

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

Финансирование (Приход):

Наименование показателя	Планируемое поступление	Фактическое поступление	Дефицит	Превышение	% исполнения
Членские взносы	1 504 710,00	493 177,32			32,78
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		806,67			
Итого	1 645 169,64	634 443,63			38,56

Расходы:

Показатель	Планируемый расход	Фактический расход	Не израсходовано	Перерасход	% исполнения
Банковские услуги	30 000,00	1 461,46	28 538,54		4,87 %
Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет)	15 000,00	2 140,00	12 860,00		14,27 %
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	15 595,00	14 405,00		50,13 %
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	7 200,00	346 800,00		2,03 %
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	190 000,00	30 689,65	159 310,35		16,15 %
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	1 700,00	204,60	1 495,40		12,04 %
ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)	630 000,00	102 298,86	527 701,14		16,24 %
Итого	1 644 307,64	159 589,57	1 484 718,07		9,67 %

Остаток на расчетном счете :	474 854,06
-------------------------------------	-------------------

Детализация в приложении:

Вид денежных средств		Сумма
Вид движения		
Документ оплаты		
Общий остаток на начало		257 201,14
Поступление		381 877,49
Списание		164 224,57
Безналичные		164 224,57
Общехозяйственные расходы		25 839,46
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 №БЗ-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. B6019095421525100000120011680301 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 МEGAFON 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 МEGAFON 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
Списание с расчетного счета 0000-000016 от 04.02.2026 18:00:00	"Астрал-Отчетность" (сроком на 1 год) по счету №БЗ-1428 от 4 февраля 2026г. НДС не облагается.	6 550,00
Списание с расчетного счета 0000-000018 от 06.02.2026 18:00:00	Права использования "СБИС ЭДО" Старт по счету № 220 от 04 Февраля 2026 НДС не облагается.	1 100,00
Списание с расчетного счета 0000-000019 от 11.02.2026 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 30.01.2026 по 10.02.2026. НДС не облагается.	31,15
Списание с расчетного счета 0000-000020 от 19.02.2026 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 0000-000022 от 19.02.2026 18:00:00	Оплата по договору с СНТ Нептун №2/26 . НДС не облагается.	3 600,00
Списание с расчетного счета 0000-000026 от 24.02.2026 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 11.02.2026 по 23.02.2026. НДС не облагается.	25,73
Списание с расчетного счета 0000-000027 от 24.02.2026 18:00:00	Покупка в ТУ Сбербанка МEGAFON NO3DS_NOVCV по карте MIR 22022081D1A89618 за 2026-02-24. Оплата телефона февраль 1010 KA_682250 Чек он-лайн №812230 от 24.02.2026	470,00
Списание с расчетного счета 0000-000028 от 24.02.2026 18:00:00	Покупка в ТУ Сбербанка МEGAFON NO3DS_NOVCV по карте MIR 22022081D1A89618 за 2026-02-24. Оплата интернета февраль. 1010 KA_566361 Чек он-лайн №751675 от 24.02.2026	600,00
Расчеты по налогам и сборам		44 544,65
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
Списание с расчетного счета 0000-000025 от 19.02.2026 18:00:00	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	21 992,82
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		204,60
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
Списание с расчетного счета 0000-000021 от 19.02.2026 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за февраль 2026 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.	102,30
Расчеты с персоналом по оплате труда		79 959,14
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
Списание с расчетного счета 0000-000017 от 04.02.2026 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №3 от 04.02.2026 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	22 250,73
Списание с расчетного счета 0000-000024 от 19.02.2026 18:00:00	Заработная плата по реестру №4 от 19.02.2026 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	18 375,68
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		13 676,72

Списание с расчетного счета 0000-000008 от 19.01.2026 18:00:00	Возврат ошибочно переведенных взносов уч.55 Перевод СБП ФЛ 88. B6019095421525100000120011680301	4 635,00
Списание с расчетного счета 0000-000009 от 19.01.2026 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.П. за январь 2026 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	5 166,70
Списание с расчетного счета 0000-000023 от 19.02.2026 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.П. за февраль 2026 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	3 875,02
Чистый денежный поток		217 652,92
Общий остаток на конец		474 854,06