

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"
Отчет об исполнении сметы по состоянию на 30.04.2025

Финансирование (Приход):

Наименование показателя	Планируемое поступление	Фактическое поступление	Дефицит	Превышение	% исполнения
Членские взносы	1 381 086,00	1 114 761,20	266 324,80		80,72
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	145 856,62	145 856,62	0,00		100,00
проценты от депозита	0,00	6 586,47			
Долги прошлых лет	50 000,00	15 461,41	34 538,59		30,92
Пени	20 000,00	227,05	19 772,95		1,14
Авансы		2 381,83			
Итого	1 596 942,62	1 285 274,58	320 636,34		80,48

Расходы:

Показатель	Планируемый расход	Фактический расход	Не израсходовано	Перерасход	% исполнения
Банковские услуги	26 000,00	16 513,90	9 486,10		63,52 %
Земельный налог	7 248,00	1 691,00	5 557,00		23,33 %
Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)	55 000,00	9 000,00	46 000,00		16,36 %
Содержание территории общего пользования	330 000,00	34 654,00	295 346,00		10,50 %
Затраты на управление -транспортные расходы	10 000,00	2 518,00	7 482,00		25,18 %
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	3 933,04	8 066,96		32,78 %
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		
Непредвиденные расходы	30 000,00	4 000,00	25 990,73		13,33 %
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	145 856,62		145 856,62		
Затраты на управление -абонплата доменного имени сайта	6 000,00	5 760,00	240,00		96,00 %
Расчеты с операторами ТБО	130 000,00	31 000,00	99 000,00		23,85 %
Затраты на управление- заправка и покупка картриджа	1 200,00		1 200,00		
ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)	580 000,00	186 572,24	393 427,76		31,75 %
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	176 000,00	55 253,29	120 746,71		31,39 %
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	1 500,00	368,36	1 131,64		24,56 %
Средства у подотченного лица		150 000,00			
Итого	1 524 504,62	501 263,83	1 173 231,52		23,04 %
Остаток на расчетном счете:		784 010,75			

Детализация расходной части сметы по статьям расходов в приложении:

Вид движения Документ оплаты		Сумма
Списание		501 263.83
Общехозяйственные расходы		107 378.94
Списание с расчетного счета 0000-000002 от 09.01.2025 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в TY 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 TY 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 TY 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 TY 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 TY 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 TY 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 TY 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 TY 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 Сбербанк 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 Сбербанк 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
Списание с расчетного счета 0000-000050 от 01.04.2025 18:00:00	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018	22.50
Списание с расчетного счета 0000-000051 от 01.04.2025 18:00:00	Оплата по договору №3/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается.	4 500.00
Списание с расчетного счета 0000-000052 от 02.04.2025 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанк OZON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-04-02. Элемент питания для датчика 2шт. Чек он-лайн №977519 от 02.04.2025	1 324.00
Списание с расчетного счета 0000-000054 от 09.04.2025 18:00:00	Плата за получение наличных в АТМ Сбербанк 60007594 с бизнес-карты MIR 22022081D1A89618 за 2025-04-09. Держатель БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010 КА_283916 Электронный чек АТМ №724052 от 09.04.2025	1 400.00
Списание с расчетного счета 0000-000055 от 09.04.2025 18:00:00	Плата за получение наличных в АТМ Сбербанк 60007594 с бизнес-карты MIR 22022081D1A89618 за 2025-04-09. Держатель БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010 КА_131777 Электронный чек АТМ №927573 от 09.04.2025	1 600.00
Списание с расчетного счета 0000-000058 от 11.04.2025 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 31.03.2025 по 10.04.2025. НДС не облагается.	27.30
Списание с расчетного счета 0000-000059 от 11.04.2025 18:00:00	1000 Оплата подписки по тарифу Базовый по договору-оферты, акцептованному от 09.11.2024. НДС 20 % - 165.00 рублей. 5976 транзакция 16ab2cbe-d19f-481b-aa17-2a26c9548ca5	990.00
Списание с расчетного счета 0000-000060 от 13.04.2025 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Vseinstrumenti.ru по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-04-13. Покупка Четырехколесная тележка СОРОКИН с бортами 260kg110 КА_612906 Чек он-лайн №813198 от 13.04.2025	17 784.00
Списание с расчетного счета 0000-000062 от 21.04.2025 18:00:00	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018	112.50
Списание с расчетного счета 0000-000063 от 21.04.2025 18:00:00	Оплата по договору №4/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается.	4 500.00
Списание с расчетного счета 0000-000067 от 26.04.2025 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-04-26.оплата телефона апрель Чек он-лайн №457578 от 26.04.2025	400.00
Списание с расчетного счета 0000-000068 от 26.04.2025 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-04-26. Оплата интернета апрель Чек он-лайн №924964 от 26.04.2025	500.00
Списание с расчетного счета 0000-000069 от 30.04.2025 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 21.04.2025 по 29.04.2025. НДС не облагается.	19.30
Списание с расчетного счета 0000-000070 от 30.04.2025 18:00:00	Оплата счета №53 от 30.04.25. Вывоз иных отходов за апрель 2025 по договору №17 от 01.05.2024. НДС не облагается.	16 000.00
Расчеты по налогам и сборам		79 485.94
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
Списание с расчетного счета 0000-000066 от 21.04.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	14 616.33
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		380.26
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
Списание с расчетного счета 0000-000061 от 21.04.2025 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за апрель 2025 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.	95.40
Расчеты с персоналом по оплате труда		144 217.91

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
Списание с расчетного счета 0000-000053 от 04.04.2025 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №7 от 04.04.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	19 501.24
Списание с расчетного счета 0000-000065 от 21.04.2025 18:00:00	Заработная плата по реестру №8 от 21.04.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	13 782.47
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		19 800.78
Списание с расчетного счета 0000-000008 от 20.01.2025 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева 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 Гилязиева 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 Гилязиева И.Л. за март 2025 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	5 300.44
Списание с расчетного счета 0000-000064 от 21.04.2025 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за апрель 2025 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	4 833.56
Средства у подотчетных лиц		150 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000056 от 09.04.2025 18:00:00	Перечисление подотчетному лицу	70 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000057 от 09.04.2025 18:00:00	Перечисление подотчетному лицу	80 000,00