

**Отчёт бухгалтера С/Т «Янтарь» о доходах, расходах
и задолженности за период с 07.03.2025 г. по 31.12.2025 г.**

Председатель в отчётном периоде - Столярова Е. В.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

Задолженность Евгра [REDACTED] перед С/Т «Янтарь» на начало отчётного периода 07.03.2025 г.: 95 669,46 руб.

Остаток денежных средств на начало отчетного периода 07.03.2025 г.: 875 836,65 руб.

Остаток денежных средств на конец отчётного периода 31.12.2025 г.: 704 036,93 руб.

1. Доходы

№ п/п	Статья дохода	Фактически поступило, руб.
1	Взносы на осуществление уставной деятельности (членские взносы)	1 095 563,50
2	Возмещение денежных средств за использование электроэнергии («Озон», ООО «Ключ здоровья» - автомат по продаже воды, парикмахерская «Жасмин», «Яндекс»)	115 658,04
3	Взнос за использование земельного участка ООО «Ключ здоровья»	25 000,00
4	Возврат аванса на реконструкцию площадки ТКО (ИП Фальман Д. С.)	58 850,00
	Итого доходов	1 295 071,54

2. Расходы

№ п/п	Статья расхода	Фактические расходы, руб.
2.1	Заработная плата работников:	
	Заработная плата работников	406 538,15
	Оплата выполненных работ по реконструкции площадки ТКО Зенченко А. Г.	29 000,58
	Удержан и перечислен НДФЛ	55 872,51
	Единый налоговый платёж (страховые взносы)	194 952,36
	Пени с 17.12.2024 по 06.03.2025 по НДФЛ и страховым взносам	807,56
	Итого по разделу 2.1	687 171,16
2.2	Содержание электрохозяйства:	
	Прожекторы, 74 шт.	46 305,60
	Клемма	2 946,00
	Кабель АВВГ	1 713,00
	Рейка строганая для установки сетки в ТП	3 176,88
	Бокс ЩРН-П-8 для контрольных электросчётчиков, 1шт.	1 300,00
	Щиток открытой проводки для контрольных электросчётчиков, 6 шт.	6 132,00
	СИП-4	150,00
	Электросчётчики контрольные, 8 шт.	10 829,00
	Вилка угловая	160,00

№ п/п	Статья расхода	Фактические расходы, руб.
	Коробка распаячная	75,00
	Выключатель открытой установки	476,83
	Итого по разделу 2.2	73 264,31
2.3	Прочие расходы:	
	1) Поддержание общего санитарного порядка:	
	Покос травы, вырубка поросли, уборка мусора в лесополосе — Безушко Е. Д.	35 000,00
	Леска для бензокосы	735,00
	Мешки строительные	300,00
	Лента сигнальная	198,00
	Влажные салфетки	116,00
	Бензин	1 154,00
	Итого	37 503,00
	2) Обслуживание расчётного счёта:	
	Комиссия за обслуживание расчётного счёта	12 240,00
	Итого	12 240,00
	3) Общехозяйственные расходы:	
	Материалы и оборудование для восстановления работоспособности и модернизации автономной скважины в лесополосе: скважинный насос, блок питания, отвод (колесо), соединительная муфта, мембрана гидроаккумулятора, реле давления, труба и заглушка ППР.	8 254,00
	приобретение канцтоваров, ксерокопии, бланков бухучета, членские книжки 20 шт., штампы 2 шт.	6 504,00
	замок, личинка для здания Правления	2 020,00
	бензин	5 594,00
	катридж для МФУ	525,00
	огнетушители 4 шт.	2 446,00
	спецподставки для огнетушителей 2 шт.	1 192,00
	заглушка на ливневку с установкой	1 297,00
	Оказание юридических услуг по обработке и защите персональных данных	5 000,00
	услуги нотариуса	2 700,00
	АО ПФ СКБ «Контур» (программа для сдачи бухгалтерской отчетности)	6 300,00
	обслуживание видеонаблюдения Корнишкова А.	13 000,00
	ИП Сударкин (услуги спецтехники: каток с доставкой)	48 000,00
	ИП Саенко Н.С. (услуги спецтехники: грейдер с доставкой)	47 250,00
	ИП Лешенко (ГПС с доставкой)	52 000,00
	ООО Альтернативные решения (приобретение бухгалтерской программы 1С-Садовод)	20 100,00

