

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ по итогам 2024 года
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"

Организация

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение	Процент
				исполнени
ПРИХОД				
Членский взнос ИОП	1 132 000,00	1 135 831,16	-3 831,16	100,3%
Членский взнос за электроэнергию	280 000,00	149 401,89	130 598,11	53,4%
Целевой взнос водопровод	214 000,00	214 428,82	-428,82	100,2%
Резервный фонд	83 552,55	83 552,55	0,00	100,0%
% по депозиту		11 983,88		
Долги прошлых лет (взыскания по суду)		44 286,62		
Пени (с прошлыми годами)		17 872,00		
Авансы на взносы 2025		105 480,28		
Итого приход	1 709 552,55	1 762 837,20		
РАСХОДЫ				
Затраты на управление - банковское обслуживание	26 000,00	23685,58	2314,42	91,10 %
Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет)	12 000,00	12458,22	-458,22	103,82 %
Затраты на управление -абонплата доменного имени сайта	6 000,00	5760,00	240,00	96,00 %
Затраты на управление -приобретение канцтоваров	1 200,00	628,00	572,00	52,33 %
Затраты на управление -транспортные расходы	10 000,00	9833,00	167,00	98,33 %
Затраты на управление -чл.взнос в Союз садоводов РТ	3 380,00	3380,00		100,00 %
Затраты на управление- заправка и покупка картриджа	1 200,00	3863,00	-2663,00	321,92 %
Затраты на управление-ревизия	3 500,00	3500,00		100,00 %
Земельный налог	7 248,00	5110,00	2138,00	93,35 %
Компенсация приобретения электроэнергии сторожу	5 000,00	8000,00	-3000,00	160,00 %
Непредвиденные расходы	100 000,00	10499,00	89501,00	9,70 %
Расчеты с АО Татэнергосбыт	280 000,00	134607,20	145395,80	45,00 %
Расчеты с операторами ТБО	89 000,00	89000,00		100,00 %
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	83 552,55	140000,00	-56447,45	167,56 %
Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)	50 000,00	48175,68	1824,32	96,35 %
Содержание территории общего пользования	100 000,00	88029,00	11971,00	88,03 %
Содержание электрохозяйства	60 000,00	62297,00	-2297,00	103,83 %
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	153 000,00	144644,81	8355,20	100,68 %
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	1 500,00	1027,08	472,93	68,47 %
ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)	515 000,00	519543,23	-4543,23	102,03 %
Целевой взнос (водопровод)	214 000,00	197459,50	16540,50	92,27 %
Итого расходов	1 721 580,55	1511500,30	210083,27	96,90 %
Остаток на расчетном счете		251336,90	(неизрасх.остатки, % депозитов, судебные взыскания долгов, пени)	
в том числе:				
Авансы на взносы 2025	105480,28			
Средства в резервный фонд 2025 года	145856,62			