

**САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"
Отчет об исполнении сметы по состоянию на 1.12.2025**

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		53 146,85			
Итого	1 576 942,62	1 650 116,92	997,67		104,64

Расходы:

Показатель	Планируемый расход	Фактический расход	Не израсходовано	Перерасход	% исполнения
Банковские услуги	26 000,00	27 760,73		1 760,73	106,77 %
Земельный налог	7 248,00	5 073,00	2 175,00		69,99 %
Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)	55 000,00	44 765,89	10 234,11		81,39 %
Содержание территории общего пользования	330 000,00	328 302,82	1 697,18		99,49 %
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	12 571,11		571,11	104,76 %
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	520 489,96	59 510,04		89,33 %
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	176 000,00	155 425,70	20 574,30		88,31 %
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	1 500,00	1 036,16	463,84		69,08 %
Итого	1 524 504,62	1 373 572,37	153 264,09	2 331,84	90,10 %

Остаток на расчетном счете :

276 544,55

Детализация в приложении:

**САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"
Отчет об исполнении сметы на 1.12.2025 (детализация)**

Статья затрат	Дата	Контрагент	Содержание	Сумма
Банковские услуги				27 760,73
09.01.2025		КОРУС Консалтинг СНГ ООО	1000 Оплата подписки на сервис "E-invoicing" по договору №1000 от 09.11.2024. НДС 20 % - 198,00 рублей 5976 транзакция ad87722e-e907-48a6-b6a8-9166506	990,00
13.01.2025		ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Нижний Новгород	Комиссия за перечисление по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 28.12.2024 по 12.01.2025. НДС не облагается. по вх.д.	29,05
20.01.2025		ОТДЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН N8610 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018 по вх.д. 230273 от 20.01.2025	36,00
21.01.2025		ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Нижний Новгород	Комиссия за перечисление по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 13.01.2025 по 20.01.2025. НДС не облагается. по вх.д.	22,28
26.01.2025		ОТДЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН N8610 ПАО СБЕРБАНК	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-	70,00
11.02.2025		ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Нижний Новгород	Комиссия за перечисление по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 31.01.2025 по 10.02.2025. НДС не облагается. по вх.д.	29,05
21.02.2025		ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Нижний Новгород	Комиссия за перечисление по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 11.02.2025 по 20.02.2025. НДС не облагается. по вх.д.	22,28
26.02.2025		ОТДЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН N8610 ПАО СБЕРБАНК	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-	70,00
05.03.2025		АРГОС УЧЕТ ООО	Услуги по адаптации и сопровождению 1С по счету №Б3-1972 от 5 марта 2025г. НДС не облагается. по вх.д. 11 от 05.03.2025	3 445,00
05.03.2025		АРГОС УЧЕТ ООО	Передача неисключительных имущественных прав (Лицензия) на право использования программного продукта "Астрал-Отчетнос по счету №Б3-1984 от 5 марта 2025	5 700,00
05.03.2025		КОРУС Консалтинг СНГ ООО	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-d1c798b	990,00
10.03.2025		КОМПАНИЯ ТЕНЗОР ООО	Оплата по счету № 125030967 от 09.03.2025 (услуги СБИС). НДС не облагается. по вх.д. 13 от 10.03.2025	850,00
11.03.2025		ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Нижний Новгород	Комиссия за перечисление по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 28.02.2025 по 10.03.2025. НДС не облагается. по вх.д.	29,05
20.03.2025		ОТДЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН N8610 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018 по вх.д. 666357 от 20.03.2025	36,00
21.03.2025		ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Нижний Новгород	Комиссия за перечисление по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 11.03.2025 по 20.03.2025. НДС не облагается. по вх.д.	23,59
01.04.2025		ОТДЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН N8610 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ. Без НДС. Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018 по вх.д. 830879 от 01.04.2025	22,50
09.04.2025		ОТДЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН N8610 ПАО СБЕРБАНК	Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка 60007594 с бизнес-карты MIR 22022081D1A89618 за 2025-04-09. Держатель БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010	1 400,00
09.04.2025		ОТДЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН N8610 ПАО СБЕРБАНК	Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка 60007594 с бизнес-карты MIR 22022081D1A89618 за 2025-04-09. Держатель БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010	1 600,00
11.04.2025		ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Нижний Новгород	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. по вх.д.	27,30
11.04.2025		КОРУС Консалтинг СНГ ООО	1000 Оплата подписки по тарифу Базовый по договору-оферты, акцептованному от 09.11.2024. НДС 20 % - 165,00 рублей. 5976 транзакция 16ab2cbe-d19f-481b-	990,00
21.04.2025		ОТДЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН N8610 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018 по вх.д. 250962	112,50
30.04.2025		ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Нижний Новгород	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. по вх.д.	19,30
12.05.2025		ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Нижний Новгород	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. по вх.д.	29,05
20.05.2025		ОТДЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН N8610 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018 по вх.д. 368934	202,50
21.05.2025		ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Нижний Новгород	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. по вх.д.	22,29
11.06.2025		ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Нижний Новгород	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 30.05.2025 по 10.06.2025. НДС не облагается. по вх.д.	29,05
19.06.2025		ОТДЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН N8610 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018 по вх.д. 350420	202,50
23.06.2025		ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Нижний Новгород	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 11.06.2025 по 22.06.2025. НДС не облагается. по вх.д.	22,28
11.07.2025		ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Нижний Новгород	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 30.06.2025 по 10.07.2025. НДС не облагается. по вх.д.	29,05
20.07.2025		ОТДЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН N8610 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018 по вх.д. 742849	202,50
21.07.2025		ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Нижний Новгород	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 11.07.2025 по 20.07.2025. НДС не облагается. по вх.д.	22,28