№ п/п	Статья расхода	Фактические расходы, руб.
	Покладов А.А. (металлопрокат с доставкой для реконструкции площадки ТКО: профильная труба 20×20×2 (12 м.), профильная труба 50×50×3 (12 м.), профильная труба 50×50×3 (12 м.), профильная труба 40×20×2 (42 м.), доставка, профильная труба 20×20×2 (12 м.), арматура (12 м.), сетка 100×100 (6 шт.), шина (6 шт.))	21 402,00
	Расходные материалы для изготовления и монтажа несущего каркаса площадки ТКО: электроды, диски отрезные, диск шлифовальный, круг лепестковый торцевой	3 371,58
	Материалы для обшивки и ограждения площадки ТКО: профилированные листы с упаковкой и доставкой	21 239,20
	Материалы для устройства фундамента, покраски и крепежа площадки ТКО: арматура и металлическая сетка с доставкой, саморезы кровельные, грунт-эмаль по ржавчине, эмаль аэрозольная, керосин, ксилол, плёнка полиэтиленовая, скотч малярный, краги, перчатки хлопчатобумажные	16 550,59
	ИП Трубников (щебень 20/40 с доставкой)	4 400,00
	ИП Мищенко (услуги спецтехники: минипогрузчик с доставкой для работ по реконструкции площадки ТКО)	30 000,00
	АО строительная фирма «ССМУ-5» (бетон с доставкой для площадки ТКО)	25 100,00
	почтовые расходы	3 222,79
	ПАО «ТНС Энерго Кубань» оплата за электроэнергию по 6 узлам учета	308 531,96
	пени с 01.01.2025 г. по 06.03.2025 г. ПАО «ТНС Энерго Кубань» оплата за электроэнергию по 6 узлам учета	192,67
	комиссия Сбербанк при оплате ПАО «ТНС Энерго Кубань»	500,00
	Итого общехозяйственные расходы	656 692,79
	Итого по разделу 2.3	706 435,79
	Итого расходы за период с 07.03.2025 г. по 31.12.2025 г.:	1 466 871,26

3. Задолженность Евгра [REDACTED] перед С/Т «Янтарь»

Показатель	Сумма, руб.
Неизрасходованный остаток членских взносов, полученный наличными денежными средствами, не возвращённый в кассу и не зачисленный на расчётный счёт С/Т	65 669,46
Денежные средства, перечисленные с расчётного счёта по операции «Устав», по которой подтверждающие документы не представлены	30 000,00
Общая задолженность Евгра [REDACTED]	95 669,46

По состоянию на 31.12.2025 г. общая задолженность Евгра [REDACTED] перед С/Т «Янтарь» составляет 95 669,46 руб., в том числе 65 669,46 руб. — неизрасходованный остаток членских взносов, полученный наличными денежными средствами, не возвращённый в кассу и не зачисленный на расчётный счёт С/Т, а также 30 000,00 руб., перечисленных с расчётного счёта по операции «Устав», по которой подтверждающие документы не представлены.

4. Погашение кредиторской задолженности С/Т по обязательным платежам (налоги), пеням и расчётам за электроэнергию, образованной до 07.03.2025 г.

Вид задолженности	Сумма на 07.03.2025, руб.	Статус погашения в отчётном периоде
НДФЛ	5 346,00	Погашено в составе платежей по разделу 2.1
Страховые взносы	26 302,49	Погашено в составе Единого налогового платежа по разделу 2.1
Пени по НДФЛ и страховым взносам	807,56	Погашено отдельным платежом по разделу 2.1
Задолженность перед ПАО «ТНС энерго Кубань» за электроэнергию	97 299,29	Погашено в составе оплат по разделу 2.3
Пени за электроэнергию	192,67	Погашено отдельным платежом по разделу 2.3
Итого	129 948,01	Погашено в полном объёме

ИТОГО:

зadолженность Евгра [REDACTED] денежных средств перед С/Т «Янтарь» на конец отчётного периода 31.12.2025 г.: 95 669,46 руб.

остаток денежных средств на конец отчётного периода 31.12.2025 г.: 704 036,93 руб.

Бухгалтер

Председатель

/ Рогачева О.А. /

/ Столярова Е.В. /