

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ
на 01.03.2020

Организация

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
"НЕПТУН"

Наименование показателя	План	Факт	Отклонение	Процент исполнения
ПРИХОД				
Членский взнос ИОП	859 651.00	221 399.00	638 252.00	25.8%
Членский взнос за электроэнергию	225 000.00	38 651.71	186 348.29	17.2%
Целевой взнос	198 381.00	68 153.00	130 228.00	34.4%
Долги прошлых лет	5 532.00	5 532.00	0.00	100.0%
Резервный фонд	24 578.33	24 578.33	0.00	100.0%
Авансы на 2021 год	0.00	0.00	0.00	0.0%
Итого приход	1 313 142.33	358 314.04	954 828.29	27.3%
Остаток на расчетном счете		251 353.04		
РАСХОДЫ				
Прочие расходы (госпошлины, штрафы, пени и т.д.)	5 922.00	4 773.00	1 149.00	80,60 %
Затраты на управление - связь (почта, телефон, интернет)	7 000.00	510.00	6 490.00	7,29 %
Затраты на управление -абонплата доменного имени сайта	2 500.00	0.00	2 500.00	0 %
Затраты на управление -банковское обслуживание	15 500.00	1 303.62	14 196.38	8,41 %
Затраты на управление -оплата программы 1С:Садовод	12 000.00	11 000.00	1 000.00	91,67 %
Затраты на управление -приобретение канцтоваров	1 210.00	0.00	1 210.00	0 %
Затраты на управление -транспортные расходы	4 000.00	0.00	4 000.00	0 %
Затраты на управление -чл.взнос в Союз садоводов РТ	2 500.00	0.00	2 500.00	0 %
Затраты на управление (проведение общего собрания)	2 500.00	0.00	2 500.00	0 %
Затраты на управление- заправка и покупка картриджа	1 000.00	500.00	500.00	50,00 %
Затраты на управление-ревизия	2 500.00	0.00	2 500.00	0 %
Земельный налог	11 976.00	4 828.00	7 148.00	40,31 %
Компенсация приобретения дров и электроэнергии сторожу	21 500.00	0.00	21 500.00	0 %
Непредвиденные расходы	50 000.00	0.00	50 000.00	0 %
Расходы по целевому взносу (замена КТП)	198 381.00	0.00	198 381.00	0 %
Расчеты с АО Татэнергосбыт (потребление садоводов)	225 000.00	0.00	225 000.00	0 %
Расчеты с операторами ТБО	94 000.00	0.00	94 000.00	0 %
Резервный фонд (неиспользованные остатки прошлых периодов)	24 578.33	0.00	24 578.33	0 %
Содержание системы водохозяйства (вкл.энергия)	40 000.00	0.00	40 000.00	0 %
Содержание территории общего пользования	20 000.00	0.00	20 000.00	0 %
Содержание электрохозяйства	20 000.00	0.00	20 000.00	0 %
Страховые взносы (ПФР, ОМС, ФСС) 30% от ФЗП	127 000.00	19 365.54	107 634.46	15,25 %
Страховые взносы в ФСС от НС и ПЗ (0,2% от ФЗП)	900.00	129.10	770.90	14,34 %
ФЗП :Оплата труда (включая удержания НДФЛ)	423 175.00	64 551.74	358 623.26	15,25 %
Итого расходов	1 313 142.33	106 961.00	1 206 181.33	13,46 %

Руководитель

Председатель правления

должность

подпись

Блохин В. К.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

29 февраля 2020 г.