Статья затрат			Сумма
Дата	Контрагент	Содержание	
30.07.2025	ОТДЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН N8610 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018 по вх.д. 610401	137,50
31.07.2025	ОТДЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН N8610 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018 по вх.д. 86872	625,00
10.08.2025	ОТДЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН N8610 ПАО СБЕРБАНК	Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка 60022126 с бизнес-карты MIR 22022081D1A89618 за 2025-08-10. Держатель БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010	1 200,00
10.08.2025	ОТДЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН N8610 ПАО СБЕРБАНК	Плата за получение наличных в АТМ Сбербанка 60022126 с бизнес-карты MIR 22022081D1A89618 за 2025-08-10. Держатель БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. 4010	1 200,00
11.08.2025	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Нижний Новгород	Комиссия за перечисление по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 31.07.2025 по 10.08.2025. НДС не облагается. по вх.д.	29,05
15.08.2025	ОТДЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН N8610 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018 по вх.д. 316888	975,00
19.08.2025	ОТДЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН N8610 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018 по вх.д. 317937	202,50
21.08.2025	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Нижний Новгород	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 11.08.2025 по 20.08.2025. НДС не облагается. по вх.д.	22,28
11.09.2025	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Нижний Новгород	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 29.08.2025 по 10.09.2025. НДС не облагается. по вх.д.	29,05
19.09.2025	ОТДЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН N8610 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018 по вх.д. 912485	202,50
22.09.2025	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Нижний Новгород	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 11.09.2025 по 21.09.2025. НДС не облагается. по вх.д.	22,28
23.09.2025	ОТДЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН N8610 ПАО СБЕРБАНК	Плата за получение наличных через POS-терминал Сбербанка 29117942 с бизнес-карты MIR 22022081D1A89618 за 2025-09-23. Держатель БЛОХИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ	400,00
13.10.2025	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Нижний Новгород	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 30.09.2025 по 12.10.2025. НДС не облагается. по вх.д.	29,05
14.10.2025	АРГОС УЧЕТ ООО	Услуги по адаптации и сопровождению 1С по счету №Б3-8302 от 14 октября 2025г. НДС не облагается. по вх.д. 61 от 14.10.2025	3 445,00
20.10.2025	ОТДЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН N8610 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018 по вх.д. 378995	202,50
21.10.2025	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Нижний Новгород	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 13.10.2025 по 20.10.2025. НДС не облагается. по вх.д.	22,29
05.11.2025	ОТДЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН N8610 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018 по вх.д. 644730	100,00
11.11.2025	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Нижний Новгород	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 31.10.2025 по 10.11.2025. НДС не облагается. по вх.д.	29,05
14.11.2025	ОТДЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН N8610 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за Обслуживание Бизнес-карты (Дебетовая СберБизнес карта к счету в валюте РФ): Ежегодная оплата: С пластиком № 2202*****9618 от 14.11.2025	1 500,00
20.11.2025	ОТДЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН N8610 ПАО СБЕРБАНК	Комиссия за перевод средств со счета ЮЛ на счета ФЛ, открытые в ПАО Сбербанк. Без НДС. Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018 по вх.д. 174898	90,00
21.11.2025	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.Нижний Новгород	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 11.11.2025 по 20.11.2025. НДС не облагается. по вх.д.	22,28
Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет)			12 571,11
09.01.2025	ПОЧТА РОССИИ АО	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 09.01.20	333,04
31.01.2025	МЕГАФОН ПАО	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-01-31. Оплата телефон январт Чек он-лайн №194187 от 31.01.2025 по вх.д. 194187 от 31.01.202	400,00
31.01.2025	МЕГАФОН ПАО	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-01-31. Оплата интернет январт Чек он-лайн №498683 от 31.01.2025 по вх.д. 498683 от 31.01.202	500,00
28.02.2025	МЕГАФОН ПАО	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-02-28. Оплата телефона февраль. Чек он-лайн №648104 от 28.02.2025 по вх.д. 648104 от 28.02.	400,00
28.02.2025	МЕГАФОН ПАО	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-02-28. Оплата интернета февраль. Чек он-лайн №740323 от 28.02.2025 по вх.д. 740323 от 28.02.	500,00
20.03.2025	МЕГАФОН ПАО	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-03-20. Оплата телефона март Чек он-лайн №921328 от 20.03.2025 по вх.д. 921328 от 20.03.2025	400,00
20.03.2025	МЕГАФОН ПАО	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-03-20. Оплата интернета март Чек он-лайн №193232 от 20.03.2025 по вх.д. 193232 от 20.03.20	500,00
26.04.2025	МЕГАФОН ПАО	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-04-26.оплата телефона апрель Чек он-лайн №457578 от 26.04.2025 по вх.д. 457578 от 26.04.20	400,00
26.04.2025	МЕГАФОН ПАО	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-04-26. Оплата интернета апрель Чек он-лайн №924964 от 26.04.2025 по вх.д. 924964 от 26.04.	500,00
20.05.2025	МЕГАФОН ПАО	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-05-20. Оплата телефона май_019158 Чек он-лайн №136665 от 20.05.2025 по вх.д. 136665 от 20.0	460,00

