

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "НЕПТУН"
Отчет об исполнении сметы по состоянию на 1 февраля 2026 года

Финансирование (Приход):

Наименование показателя	Планируемое поступление	Фактическое поступление	Дефицит	Превышение	% исполнения
Членские взносы	1 504 710,00	240 559,59			15,99
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	140 459,64	140 459,64			100,00
проценты от депозита					
Долги прошлых лет	149 161,00				
Пени					
Авансы		248,67			
Итого	1 645 169,64	381 267,90			23,17

Расходы:

Показатель	Планируемый расход	Фактический расход	Не израсходовано	Перерасход	% исполнения
Банковские услуги	30 000,00	214,58	29 785,42		0,72 %
Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет)	15 000,00	1 070,00	13 930,00		7,13 %
Затраты на управление -абонплата доменного имени сайта	6 000,00		6 000,00		
Затраты на управление -приобретение канцтоваров	1 200,00		1 200,00		
Затраты на управление -транспортные расходы	10 000,00		10 000,00		
Затраты на управление -чл.взнос в Союз садоводов РТ	3 500,00		3 500,00		
Затраты на управление- заправка и покупка картриджа	1 200,00		1 200,00		
Затраты на управление-ревизия	4 000,00		4 000,00		
Земельный налог	7 248,00		7 248,00		
Компенсация приобретения электроэнергии сторожу	5 000,00		5 000,00		
Непредвиденные расходы	30 000,00	9 045,00	20 955,00		28,29 %
Расчеты с операторами ТБО	160 000,00		160 000,00		
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	140 459,64		140 459,64		
Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)	55 000,00		55 000,00		
Содержание территории общего пользования	354 000,00	3 600,00	350 400,00		1,02 %
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	190 000,00	15 344,83	174 655,17		8,08 %
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	1 700,00	102,30	1 597,70		6,02 %
ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)	630 000,00	51 149,43	578 850,57		8,12 %
Итого	1 643 848,00	80 526,14	1 563 781,50		4,86 %

Остаток на расчетном счете :	300 741,76
------------------------------	------------

Детализация в приложении:

Вид денежных средств Вид движения Документ оплаты		Сумма
Общий остаток на начало		257 201,14
Поступление		128 701,76
Безналичные		128 701,76
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		128 701,76
Списание		85 161,14
Безналичные		85 161,14
Общехозяйственные расходы		13 372,58
Списание с расчетного счета 0000-000002 от 12.01.2026 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 30.12.2025 по 11.01.2026. НДС не облагается.	31,15
Списание с расчетного счета 0000-000003 от 15.01.2026 18:00:00	1С: базовый (3 мес) по счету №Б3-490 от 15 января 2026г. НДС не облагается.	8 488,00
Списание с расчетного счета 0000-000004 от 19.01.2026 18:00:00	Комиссия за перевод СБП В2С на ФЛ по НМТ. Документ: №1 (4635.0 RUR) от 2026-01-19.[В6019095421525100000120011680301 Договор РКО №40703810162000002683 от 26.11.2018	69,52
Списание с расчетного счета 0000-000007 от 19.01.2026 18:00:00	Оплата по договору с СНТ Нептун №1/26 . НДС не облагается.	3 600,00
Списание с расчетного счета 0000-000012 от 19.01.2026 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	90,00
Списание с расчетного счета 0000-000013 от 20.01.2026 18:00:00	Покупка в ТУ Сбербанка MEGAFON 3DS_CVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2026-01-20. Оплата телефона январь. 1010 KA_978527 Чек он-лайн №967887 от 20.01.2026	470,00
Списание с расчетного счета 0000-000014 от 20.01.2026 18:00:00	Покупка в ТУ Сбербанка MEGAFON 3DS_CVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2026-01-20. Оплата интернета январь 1010 KA_758586 Чек он-лайн №109223 от 20.01.2026	600,00
Списание с расчетного счета 0000-000015 от 21.01.2026 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 12.01.2026 по 20.01.2026. НДС не облагается.	23,91
Расчеты по налогам и сборам		22 551,83
Списание с расчетного счета 0000-000006 от 19.01.2026 18:00:00	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	557,00
Списание с расчетного счета 0000-000011 от 19.01.2026 18:00:00	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	21 994,83
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		102,30
Списание с расчетного счета 0000-000005 от 19.01.2026 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за январь 2026 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.	102,30
Расчеты с персоналом по оплате труда		39 332,73
Списание с расчетного счета 0000-000001 от 04.01.2026 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №1 от 04.01.2026 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	22 250,73
Списание с расчетного счета 0000-000010 от 19.01.2026 18:00:00	Заработная плата по реестру №2 от 19.01.2026 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	17 082,00
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		9 801,70
Списание с расчетного счета 0000-000008 от 19.01.2026 18:00:00	Возврат ошибочно переведенных взносов уч.55 Перевод СБП ФЛ	4 635,00
Списание с расчетного счета 0000-000009 от 19.01.2026 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за январь 2026 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	5 166,70
Общий остаток на конец		300 741,76