

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"
Отчет об исполнении сметы по состоянию на 1.11.2025

Финансирование (Приход):

Наименование показателя	Планируемое поступление	Фактическое поступление	Дефицит	Превышение	% исполнения
Членские взносы	1 381 086,00	1 407 682,88	-26 596,88		101,93
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	145 856,62	145 856,62	0,00		100,00
проценты от депозита		18 397,91			
Долги прошлых лет	50 000,00	22 405,45	27 594,55		44,81
Пени		2 627,21			
Авансы		33 145,59			
Итого	1 576 942,62	1 630 115,66	997,67		103,37

Расходы:

Показатель	Планируемый расход	Фактический расход	Не израсходовано	Перерасход	% исполнения
Банковские услуги	26 000,00	26 019,40		19,40	100,07 %
Земельный налог	7 248,00	5 073,00	2 175,00		69,99 %
Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)	55 000,00	40 376,22	14 623,78		73,41 %
Содержание территории общего пользования	330 000,00	324 702,82	5 297,18		98,39 %
Затраты на управление -транспортные расходы	10 000,00	9 914,00	86,00		99,14 %
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	11 499,11	500,89		95,83 %
Затраты на управление -чл.взнос в Союз садоводов РТ	3 500,00	3 500,00			100,00 %
Затраты на управление-ревизия	4 000,00	4 000,00			100,00 %
Непредвиденные расходы	30 000,00	27 533,00	2 467,00		91,78 %
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	145 856,62	100 904,00	44 952,62		69,18 %
Затраты на управление -абонплата доменного имени сайта	6 000,00	5 760,00	240,00		96,00 %
Расчеты с операторами ТБО	130 000,00	126 000,00	4 000,00		96,92 %
Затраты на управление- заправка и покупка картриджа	1 200,00	536,00	664,00		44,67 %
ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)	580 000,00	472 788,81	107 211,19		81,10 %
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	176 000,00	141 115,36	34 884,64		80,18 %
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	1 500,00	940,76	559,24		62,72 %
Итого	1 524 504,62	1 300 662,48	223 861,54	19,40	85,32 %

Остаток на расчетном счете :	329 453,18
------------------------------	------------