Статья затрат			Сумма
Дата	Контрагент	Содержание	
20.05.2025	МЕГАФОН ПАО	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-05-20. оплата интернета май _419138 Чек он-лайн №216408 от 20.05.2025 по вх.д. 216408 от 2	500,00
27.06.2025	МЕГАФОН ПАО	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-06-27.Оплата телефона ионьЧек он-лайн №604531 от 27.06.2025 по вх.д. 604531 от 27.06.2025	450,00
27.06.2025	МЕГАФОН ПАО	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-06-27.Оплата интернета июнь от 27.06.2025 по вх.д. 289007 от 27.06.2025	500,00
01.07.2025	ПОЧТА РОССИИ АО	Покупка PURCHASE_CB в ТУ POST RUS.SERVICE.42008 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-07-01. Отправка заказного письма Чек он-лайн №389697 от 01.07.20	396,07
29.07.2025	МЕГАФОН ПАО	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-07-29. Оплата телефона изюль.Чек он-лайн №265417 от 29.07.2025 по вх.д. 265417 от 29.07.2	470,00
29.07.2025	МЕГАФОН ПАО	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-07-29. Оплата интернета изюльЧек он-лайн №478611 от 29.07.2025 по вх.д. 478611 от 29.07.2025	600,00
27.08.2025	МЕГАФОН ПАО	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-08-27. Оплата телефона август Чек он-лайн №896351 от 27.08.2025 по вх.д. 896351 от 27.08.2	470,00
27.08.2025	МЕГАФОН ПАО	Покупка в ТУ MEGAFON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-08-27. Оплата интернета август Чек он-лайн №798735 от 27.08.2025 по вх.д. 798735 от 27.08.	600,00
26.09.2025	Nethouse	Покупка PURCHASE_CB в ТУ YM*Nethouse.ru по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-09-26. Оплата домена снт-нептун.рф Чек он-лайн №419951 от 26.09.2025 по	1 000,00
26.09.2025	МЕГАФОН ПАО	Покупка в ТУ Сбербанка MEGAFON NO3DS_NOCVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-09-26. Оплата телефона сентябрь Чек он-лайн №596546 от 26.09.2025 по	450,00
26.09.2025	МЕГАФОН ПАО	Покупка в ТУ Сбербанка MEGAFON NO3DS_NOCVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-09-26. Оплата интернета сентябрь Чек он-лайн №441146 от 26.09.2025 по	600,00
24.10.2025	МЕГАФОН ПАО	Покупка в ТУ Сбербанка MEGAFON NO3DS_NOCVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-10-24Оплата телефона октябрь Чек он-лайн №591583 от 24.10.2025 по вх.	470,00
24.10.2025	МЕГАФОН ПАО	Покупка в ТУ Сбербанка MEGAFON NO3DS_NOCVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-10-24. Оплата интернета октябрь Чек он-лайн №580239 от 24.10.2025 по	600,00
26.11.2025	МЕГАФОН ПАО	Покупка в ТУ Сбербанка MEGAFON 3DS_CVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-11-26. Оплата телефона ноябрь Чек он-лайн №919881 от 26.11.2025 по вх.д.	472,00
26.11.2025	МЕГАФОН ПАО	Покупка в ТУ Сбербанка MEGAFON 3DS_CVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-11-26. Оплата интернета ноябрь Чек он-лайн №195980 от 26.11.2025 по вх.д.	600,00
Затраты на управление -абонплата доменного имени сайта			5 760,00
13.02.2025	БАЗИУМ ООО	Оплата счета №Bazium-10041Е от 13.02.25. Лицензия на сайт на 1 год. НДС не облагается. по вх.д. 7 от 13.02.2025	5 760,00
Затраты на управление -транспортные расходы			9 914,00
16.01.2025	ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ ООО	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка 16105 AZS 105 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-01-16. Прокупка бензин. Чек он-лайн №817282 от 16.01.2025 по вх	1 500,00
31.03.2025	ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ ООО	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка 16110 AZS 110 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-03-31. Бензин . 1310 KA_299115 Чек он-лайн №758657 от 31.03.202	1 018,00
13.05.2025	ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ ООО	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка 16119 AZS 119 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-05-13. Покупка бензина. 1310 KA_233430 Чек он-лайн №631380 от 1	1 061,00
09.06.2025	ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ ООО	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка 16119 AZS 119 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-06-09. Оплата бензина ек он-лайн №483529 от 09.06.2025 по вх.д.	1 475,00
20.06.2025	ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ ООО	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка 16119 AZS 119 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-06-20. Оплата бензина. 1310 KA_692555 Чек он-лайн №877454 от 20	1 442,00
01.07.2025	ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ ООО	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка 16105 AZS 105 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-07-01. Оплата бензина Чек он-лайн №232043 от 01.07.2025 по вх.д	1 517,00
21.07.2025	ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ ООО	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка 16119 AZS 119 по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-07-21. Покупка бензина Чек он-лайн №364054 от 21.07.2025 по вх.	1 901,00
Затраты на управление -чл.взнос в Союз садоводов РТ			3 500,00
30.06.2025	АССОЦИАЦИЯ СНТ ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН	Членские взносы за 2025 год. НДС не облагается. по вх.д. 38 от 30.06.2025	3 500,00
Затраты на управление- заправка и покупка картриджа			536,00
20.07.2025	Озон	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка YM*OZON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-07-20.Покупка картриджа для принтера Чек он-лайн №981160 от 20.07.202	536,00
Затраты на управление-ревизия			4 000,00
30.06.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	взаимозачет за проведение ревизии	4 000,00
Земельный налог			5 073,00
31.03.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Начислен Земельный налог за 1 квартал 2025 г.	1 691,00
30.06.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Начислен Земельный налог за 2 квартал 2025 г.	1 691,00
30.09.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Начислен Земельный налог за 3 квартал 2025 г.	1 691,00
Непредвиденные расходы			27 533,00
24.01.2025	МИ ФНС России по управлению долгом	Государственная пошлина за рассмотрение иска в отношении Губайдуллина В.К. сумма иска 21825,23 руб. НДС не облагается. по вх.д. 5	4 000,00
29.03.2025	Озон	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка YM*OZON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-03-29.Козырек на датчик ворот. 1010 KA_548518 Чек он-лайн №321726 от	1 146,00
02.04.2025	Озон	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка OZON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-04-02. Элемент питания для датчика 2шт. Чек он-лайн №977519 от 02.04.202	1 324,00

