

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"
Отчет об исполнении сметы по состоянию на 31.05.2025

Финансирование (Приход):

Наименование показателя	Планируемое поступление	Фактическое поступление	Дефицит	Превышение	% исполнения
Членские взносы	1 381 086,00	1 138 178,71	242 907,29		82,41
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	145 856,62	145 856,62	0,00		100,00
проценты от депозита	0,00	11 833,48			
Долги прошлых лет	50 000,00	17 491,41	32 508,59		34,98
Пени	20 000,00	227,05	19 772,95		1,14
Авансы		2 382,82			
Итого	1 596 942,62	1 315 970,09	295 188,83		82,41

Расходы:

Показатель	Планируемый расход	Фактический расход	Не израсходовано	Перерасход	% исполнения
Банковские услуги	26 000,00	16 767,74	9 232,26		64,49 %
Земельный налог	7 248,00	3 380,00	3 868,00		23,33 %
Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)	55 000,00	13 500,00	41 500,00		24,55 %
Содержание территории общего пользования	330 000,00	38 254,00	291 746,00		11,59 %
Затраты на управление -транспортные расходы	10 000,00	3 579,00	6 421,00		35,79 %
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	4 893,04	7 106,96		40,78 %
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	26 000,00		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	234 282,39	345 717,61		39,98 %
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	176 000,00	69 563,63	106 436,37		39,52 %
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	1 500,00	463,76	1 036,24		30,92 %
Средства у подотченного лица		150 000,00			
Итого	1 524 504,62	575 443,56	1 099 061,06		27,80 %
Остаток на расчетном счете:	740 526,53				

Детализация расходной части сметы по статьям расходов в приложении:

Вид денежных средств Вид движения Статья движения денежных средств Документ оплаты		Сумма
Списание		425 444
Безналичные		425 444
Общехозяйственные расходы		117 754
<...>		117 754
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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.	24
Списание с расчетного счета 0000-000048 от 29.03.2025 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанкa YM*OZON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-03-29.Козырек на датчик ворот. 1010 KA_548518 Чек он-лайн №321726 от 29.03.2025	1 146
Списание с расчетного счета 0000-000049 от 31.03.2025 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанкa 16110 AZS 110 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-03-31. Бензин . 1310 KA_299115 Чек он-лайн №758657 от 31.03.2025	1 018
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	23
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
Списание с расчетного счета 0000-000052 от 02.04.2025 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанкa OZON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-04-02. Элемент питания для датчика 2шт. Чек он-лайн №977519 от 02.04.2025	1 324
Списание с расчетного счета 0000-000054 от 09.04.2025 18:00:00	Плата за получение наличных в АТМ Сбербанкa 60007594 с бизнес-карты MIR 22022081D1A89618 за 2025-04-09. Держатель БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010 KA_283916 Электронный чек АТМ №724052 от 09.04.2025	1 400
Списание с расчетного счета 0000-000055 от 09.04.2025 18:00:00	Плата за получение наличных в АТМ Сбербанкa 60007594 с бизнес-карты MIR 22022081D1A89618 за 2025-04-09. Держатель БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010 KA_131777 Электронный чек АТМ №927573 от 09.04.2025	1 600
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
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
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 260кг110 KA_612906 Чек он-лайн №813198 от 13.04.2025	17 784
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	113
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
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
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
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
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
Списание с расчетного счета 0000-000073 от 12.05.2025 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 30.04.2025 по 11.05.2025. НДС не облагается.	29
Списание с расчетного счета 0000-000074 от 13.05.2025 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанкa 16119 AZS 119 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-05-13. Покупка бензина. 1310 KA_233430 Чек он-лайн №631380 от 13.05.2025	1 061
Списание с расчетного счета 0000-000076 от 20.05.2025 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	203
Списание с расчетного счета 0000-000077 от 20.05.2025 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-05-20. Оплата телефона май_019158 Чек он-лайн №136665 от 20.05.2025	460
Списание с расчетного счета 0000-000078 от 20.05.2025 18:00:00	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-05-20. оплата интернета май _419138 Чек он-лайн №216408 от 20.05.2025	500
Списание с расчетного счета 0000-000079 от 20.05.2025 18:00:00	Оплата по договору №6/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается.	3 600
Списание с расчетного счета 0000-000080 от 20.05.2025 18:00:00	Оплата по договору №5/25 с СHT "Нептун". НДС не облагается.	4 500
Списание с расчетного счета 0000-000084 от 21.05.2025 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 12.05.2025 по 20.05.2025. НДС не облагается.	22
Расчеты по налогам и сборам		101 695

<...>		101 695
Списание с расчетного счета 0000-000011 от 20.01.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	22 204
Списание с расчетного счета 0000-000025 от 19.02.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	22 181
Списание с расчетного счета 0000-000045 от 20.03.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	20 484
Списание с расчетного счета 0000-000066 от 21.04.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	14 616
Списание с расчетного счета 0000-000072 от 07.05.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	1 698
Списание с расчетного счета 0000-000083 от 20.05.2025 18:00:00	Единый налоговый платеж. НДС не облагается.	20 511
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		476
<...>		476
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
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
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.	
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.	94
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
Списание с расчетного счета 0000-000075 от 20.05.2025 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за май 2025 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.	95
Расчеты с персоналом по оплате труда		180 885
<...>		180 885
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	20 750
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
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	20 751
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
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	20 750
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	16 850
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
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
Списание с расчетного счета 0000-000071 от 04.05.2025 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №9 от 04.05.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	20 749
Списание с расчетного счета 0000-000082 от 20.05.2025 18:00:00	Заработная плата по реестру №10 от 20.05.2025 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	15 918
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		24 634
<...>		24 634
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
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.	4 834
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
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.	4 834
Списание с расчетного счета 0000-000081 от 20.05.2025 18:00:00	Алименты с доходов Гилязиева И.Л. за май 2025 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	4 833
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 18:00:0	Перечисление подотчетному лицу	80 000,00
--	--------------------------------	-----------