 от 19.06.2024 18:00:00	Оплата счета №284 от 19.06.24 (покупка материалов для водопровода). В том числе НДС 20 % - 32000.02 рублей	197 459.50
Списание с расчетного счета 0000-000101 от 21.06.2024 18:00:00	Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств.	19.83
Списание с расчетного счета 0000-000102 от 26.06.2024 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-06-26. Оплата телефона июнь Чек онлайн №1357800 от 26.06.2024	350.00
Списание с расчетного счета 0000-000103 от 26.06.2024 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-06-26. Оплата интернета июнь Чек он-	450.00
Списание с расчетного счета 0000-000104 от 26.06.2024 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ LUKOIL.AZS 16105 16U по карте MC 547962A3E2B62915 за 2024-06-26. Оплата бензина Чек он-лайн	1 429.00
Расчетные счета		500 000.00
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

Поступление на расчетный счет 0000-000172 от 17.06.2024 17:00:00	Возврат депозита по договору 8610663546.ПУ00 от 16.04.2024, без	300 000.00
Расчеты по налогам и сборам		111 474.71
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
Списание с расчетного счета 0000-000083 от 20.05.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	18 289.62
Списание с расчетного счета 0000-000099 от 19.06.2024 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	18 286.61
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		425.35
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
Списание с расчетного счета 0000-000077 от 20.05.2024 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от	85.07
Расчеты с персоналом по оплате труда		199 998.98
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
Списание с расчетного счета 0000-000072 от 04.05.2024 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №16 от 04.05.2024 в	21 264.37
Списание с расчетного счета 0000-000081 от 20.05.2024 18:00:00	Заработная плата по реестру №17 от 20.05.2024 в соответствии с	11 399.52
Списание с расчетного счета 0000-000089 от 05.06.2024 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №18 от 05.06.2024 в	18 501.37
Списание с расчетного счета 0000-000098 от 19.06.2024 18:00:00	Заработная плата по реестру №19 от 19.06.2024 в соответствии с	14 165.85
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		26 000.40
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
Списание с расчетного счета 0000-000079 от 20.05.2024 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за май 2024 года по	4 333.51
Списание с расчетного счета 0000-000096 от 19.06.2024 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за июнь 2024 года по	4 333.84
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