Статья затрат			Сумма
Дата	Контрагент	Содержание	
06.07.2025	Озон	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка OZON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-07-06. покупка леска для тримера Чек он-лайн №769101 от 06.07.2025 по в	1 063,00
01.10.2025	ЭКОАВТОТРЕЙД ООО	Оплата счета №200 от 30.09.25. Вывоз иных отходов за сентябрь 2025 по договору №17 от 01.05.2024. НДС не облагается. по вх.д. 60 от 01.10.2025	16 000,00
21.10.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Экспертный расчет мощности на участки по Договор 20 20 от 10.09.2025	4 000,00
21.10.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Оплата больничного за счет работодателя	2 404,29
05.03.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Оплата больничного за счет работодателя	2 404,29
Расчеты с операторами ТБО			126 000,00
13.02.2025	УК ПЖКХ ООО	Аванс на оказание услуг по обращению с ТКО за 2025 год по договору 1615002974/1 от 01.01.2022 садоводческое некоммерческое товарищество "Нептун". В то	15 000,00
30.04.2025	ЭКОАВТОТРЕЙД ООО	Оплата счета №53 от 30.04.25. Вывоз иных отходов за апрель 2025 по договору №17 от 01.05.2024. НДС не облагается. по вх.д. 24 от 30.04.2025	16 000,00
05.06.2025	ЭКОАВТОТРЕЙД ООО	Оплата счета №94 от 31.05.25. Вывоз иных отходов за май 2025 по договору №17 от 01.05.2024. НДС не облагается. по вх.д. 31 от 05.06.2025	16 000,00
30.06.2025	ЭКОАВТОТРЕЙД ООО	Оплата счета №113 от 30.06.25. Вывоз иных отходов за июнь 2025 по договору №17 от 01.05.2024. НДС не облагается. по вх.д. 37 от 30.06.2025	32 000,00
04.08.2025	УК ПЖКХ ООО	Аванс на оказание услуг по обращению с ТКО за 2025 год по договору 1615002974/1 от 01.01.2022 садоводческое некоммерческое товарищество "Нептун". В то	15 000,00
04.08.2025	ЭКОАВТОТРЕЙД ООО	Оплата счета №141 от 31.07.25. Вывоз иных отходов за июль 2025 по договору №17 от 01.05.2024. НДС не облагается. по вх.д. 47 от 04.08.2025	32 000,00
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)			100 904,00
13.04.2025	Все инструменты	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Vseinstrumenti.ru по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-04-13. Покупка Четырехколесная тележка СОРОКИН с бортами 260кг110 KA_	17 784,00
03.07.2025	Озон	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка OZON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-07-03. Покупка видеорегистратора HiWatch Чек он-лайн №588020 от 03.07.20	7 340,00
03.07.2025	Озон	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка YM*OZON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-07-03. Покупка 2-х видеокамер HiWatch DS-1400 1010 KA_011389 Чек он-л	10 280,00
30.07.2025	Осянина Юлия Викторовна	Оплата по договору №12/25 с СНТ "Нептун (монтаж видеосистемы)". НДС не облагается. по вх.д. 45 от 30.07.2025	5 500,00
13.08.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	монтаж водопровода 35 метров (уч66-43) по Договор 16 16 от 01.08.0205	21 000,00
15.08.2025	Осянина Юлия Викторовна	Оплата по договору №14/25 с СНТ "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 49 от 15.08.2025	39 000,00
Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)			44 765,89
01.04.2025	Осянина Юлия Викторовна	Оплата по договору №3/25 с СНТ "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 19 от 01.04.2025	4 500,00
21.04.2025	Осянина Юлия Викторовна	Оплата по договору №4/25 с СНТ "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 23 от 21.04.2025	4 500,00
20.05.2025	Осянина Юлия Викторовна	Оплата по договору №5/25 с СНТ "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 29 от 20.05.2025	4 500,00
