Отчёт бухгалтера С/Т «Янтарь» доходы и расходы за 2023 год

	Статья дохода	Фактически поступило
1	Взносы на осуществление уставной деятельности	1455162,50
2	Взносы на оплату электроэнергии	158 190,60
3	Поступления от аренды:	
	- ООО «Ключ здоровья»	30000,00
	ИТОГО ДОХОДЫ ЗА 2023 ГОД	**1 643 353,10**

№ п/п	Статья расхода	Фактические расходы
1	Заработная плата работников	655 418,29
2	Отчисления на страховые взносы	274 785,49
3	Пеня	8 604,63
	Итого расходы на содержание аппарата управления	**938 808,41**
	Прочие расходы за 2023 год:	**407 404,07**
4	Благоустройство дорог: Услуги спец. техники, щебень	-
5	Затраты на электрохозяйство: (лампы 65 шт., прожекторы – 7 шт., крепления для прожекторов, колодки – 4 шт., фотореле –1 шт., перчатки диэлектрические – 1 шт. На ремонт ТП: (выключатель автоматический – 1 шт. плавкая вставка -10 шт. трансформаторы тока – 6 шт. рубильник – 2 шт. Итого:	**60 976,90**
6	Поддержание общего санитарного хозяйства (уборка земель общего пользования от мусора, сорной травы, поросли, спил аварийных деревьев , мешки для мусора, перчатки, салфетки, одноразовые стаканы, вода ,веник, шпагат, рулетка, леска, масло 2-х тактное, кисти, грунт-эмаль)	**40 661,78**
7	Обслуживание расчетного счета	**14 830,00**
8	Земельный налог	**-**
9	Общехозяйственные расходы:	**45121,71**
	- приобретение канцтоваров, бланков бухучета	4 802,00
	- сдача отчетности	4 000,00
	- ГСМ	7 109,71
	- шкаф архивный с доставкой	11 469,00

	- вентилятор – 1 шт.	1 799,00
	- комиссия банка 3% (Сбербанк)	40,00
	- нотариус	2 000,00
	- почтовые расходы	1 163,00
	- рутокен	1 548,00
	- аренда нивелира	500,00
	- юридическая консультация	3 000,00
	- аренда абон. ящика	1 596,00
	- услуги юриста (составление отзыва на апелляционную жалобу ПАО «ТНС Энерго Кубань»	5 000,00
	- кабель для принтера	199,00
	- табличка «Вход запрещен» на ТП	270,00
	- карманы для стенда	626,00
10	Расходы на электроэнергию:	**245 813,68**
	ПАО «ТНС Энерго Кубань» оплата по 6 узлам учета	187 930,57
	ПАО «ТНС Энерго Кубань» комиссия 1,8% при оплате в кассу	3 382,73
	Перечисление в ПАО «ТНС энерго Кубань» по исполн. листу	54 500,38
	Расходы на целевые мероприятия	**7 000,00**
	Аниматоры на урок ПДД	7000,00
	ИТОГО расходы за 2023 год	**1 353 212,48**

Остаток денежных средств на конец года : **568 502,41 руб.**