

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

Финансирование (Приход):

Наименование показателя	Планируемое поступление	Фактическое поступление	Дефицит	Превышение	% исполнения
Членские взносы	1 504 710,00	1 129 390,42			75,06
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	140 459,64	140 459,64			100,00
проценты от депозита					
Долги прошлых лет	149 161,00				
Пени		55,00			
Авансы		3 560,74			
Итого	1 645 169,64	1 273 465,80			77,41

Расходы:

Показатель	Планируемый расход	Фактический расход	Не израсходовано	Перерасход	% исполнения
Банковские услуги	30 000,00	1 608,34	28 391,66		5,36 %
Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет)	15 000,00	3 210,00	11 790,00		21,40 %
Затраты на управление -абонплата доменного имени сайта	6 000,00	6 000,00			100,00 %
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	1 691,00	5 557,00		23,33 %
Компенсация приобретения электроэнергии сторожу	5 000,00		5 000,00		
Непредвиденные расходы	30 000,00	20 051,00	9 979,00		65,00 %
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	10 800,00	343 200,00		3,05 %
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	190 000,00	46 034,48	143 965,52		24,23 %
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	1 700,00	306,90	1 393,10		18,05 %
ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)	630 000,00	153 448,29	476 551,71		24,36 %
Итого	1 644 307,64	243 150,01	1 401 187,63		14,75 %

Остаток на расчетном счете :	1 032 001,79
-------------------------------------	---------------------

Детализация в приложении:

Вид денежных средств Вид движения Документ оплаты		Сумма
Общий остаток на начало		257 201,14
Поступление		1 020 899,66
Списание		246 099,01
Безналичные		246 099,01
Общехозяйственные расходы		41 117,34
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
Списание с расчетного счета 0000-000029 от 02.03.2026 18:00:00	Оплата счета №Bazium-10576E от 02 марта 2026 г. Лицензия на сайт на 1 год. НДС не облагается.	6 000,00
Списание с расчетного счета 0000-000031 от 10.03.2026 18:00:00	Покупка PURCHASE_CB в ТУ Сбербанка УМ*OZON по карте MIR 22022081D1A89618 за 2026-03-10. Покупка лыж для сторожа. Чек он-лайн №884178 от 10.03.2026	4 461,00
Списание с расчетного счета 0000-000032 от 12.03.2026 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 27.02.2026 по 10.03.2026. НДС не облагается.	31,15
Списание с расчетного счета 0000-000033 от 16.03.2026 18:00:00	Покупка в ТУ Сбербанка МEGAFON 3DS_CVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2026-03-16. Оплата телефона март Чек он-лайн №160734 от 16.03.2026	470,00
Списание с расчетного счета 0000-000034 от 16.03.2026 18:00:00	Покупка в ТУ Сбербанка МEGAFON 3DS_CVC по карте MIR 22022081D1A89618 за 2026-03-16. Оплата интернета март Чек он-лайн №655413 от 16.03.2026	600,00
Списание с расчетного счета 0000-000035 от 20.03.2026 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 0000-000037 от 20.03.2026 18:00:00	Оплата по договору с СНТ Нептун №3/26 . НДС не облагается.	3 600,00
Списание с расчетного счета 0000-000041 от 23.03.2026 18:00:00	Комиссия за перечисления по зарплатному/социальному договору №62047756 от 19.12.2018 за период с 11.03.2026 по 22.03.2026. НДС не облагается.	25,73
Расчеты по налогам и сборам		66 539,48
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
Списание с расчетного счета 0000-000040 от 20.03.2026 18:00:00	Единый налоговый платеж НДС не облагается.	21 994,83
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		306,90
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
Списание с расчетного счета 0000-000036 от 20.03.2026 18:00:00	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за март 2026 года. Регистрационный номер в ФСС 1614150390. НДС не облагается.	102,30
Расчеты с персоналом по оплате труда		120 583,55
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
Списание с расчетного счета 0000-000030 от 05.03.2026 18:00:00	Аванс по заработной плате по реестру №5 от 05.03.2026 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	22 248,73
Списание с расчетного счета 0000-000039 от 20.03.2026 18:00:00	Заработная плата по реестру №6 от 20.03.2026 в соответствии с Договором 62047756 от 19.12.2018	18 375,68
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		17 551,74
Списание с расчетного счета 0000-000008 от 19.01.2026 18:00:00	Возврат ошибочно переведенных взносов уч.55 Перевод СБП ФЛ Лариса Александровна Г. по НМТ 7917***5888.[B6019095421525100000120011680301]	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
Списание с расчетного счета 0000-000023 от 19.02.2026 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за февраль 2026 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	3 875,02
Списание с расчетного счета 0000-000038 от 20.03.2026 18:00:00	Алименты с доходов Гилазиева И.Л. за март 2026 года по исполнительному производству №72784/20/16024-ИП от 03.10.2020. НДС не облагается.	3 875,02
Общий остаток на конец		1 032 001,79