

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ на 31 декабря 2023 года

Организация САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение	Процент исполнения
ПРИХОД				
Членский взнос ИОП	1 065 520,00	1 065 280,00	240,00	100,0%
Членский взнос за электроэнергию	280 000,00	334 612,76	-54 612,76	119,5%
Целевой взнос ворота+ взнос СНТ Парус (153000руб)	243 000,00	243 548,80	-548,80	100,2%
Целевой взнос водопровод	125 000,00	124 621,16	378,84	99,7%
Остатки целевого взноса 2021-2022	91 049,13	91 049,13	0,00	100,0%
Резервный фонд	126 589,51	126 589,51	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	6 375,55	37 366,45	14,6%
Авансы на 2024		207 368,70		
Итого приход	1 935 684,67	2 203 977,62		
РАСХОДЫ				
	утверждено	израсходовано	остаток	пояснения
Банковское обслуживание	26 000,00	23359,79	2640,21	
Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет)	12 000,00	10525,60	1474,40	
Затраты на управление -абонплата доменного имени сайта	5 760,00	6760,00	-1000,00	Перерасход связан с изменением цен
Затраты на управление -приобретение канцтоваров	1 200,00	0,00	1200,00	
Затраты на управление -транспортные расходы	10 000,00	9007,00	993,00	
Затраты на управление-ревизия	3 500,00	3500,00	0,00	
Земельный налог	248,00	0,00	248,00	Расходы отражены в непредвиденных
Непредвиденные расходы	20 000,00	11596,09	8403,91	
Целевой взнос 2023 (водопровод) + Накопительный целевой взнос 2021-2022	215 670,29	312345,00	-96674,71	Перерасход изначально планировался покрытием из резервного фонда
Целевой взнос 2023 (ворота)	243 548,80	258175,00	-14626,20	Перерасход связан с изменением цен
Расчеты с АО Татэнергосбыт	334 612,76	297374,64	37238,12	из них 21 827,88 руб излишек за счет снижения потерь и 15410,24 руб авансы на 2024 год
Расчеты с операторами ТБО	87 000,00	70300,00	16700,00	
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	89 589,51	0,00	89589,51	
Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)	50 000,00	47726,19	2273,81	
Содержание территории общего пользования	244 072,00	229885,00	14187,00	
Содержание электрохозяйства	33 000,00	6496,56	26503,44	
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	140 000,00	140689,70	-689,70	Незначительные ошибки в расчетах. Общего по этим статьям перерасхода не имеется.
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	1 500,00	938,04	561,96	
ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)	468 000,00	468967,52	-967,52	
Итого расходов	1 985 701,36	1897646,13	50817,11	Остаток средств сметы без учета авансов на электроэнергию
Остаток на расчетном счете	306331,49			
в том числе:				
авансы садоводов на взносы 2024	207368,70			
авансы садоводов на электроэнергию 2024	15410,24			
средства в резервный фонд 2024 года	83552,55			

(% депозита+ пени+ неизрасходованные остатки сметы+ взносы сверхплана)