

**САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"**  
**Отчет об исполнении сметы по состоянию на 31.03.2025**

**Финансирование (Приход):**

Наименование показателя	Планируемое поступление	Фактическое поступление	Дефицит	Превышение	% исполнения
Членские взносы	1 381 086,00	1 056 401,46	324 684,54		76,49
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	145 856,62	145 856,62	0,00		100,00
Долги прошлых лет	50 000,00	12 029,45	37 970,55		24,06
Пени	20 000,00	227,05	19 772,95		1,14
Авансы		1 499,71			
<b>Итого</b>	<b>1 596 942,62</b>	<b>1 216 014,29</b>	<b>382 428,04</b>		<b>76,15</b>

**Расходы:**

Показатель	Планируемый расход	Фактический расход	Не израсходовано	Перерасход	% исполнения
Банковские услуги	26 000,00	12 342,30	13 657,70		47,47 %
Земельный налог	7 248,00	3 363,66	3 384,34		23,33 %
Содержание системы водохозяйства (вкл. энергия)	55 000,00		55 000,00		
Содержание территории общего пользования	330 000,00	15 546,00	314 454,00		4,71 %
Затраты на управление -транспортные расходы	10 000,00	2 518,00	7 482,00		25,18 %
Затраты на управление -абонплата доменного имени сайта	6 000,00	5 760,00	240,00		96,00 %
Компенсация приобретения электроэнергии сторожу	5 000,00		5 000,00		
Затраты на управление -приобретение канцтоваров	1 200,00		1 200,00		
Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет)	12 000,00	3 033,04	8 966,96		25,28 %
Затраты на управление -чл.взнос в Союз садоводов РТ	3 500,00		3 500,00		
Затраты на управление-ревизия	4 000,00		4 000,00		
Затраты на управление- заправка и покупка картриджа	1 200,00		1 200,00		
Непредвиденные расходы	30 000,00	4 000,00	26 000,00		13,33 %
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	145 856,62		145 856,62		
Расчеты с операторами ТБО	130 000,00	15 000,00	115 000,00		11,54 %
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	176 000,00	42 692,95	133 307,05		23,26 %
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	1 500,00	284,86	1 215,14		18,20 %
ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)	580 000,00	144 714,42	435 285,58		23,53 %
<b>Итого</b>	<b>1 524 504,62</b>	<b>249 255,23</b>	<b>1 274 749,39</b>		<b>15,74 %</b>
<b>Остаток на расчетном счете:</b>	<b>966 759,06</b>				

Детализация расходной части сметы по статьям расходов в приложении:

Вид денежных средств Вид движения Документ оплаты		Сумма
<b>Списание</b>		<b>249 255.23</b>
Безналичные		249 255.23
Общехозяйственные расходы		58 199.34
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 СHT "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 телефон 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 январь Чек 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 №Vazium-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
Списание с расчетного счета 0000-000030 от 05.03.2025 18:00:00	1000 Оплата подписки на сервис "E-invoicing" по договору №1000 от 09.11.2024. НДС 20 % - 198.00 рублей 5976 транзакция 5f927d23-8c3f-4520-ad08-d1c798b5acfe	990.00
Списание с расчетного счета 0000-000031 от 05.03.2025 18:00:00	Услуги по адаптации и сопровождению 1С по счету №Б3-1972 от 5 марта 2025г. НДС не облагается.	3 445.00
Списание с расчетного счета 0000-000032 от 05.03.2025 18:00:00	Передача неисключительных имущественных прав (Лицензия) на право использования программного продукта "Астрал-Отчетнос по счету №Б3-1984 от 5 марта 2025г. НДС не облагается.	5 700.00
Списание с расчетного счета 0000-000034 от 10.03.2025 18:00:00	Оплата по счету № 125030967 от 09.03.2025 (услуги СБИС). НДС не облагается.	850.00
Списание с расчетного счета 0000-000036 от 11.03.2025 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 28.02.2025 по 10.03.2025. НДС не облагается.	29.05
Списание с расчетного счета 0000-000038 от 20.03.2025 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 0000-000040 от 20.03.2025 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-03-20. Оплата телефона март Чек он-лайн №921328 от 20.03.2025	400.00
Списание с расчетного счета 0000-000041 от 20.03.2025 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-03-20. Оплата интернета март Чек он-лайн №193232 от 20.03.2025	500.00

Списание с расчетного счета 0000-000043 от 20.03.2025 18:00:00	Оплата по договору №2/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается.	7 200.00
Списание с расчетного счета 0000-000046 от 21.03.2025 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 11.03.2025 по 20.03.2025. НДС не облагается.	23.59
Списание с расчетного счета 0000-000048 от 29.03.2025 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка УМ*OZON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-03-29.Козырек на датчик ворот. 1010 КА_548518 Чек он-лайн №321726 от 29.03.2025	1 146.00
Списание с расчетного счета 0000-000049 от 31.03.2025 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка 16110 AZS 110 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-03-31. Бензин . 1310 КА_299115 Чек он-лайн №758657 от 31.03.2025	1 018.00
<b>Расчеты по налогам и сборам</b>		<b>64 869.61</b>
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
Списание с расчетного счета 0000-000045 от 20.03.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	20 484.27
<b>Расчеты по социальному страхованию и обеспечению</b>		<b>284.86</b>
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
Списание с расчетного счета 0000-000035 от 11.03.2025 18:00:00	Требование об уплате пени за несвоевременную уплату страховых взносов. НДС не облагается.	0.24
Списание с расчетного счета 0000-000039 от 20.03.2025 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за март 2025 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.	93.82
<b>Расчеты с персоналом по оплате труда</b>		<b>110 934.20</b>
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
Списание с расчетного счета 0000-000033 от 05.03.2025 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №5 от 05.03.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	20 749.58
Списание с расчетного счета 0000-000044 от 20.03.2025 18:00:00	Заработная плата по реестру №6 от 20.03.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	16 849.77
<b>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</b>		<b>14 967.22</b>
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
Списание с расчетного счета 0000-000042 от 20.03.2025 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за март 2025 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	5 300.44

Ответственный:

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)