

ИП Зеленина Юлиана **Владимировна**

ИНН 66700734440

ОГРНИП 317665800066282

Председателю СНТ «Победа»

ИНН 5038018870

Сенатовой Е.В.

Отчет о проделанной бухгалтерской и финансово-хозяйственной работе

за период с «01» мая 2026 г. по «31» июля 2026 г.

Настоящий отчет подготовлен с целью информирования правления СНТ о текущем состоянии бухгалтерского учета, исполнении приходно-расходной сметы и выполнении обязательств перед контролирующими органами и контрагентами.

1. Работа с первичной документацией и банковскими операциями

- Учет банковских операций: Осуществлен полный разнос банковских выписок по лицевым счетам садоводов. Обработано 14 платежей по членским и целевым взносам, а также 15 реестров оплаты физлиц. Обработано 12 расходных операций.
- Платежи контрагентам: Обработаны 12 платежей и первичных документов регионального оператора по обращению с ТКО, а так же поставщиков сервисных услуг. Задолженность перед важными поставщиками ресурсов отсутствует.
- Кассовая дисциплина: Проведена проверка соответствия фактических остатков на расчетном счете данным бухгалтерского учета. Нарушений не выявлено.

2. Налоговая и статистическая отчетность

- Сдача отчетности: В отчетном периоде своевременно подготовлены и направлены в контролирующие органы следующие формы:
- Расчет по страховым взносам (РСВ) в ИФНС по итогам 2 квартала 2026г;
- Персонифицированные сведения о физических лицах;
- Отчетность в Социальный фонд России (ЕФС-1) по итогам 2 квартала 2026г;
- Уведомление об исчисленных налогах и взносах за период 2 кв 2026г (земельный налог);

- Налоги и сборы: В полном объеме исчислен и перечислен земельный налог (есть переплата на ЕНС). Сверка с ИФНС подтверждает отсутствие пеней и штрафов

3. Работа с дебиторской задолженностью

- Реестр должников: Сформирован актуальный реестр задолженности по взносам на «31» июля 2026 г. Общая сумма дебиторской задолженности составляет 27800 руб.
- Претензионная работа: Предложение в правление - возможно необходимо подготовить уведомления о задолженности.

5. Контроль исполнения сметы

- Проведен промежуточный анализ исполнения приходно-расходной сметы, утвержденной общим собранием.
- Отклонений от утвержденных статей расходов, превышающих установленные лимиты, не зафиксировано.

6. Прочее

- Подготовлен пакет документов для отчета Председателя на собрании членов СНТ.

Бухгалтер Зеленина Ю.В.

31.07.2026г