

отчет по приходно-расходной смете СТСН "Ласточка" на период с 1 января 2024 по 31 декабря 2024 г.

Сальдо на 01.01.2025 :

Р/счет :

подотчет председателя

711966,40

683216,40

28750,00

Приход с 01,01,24 по 31,12,24		Расход с 01,01,2024 по 31,12,2024		Остаток
Эл.энергия садоводов:	1784828,78	Оплата Энергосбыт	1700 270	84558,78
Членские взносы 2024	2295928,98	Расходы ч/вз по смете	2339 842	-43913,02
Целевой взнос 2024 г	11737,00	расходы целевой	0	11737,00
Новотелеком	17806,00	расходы Новотелеком	0	17806,00
Субсидия Мин сельхоз	180440,00	расходы субсидия	0	180440,00
		Остаток с 2023 г		461337,85
ИТОГО приход	4290740,76	Итого остаток		711966,61

1.1.Заработная плата сотрудников с НДФЛ:						
1	Заработная плата	начисление	месяцы	ИТОГО	фактически	(+) Экономия (-) перерасход
1	Председатель	29 860,00	12	358 320р.	356 200р.	2 120р.
2	Слесарь-разнорабочий	4 600,00	6	27 600р.	24 968р.	2 632р.
3	Члены правления	10 000,00	1	10 000р.	10 000р.	0р.
	ИТОГО ФОТ с НДФЛ, без начислений налогов			395 920р.	391 168р.	4 752р.
	Взносы на ФОТ 30,2% (27,1% ГПХ)			114 409р.	112 404р.	2 005р.
	ИТОГО по разделу			510 329р.	503 572р.	6 757р.
1.2.Налоги (по упрощенной системе налогообложения):						
4	Налоги (земельный, водный, УСН)			14 640 Р	5048	9 592р.
1.3.Организационные расходы:						
5	Бухгалтерское сопровождение	13 000,00	12	156 000р.	156 000р.	0р.
6	Услуги связи: (телефон, интернет, 1С)			12 500р.	10 131р.	2 369р.
7	Транспортные расходы с апреля по декабрь (бензин из расчета 10 л/100 км, такси)			12 000р.	3 999р.	8 001р.
8	Канцтовары: Бумага, пишущие принадлежности, заправка картриджа для принтера, мелкие канцтовары (кнопки, скрепки, папки)			4 280р.	3 525р.	755р.
9	Закупка расходных материалов, хозяйственного инвентаря и инструментов.			43 720р.	50 041р.	-6 321р.
10	Обслуживание расчетного счета в Банке "Левобережный".			16 000р.	12 217р.	3 783р.
11	Почтовые расходы (уведомления должникам, отчеты)			2 000р.	0р.	2 000р.
12	Юридическое сопровождение и Инициативный аудит			15 000р.	10 000р.	5 000р.
13	Организация общих собраний, праздников в СТСН "Ласточка"			19 000р.	16 564р.	2 436р.
	ИТОГО			280 500р.	262 477р.	5 023р.
Содержание имущества, хозяйственная деятельность.						
14	Вывоз ТБО по договору Экология Новосибирск №__ от 22,02,2019 г. Цена 1 куб. м. 480 руб.			76 800,00	79 201р.	-2 401р.
15	Электроэнергия (общая) (Бремя содержания общего имущества Ст. 210 ГК РФ) Расчет производился с учетом установленных тарифов на электроснабжение от 01,01,2024 г			181 729р.	201 729р.	-20 000р.
16	Очистка снега в зимний период до центральных ворот и на основном проезде 4-12 ул			103 666р.	89 833р.	13 833р.
17	Содержание и ремонт летнего водопровода			78 000р.	54 513р.	23 487р.
18	Благоустройство территории			79 000р.	55 400р.	23 600р.
19	Благоустройство въездной зоны			57 900р.	66 927р.	-9 027р.
20	Обслуживание ЛЭП в летний сезон, аварийные работы.			417 800р.	408 210р.	9 590р.
21	Оплата аренды земельного участка НСТ "Рассвет" за ТП 3907			6 000р.	9 000р.	-3 000р.
22	Обслуживание видеонаблюдения и дополнительные камеры			56 450р.	47 832р.	8 618р.
25	Содержание и ремонт подъездных дорог и внутренних проездов в СТСН			565 000р.	556 100р.	8 900р.
				1622 345р.	1568 745р.	53 600р.
ВСЕГО РАСХОДОВ по членским взносам				2427 814р.	2339 842р.	87 972р.