

Отчет
О финансово-хозяйственной деятельности СТСН «Первомайское»

за период с 01 июня 2025 по 31 мая 2026

	01.06.25-31.05.26г
	в руб.
Остаток денежных средств начало отчетного периода	146 799
в том числе:	
на расчетном счете.....	138 508
в кассе.....	291
выдано в подотчет.....	8 000
За отчетный период сумма поступлений денежных средств составила	6 216 150
За отчетный период сумма расхода денежных средств составила	6 177 357
проверка =e6+e11-e14 =	185 592

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

в том числе:	
на расчетном счете.....	183 264
в кассе.....	2 328
выдано в подотчет.....	-
	185 592

За отчетный период денежные средства поступили по следующим статьям:

Доходы:

76.1	Членские взносы (в т.ч задолженность прошлых периодов)	4 476 085
------	---	-----------

76.5	Собрано за потребленную электроэнергию(в т.ч задолженность прошлых перио	1 740 065
------	---	-----------

76.6 Возмещение расходов по налогу на землю с неприватизированных участков

76.7 Вступительные взносы.....

76.2 Компенсация садоводми за приобретенные электросчетчики, СИП, автоматы

76.10 Пени за просрочку оплаты членских взносов.....

76.14 Продажа БУ имущества материалов

76.50 Пени за просрочку оплаты электроэнергии.....

Целевое финансирование:

Доходы:

76.70 Целевой взнос на газификацию.....

76.71 Компенсация комиссии банка при внесении денег на расчетный счет

76.81	Целевой взнос на модерн. электросети ТСН (Реш. Правл. №2 от 13.02.16г. утв. собр. 2016г)	
-------	---	--

76.81	Целевой взнос на реконструкцию электросетей сдоводства (уч.61 , уч. 131 Реш. собрания 01.07.2017г)	
-------	---	--

76.9 Целевой взнос на оформление земель общего пользования
(уч.147 Реш. собрания 2016г)

76.90 Цел. взнос на увелич. мощн. потребления. до470кВт
(дог. с Ленэнерго 7522-17/5136-э-01.06.17г)

76.8 Целевой внос-компенсация за повреждение дороги

Итого поступило денежных средств: 6 216 150

Расход денежных средств произведен по следующим статьям:
сч.60.1, сч 41.1 сч.68, сч.69

На оплату электроэнергии

	В отчетном периоде	786 153
	Задолженность прошлого периода	904 853
Зарплата (без НДФЛ)		
	на выплату зарплаты работникам садоводства (оклад согласно смете)	1 502 807
	в т.ч погашение задолжн. по з/п прошедшего отчетного периода	
	в т. ч. на выплату отпускных 87000	
	по договорам гражданско-правовым	46 630

итого: 1549437

Перечисления налогов и взносов в бюджет:

68.21	Единый налоговый платеж 30% от ФОТ + НДФЛ(с 01.01.2023г.)	926 870
69.26	взносы на пенсионное страхование 22% от ФОТ (до 31.12.2022 - 20%)	
69.27	пени, штрафы по пенсионному страхованию.....	
69.12	пени, штрафы по страхованию от несчастных случаев ...	
69.32	взносы на социальное страхование 2,9% от ФОТ (до 31.12.2022)	
69.43	взносы на медицинское страхование 5,1% от ФОТ (до 31.12.2022)	
	ИТОГО: -----	
69.11	взносы в ФСС на Страхование от НС и ПЗ -0,2%...от ФОТ	3 846
68.1	НДФЛ	
	в том числе - НДФЛ от ФОТ	
	- НДФЛ от Аренды ТС и оборудования	
68.17	пени, штрафы по НДФЛ	
68.14	земельный налог.....	
68.16	Аренда земли от КУМИК	84 469
68.15	пени земельный налог.....	
69.11	в связи с применением УСН 6%.....	
69.17	пени по УСН	

Оплата услуг, работ, материалов

8	Банковские услуги	48 208
9	Аренда ТС и Спецтехники.	31 500
10	Вывоз и утилизация тв. быт. отходов (ТБО)	935 897
11	Расчистка дорог от снега, перевозка снега	93 000
12	Уличное освещение, ремонт, светильники, провода и т.д.	314 835
13	Щебень, песок, ПГС для ремонт внутрисадовых дорог	
14	Уличное освещение, ремонт, светильники, провода и т.д.	235 053
15	Компенсация недобора по членским взн. и за электроэнергию	
16	Канцелярские расходы, обслуж.оргтехники, ККТ и электронной подписи	64 794
17	Юридические .Нотариальные, консультационные услуги	86 500
18	Командировочные расходы (в т. Ч. стоимость бензина)	87 877
19	Непредвиденные расходы (аварии и т.д.)	
20	Прочие расходы (Услуги связи, почта, кадастр)	24 065

Целевое финансирование:

Расходы:

76.70	Газификация	
76.81	Целевой взнос на модерн. электросети СНТ (Реш. Правл. №2 от 13.02.16г. утв. собр. 2016г)	
76.9	Целевой взнос на оформление земель общего пользования (уч.147 Реш. собрания 2016г)	
76.81	Целевой взнос на реконструкцию электросетей сдводства (уч.61 Реш. собрания 2017г)	
76.90	Цел. взнос на увелич. мощн. трансф. до 640кВт (дог. с Ленэнерго 7522-17/5136-э-01.06.17г)	

Итого расходов: 6 177 357

Бухгалтер

Верещагин И.И.

Председатель

Родионов А.В.