16.06.2025	Озон	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка YM*OZON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2025-06-16.Покупка сантехнической нити 1010 KA_250207 Чек он-лайн №674931	715,00
19.06.2025	Осянина Юлия Викторовна	Оплата по договору №7/25 с СНТ "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 35 от 19.06.2025	4 500,00
20.07.2025	Осянина Юлия Викторовна	Оплата по договору №10/25 с СНТ "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 44 от 20.07.2025	4 500,00
19.08.2025	Осянина Юлия Викторовна	Оплата по договору №18/25 с СНТ "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 53 от 19.08.2025	4 500,00
19.09.2025	Осянина Юлия Викторовна	Оплата по договору №21/25 с СНТ "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 59 от 19.09.2025	4 500,00
14.10.2025	Татэнергосбыт АО	ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за сентябрь 2025 года, Договор №659 Э от 09.01.2018. В том числе НДС 20 % - 110.20 рублей. по вх.д. 62 от 14.10.	661,22
20.10.2025	Осянина Юлия Викторовна	Оплата по договору с СНТ Нептун №23/25 .НДС не облагается. по вх.д. 70 от 20.10.2025	4 500,00
21.10.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Анализ воды из скважины по Приходный ордер б/н от 20.10.2025	3 000,00
05.11.2025	Осянина Юлия Викторовна	Оплата по договору с СНТ Нептун №25/25 . НДС не облагается. по вх.д. 72 от 05.11.2025	4 000,00
13.11.2025	Татэнергосбыт АО	ИНН 1615002974, оплата электроэнергии за октябрь 2025 года, Договор №659 Э от 09.01.2018. В том числе НДС 20 % - 64.95 рублей. по вх.д. 73 от 13.11.20	389,67
Содержание территории общего пользования			328 302,82
20.01.2025	Осянина Юлия Викторовна	Оплата по договору №1/25 с СНТ "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 4 от 20.01.2025	7 200,00
20.03.2025	Осянина Юлия Викторовна	Оплата по договору №2/25 с СНТ "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 18 от 20.03.2025	7 200,00
20.05.2025	Осянина Юлия Викторовна	Оплата по договору №6/25 с СНТ "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 30 от 20.05.2025	3 600,00
19.06.2025	Осянина Юлия Викторовна	Оплата по договору №8/25 с СНТ "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 36 от 19.06.2025	3 600,00
20.07.2025	Осянина Юлия Викторовна	Оплата по договору №11/25 с СНТ "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 43 от 20.07.2025	3 600,00
29.07.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	покос, срез поросли 84 сотки по договор 9 9 от 01.07.2025	45 000,00
31.07.2025	Осянина Юлия Викторовна	Аванс по договору №14/25 с СНТ "Нептун" (замена запасных ворот). НДС не облагается. по вх.д. 46 от 20.07.2025	25 000,00
13.08.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Засыпка алей щебнем (ШПС 150 тонн) по Договор 15 15 от 01.08.2025	125 000,00
19.08.2025	Осянина Юлия Викторовна	Оплата по договору №19/25 с СНТ "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 54 от 19.08.2025	3 600,00
19.09.2025	Осянина Юлия Викторовна	Оплата по договору №22/25 с СНТ "Нептун". НДС не облагается. по вх.д. 58 от 19.09.2025	3 600,00
20.10.2025	Осянина Юлия Викторовна	Оплата по договору с СНТ Нептун №24/25 . НДС не облагается. по вх.д. 71 от 20.10.2025	3 600,00
21.10.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Засыпка аллей асфальтной крошкой 30т по Договор 17 17 от 11.08.2025	93 702,82
20.11.2025	Гилазиева Юлия Викторовна	Оплата по договору с СНТ Нептун №26/25 . НДС не облагается. по вх.д. 74 от 20.11.2025	3 600,00
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП			155 425,70
	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Страховые взносы (единный тариф)	14 310,34

