

**Отчёт бухгалтера С/Т «Янтарь» о доходах и расходах
за период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.**

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ОТЧЁТНОГО ПЕРИОДА

Остаток денежных средств на начало отчётного периода - 568 502,37 руб.

Доходы - 1 825 214,07 руб.

Расходы - 1 632 793,87 руб.

Остаток денежных средств на конец отчётного периода - 760 922,57 руб.

1. Доходы

№ п/п	Статья дохода	Фактически поступило, руб.
1	Взносы на осуществление уставной деятельности (членские взносы)	1 497 525,81
2	Возмещение денежных средств за использование электроэнергии («Озон», ООО «Ключ здоровья» (автомат по продаже воды), парикмахерская «Жасмин», «Яндекс»)	96 969,23
3	Взнос за использование земельного участка ООО «Ключ здоровья»	30 000,00
4	Переплата в ПАО «ТНС Энерго Кубань» (возврат по суду)	200 719,03
ИТОГО ДОХОДОВ		1 825 214,07

2. Расходы

№ п/п	Статья расхода	Фактические расходы, руб.
1	Заработная плата работников	579 282,41
	в том числе покос сорной растительности в лесополосе - Калиман В. Н.	15 000,00
	Удержан и перечислен НДФЛ	86 633,74
	Итого	665 916,15
	Единый налоговый платёж (страховые взносы)	193 379,82
	Итого по разделу 1	859 295,97
2	Содержание электрохозяйства:	
	Лампы 12 шт.	2 439,85
	Прожекторы, 68 шт.	60 275,60
	Фотореле, 1 шт.	510,00
	Авт. выключатель 4 шт.	1 729,23
	Пломбы	750,00
	Проволока	210,00

№ п/п	Статья расхода	Фактические расходы, руб.
	Наконечники, 19 шт.	1 805,32
	Кабель АВВГ, 88 м	2 906,00
	Клеммы, 81 шт.	4 356,00
	Плавкие вставки, 5 шт.	533,00
	Удлинитель 5 м, 1 шт.	799,00
	Изоляционная лента	176,94
	Болты, 6 шт.	376,40
	Шайбы, 18 шт.	118,44
	Гайки, 6 шт.	17,22
	Электротовары для разводки в помещении правления	775,00
	Итого по разделу 2	77 778,00
3	Прочие расходы:	
	1) Поддержание общего санитарного порядка	
	Салфетки	509,00
	Краска	349,00
	Набор кистей	153,00
	Шпатель	55,00
	Перчатки	499,96
	Белые строительные мешки, 40 шт.	920,00
	Масло для двухтактного двигателя триммера	350,00
	Леска	120,00
	Диск для триммера	498,75
	Канистра 10 л, 1 шт.	1 046,00
	Бензин	1 074,50
	Лом, 1 шт.	999,00
	Спил аварийных деревьев и веток	24 100,00
	Лопаты штыковые, 2 шт.	258,00
	Лопаты совковые, 2 шт.	800,00
	Черенки для лопат, 4 шт.	476,00
	Итого	32 208.21
	2) Обслуживание расчётного счёта:	
	комиссия за обслуживание расчётного счёта	19 120,00

№ п/п	Статья расхода	Фактические расходы, руб.
	Итого	19 120,00
	3) Общехозяйственные расходы:	
	Канцелярские товары, бланки бухгалтерского учёта, ксерокопирование, членские книжки, 60 шт.	5 061,00
	Заправка картриджа	550,00
	АО «ПФ СКБ Контур» - программа для сдачи бухгалтерской отчётности	4 200,00
	ГСМ	6 413,71
	Вентилятор, 1 шт.	1 975,00
	Услуги нотариуса	2 200,00
	Почтовые расходы: отправка писем и аренда абонентского ящика	12 799,04
	Флеш-накопитель	665,00
	Мультибокс, 2 шт.	698,00
	Водонагреватель и крепления	2 204,12
	Монохромное лазерное МФУ	26 446,00
	Металлоконструкция	10 000,00
	Видеокамера, 1 шт.	4 287,00
	ИП Бедный В. А. - видеонаблюдение: видеорегистратор и четыре видеокамеры	10 560,00
	ИП Нагорный Д. А. - вывоз крупногабаритного мусора после субботника и веток	41 000,00
	ИП Саенко Н. С. - услуги грейдера с доставкой	30 800,00
	ИП Скориков Д. А. - щебень с доставкой	72 600,00
	ООО «Издательский дом-Юг» - распечатка карты-плана С/Т для комплексных кадастровых работ	10 968,00
	ИП Акопян Л. А. - щебень 20/40, 10 м³	15 500,00
	ИП Фальман Д. С. - аванс на реконструкцию площадки ТКО	58 850,00
	ИП Мутулевич А. С. - трактор для разравнивания щебня	13 200,00
	Возврат денежных средств за невыполненные работы Осипова А. Н.	7 000,00
	ПАО «ТНС Энерго Кубань» оплата по 6 узлам учёта	226 877,72
	ПАО «ТНС Энерго Кубань» - комиссия 1,8%	454,46
	Взыскание по исполнительному листу ПАО «ТНС Энерго Кубань» по судебному делу 2019 года	42 583,64

№ п/п	Статья расхода	Фактические расходы, руб.
	Итого общехозяйственных расходов	607 892,69
	Итого по разделу 3	659 220,90
4	Приобретение основных средств	
	ПК	36 499,00
	Итого по разделу 4	36 499,00
Итого расходов за период 01.01.2024 г. - 31.12.2024 г.		1 632 793,87

Остаток денежных средств на 31.12.2024 г. - 760 922,57 руб.

Бухгалтер	_____	/ Рогачева О. А. /
Председатель	_____	/ Столярова Е. В. /