

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"
Отчет об исполнении сметы по состоянию на 28.02.2025

Финансирование (Приход):

Наименование показателя	Планируемое поступление	Фактическое поступление	Дефицит	Превышение	% исполнения
Членские взносы	1 381 086,00	456 498,21	924 587,79		33,05
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	145 856,62	145 856,62	0,00		100,00
Долги прошлых лет	50 000,00	6 413,43	43 586,57		12,83
Пени	20 000,00	175,76	19 824,24		0,88
Авансы		1 389,83			
Итого	1 596 942,62	610 333,85	987 998,60		38,22

Расходы:

Показатель	Планируемый расход	Фактический расход	Не израсходовано	Перерасход	% исполнения
Банковские услуги	26 000,00	1 268,66	24 731,34		4,88 %
Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет)	12 000,00	2 133,04	9 866,96		17,78 %
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		1 200,00		
Затраты на управление -транспортные расходы	10 000,00	1 500,00	8 500,00		15,00 %
Затраты на управление -чл.взнос в Союз садоводов РТ	3 500,00		3 500,00		
Затраты на управление- заправка и покупка картриджа	1 200,00		1 200,00		
Затраты на управление-ревизия	4 000,00		4 000,00		
Земельный налог	7 248,00	3 363,66	3 884,34		
Компенсация приобретения электроэнергии сторожу	5 000,00		5 000,00		
Непредвиденные расходы	30 000,00	4 000,00	26 000,00		13,33 %
Расчеты с операторами ТБО	130 000,00	15 000,00	115 000,00		11,54 %
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	145 856,62		145 856,62		
Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)	55 000,00		55 000,00		
Содержание территории общего пользования	330 000,00	7 200,00	322 800,00		2,18 %
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	176 000,00	28 620,68	147 379,32		16,26 %
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	1 500,00	190,80	1 309,20		12,72 %
ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)	580 000,00	95 402,63	484 597,37		16,45 %
Итого	1 524 504,62	164 439,47	1 360 065,15		10,57 %
Остаток на расчетном счете:	445 894,38				

Детализация расходной части сметы по статьям расходов в приложении:

Вид денежных средств		Сумма
Вид движения		
Документ оплаты		
Списание		364 439.47
Деньги на расчетных счетах		364 439.47
Общехозяйственные расходы		36 861.70
Списание с расчетного счета 0000-000002 от 09.01.2025 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ POST RUS.SERVICE.42008 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-01-09. Отправка заказного письма Чек он-лайн №766973 от 09.01.2025	333.04
Списание с расчетного счета 0000-000003 от 09.01.2025 18:00:00	1000 Оплата подписки на сервис "E-invoicing" по договору №1000 от 09.11.2024. НДС 20 % - 198.00 рублей 5976 транзакция ad87722e-e907-48a6-b6a8-9166506d9f87	990.00
Списание с расчетного счета 0000-000004 от 13.01.2025 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 28.12.2024 по 12.01.2025. НДС не облагается.	29.05
Списание с расчетного счета 0000-000005 от 16.01.2025 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанк 16105 AZS 105 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-01-16. Прокупка бензин. Чек он-лайн №817282 от 16.01.2025	1 500.00
Списание с расчетного счета 0000-000006 от 20.01.2025 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018	36.00
Списание с расчетного счета 0000-000009 от 20.01.2025 18:00:00	Оплата по договору №1/25 с СНТ "Нептун". НДС не облагается.	7 200.00
Списание с расчетного счета 0000-000012 от 21.01.2025 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 13.01.2025 по 20.01.2025. НДС не облагается.	22.28
Списание с расчетного счета 0000-000013 от 24.01.2025 18:00:00	Государственная пошлина за рассмотрение иска в отношении Губайдуллина В.К. сумма иска 21825,23 руб. НДС не облагается.	4 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000014 от 26.01.2025 18:00:00	Аванс комиссия за СМС-информирование по номеру 793*2829 по операциям с использованием бизнес-карты 5479*2915 по счету 40703*02683 за период с 2025-01-26 по 2025-02-25 согласно тарифам Банка. НДС не облагается	70.00
Списание с расчетного счета 0000-000015 от 31.01.2025 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-01-31. Оплата телефона январь Чек он-лайн №194187 от 31.01.2025	400.00
Списание с расчетного счета 0000-000016 от 31.01.2025 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-01-31. Оплата интернет январьЧек он-лайн №498683 от 31.01.2025	500.00
Списание с расчетного счета 0000-000018 от 11.02.2025 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 31.01.2025 по 10.02.2025. НДС не облагается.	29.05
Списание с расчетного счета 0000-000019 от 13.02.2025 18:00:00	Оплата счета №Bazium-10041E от 13.02.25. Лицензия на сайт на 1 год. НДС не облагается.	5 760.00
Списание с расчетного счета 0000-000020 от 13.02.2025 18:00:00	Аванс на оказание услуг по обращению с ТКО за 2025 год по договору 1615002974/1 от 01.01.2022 садоводческое некоммерческое товарищество "Нептун". В том числе НДС 20 % - 2500.00 рублей.	15 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000026 от 21.02.2025 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 11.02.2025 по 20.02.2025. НДС не облагается.	22.28
Списание с расчетного счета 0000-000027 от 26.02.2025 18:00:00	Аванс комиссия за СМС-информирование по номеру 793*2829 по операциям с использованием бизнес-карты 5479*2915 по счету 40703*02683 за период с 2025-02-26 по 2025-03-25 согласно тарифам Банка. НДС не облагается	70.00
Списание с расчетного счета 0000-000028 от 28.02.2025 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-02-28. Оплата телефона февраль. Чек он-лайн №648104 от 28.02.2025	400.00
Списание с расчетного счета 0000-000029 от 28.02.2025 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-02-28. Оплата интернета февраль.Чек он-лайн №740323 от 28.02.2025	500.00
Расчеты по налогам и сборам		44 385.34
Списание с расчетного счета 0000-000011 от 20.01.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	22 204.34
Списание с расчетного счета 0000-000025 от 19.02.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	22 181.00
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		190.80
Списание с расчетного счета 0000-000007 от 20.01.2025 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за январь 2025 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.	95.40
Списание с расчетного счета 0000-000022 от 19.02.2025 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за февраль 2025 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.	95.40
Расчеты с персоналом по оплате труда		73 334.85
Списание с расчетного счета 0000-000001 от 05.01.2025 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №1 от 05.01.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	20 749.58
Списание с расчетного счета 0000-000010 от 20.01.2025 18:00:00	Заработная плата по реестру №2 от 20.01.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	15 917.35
Списание с расчетного счета 0000-000017 от 04.02.2025 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №3 от 04.02.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	20 750.58

Списание с расчетного счета 0000-000024 от 19.02.2025 18:00:00	Заработная плата по реестру №4 от 19.02.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	15 917.34
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		9 666.78
Списание с расчетного счета 0000-000008 от 20.01.2025 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за январь 2025 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	4 833.22
Списание с расчетного счета 0000-000023 от 19.02.2025 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за февраль 2025 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	4 833.56
Специальные счета в банках		200 000.00
Списание с расчетного счета 0000-000021 от 18.02.2025 18:00:00	Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 8610726921.ПУ00 от 18.02.2025, без НДС	200 000.00

Ответственный:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)