Статья затрат			Сумма
Дата	Контрагент	Содержание	
	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Страховые взносы (единий тариф)	12 560,34
	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Страховые взносы (единий тариф)	14 072,27
	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Страховые взносы (единий тариф)	14 310,34
31.05.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Страховые взносы (единий тариф)	14 310,34
30.06.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Страховые взносы (единий тариф)	14 310,34
31.07.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Страховые взносы (единий тариф)	14 310,34
31.08.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Страховые взносы (единий тариф)	14 310,36
30.09.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Страховые взносы (единий тариф)	14 310,35
31.10.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Страховые взносы (единий тариф)	14 310,34
30.11.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Страховые взносы (единий тариф)	14 310,34
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)			1 036,16
	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	95,40
	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	83,74
	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	93,82
	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	95,40
31.05.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	95,40
30.06.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	95,40
31.07.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	95,40
31.08.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	95,40
30.09.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	95,40
31.10.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	95,40
30.11.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Расчеты по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ	95,40
ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)			518 085,67
	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Начислена заработка плата	47 701,15
	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Начислена заработка плата	41 867,82
	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Начислена заработка плата	46 907,50
	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Начислена заработка плата	47 701,15
31.05.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Начислена заработка плата	47 701,15
30.06.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Начислена заработка плата	47 701,15
31.07.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Начислена заработка плата	47 701,15
31.08.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Начислена заработка плата	47 701,15
30.09.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Начислена заработка плата	47 701,15
31.10.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Начислена заработка плата	47 701,15
30.11.2025	САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"	Начислена заработка плата	47 701,15
Итого			1 373 572,37

Дата составления: 01.12.2025

Ответственный:

Председатель
(должность)

(подпись)

Блохин В. К.
(расшифровка подписи)