

**Отчёт бухгалтера С/Т «Янтарь» о доходах, расходах
и задолженности за период с 01.01.2025 г. по 06.03.2025 г.**

Председатель в отчётном периоде - Евграи [REDACTED]

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 06.03.2025

Задолженность Евграи [REDACTED] перед С/Т «Янтарь» - 95 669,46 руб.

Кредиторская задолженность С/Т по обязательным платежам (налоги) и расчётам за электроэнергию - 129 948,01 руб.

Совокупная сумма задолженности - 225 617,47 руб.

Остаток денежных средств на 01.01.2025 г.: 760 922,57 руб.

1. Доходы

№ п/п	Статья дохода	Фактически поступило, руб.
1	Взносы на осуществление уставной деятельности (членские взносы)	189 807,00
2	Возмещение денежных средств за использование электроэнергии («Озон», ООО «Ключ здоровья» (автомат по продаже воды), парикмахерская «Жасмин», «Яндекс»)	23 633,00
3	Взнос за использование земельного участка ООО «Ключ здоровья»	5 000,00
4	Благотворительные пожертвования на защиту в суде	61 050,00
ИТОГО ДОХОДОВ:		279 490,00

2. Состав денежных средств, учтённых в расчётах с Евграи [REDACTED]

Общая сумма денежных средств, учтённых в расчётах с Евграи [REDACTED] составляет 164 575,92 руб., в том числе:

- 68 906,46 руб. - документально подтверждённые расходы;
- 65 669,46 руб. — неизрасходованный остаток членских взносов, полученный наличными денежными средствами, не возвращенный в кассу и не зачисленный на расчётный счёт С/Т;
- 30 000,00 руб. - денежные средства, перечисленные с расчётного счёта по операции «Устав», по которой подтверждающие документы не представлены.

Общая сумма не подтверждённых документами и не возвращённых денежных средств составляет 95 669,46 руб.

3. Документально подтверждённые расходы

№ п/п	Статья расхода	Фактические расходы, руб.
3.1	Заработная плата работников	44 610,54
	Удержан и перечислен НДФЛ	0
	Единый налоговый платеж (страховые взносы)	0

	Итого по разделу 3.1	44 610,54
3.2	Содержание электрохозяйства:	
	Лампы 16 шт.	4 720,00
	Авт. выключатель 6 шт.	2 700,00
	Выключатель-разъединитель	5 625,00
	Итого по разделу 3.2	13 045,00
3.3	Прочие расходы:	
	1) Обслуживание расчетного счета:	
	комиссия за обслуживание расчетного счета	990,00
	Итого	990,00
	2) Общехозяйственные расходы:	
	ПАО «ТНС Энерго Кубань» оплата по 6 узлам учета	2 203,92
	ООО Оценка бизнес «Консалтинг» (форма Р38001)	3 000,00
	распечатка	150,00
	канцтовары	413,00
	замок с ручкой	1 990,00
	цилиндр для замка	1 590,00
	почтовые расходы (отправка писем)	914,00
	Итого общехозяйственные расходы	10 260,92
	Итого по разделу 3	68 906,46

4. Операция по перечислению денежных средств с расчётного счёта

Операция по банковской выписке	Сумма, руб.
Перечисление денежных средств с расчётного счёта по операции «Устав»	30 000,00
Итого по операции без подтверждающих документов	30 000,00

По операции «Устав» отсутствуют:

- документ, подтверждающий основание проведения операции;
- договор с исполнителем;
- акт выполненных работ;
- экземпляр подготовленного устава или иной результат выполненной работы.

Решение о внесении изменений в Устав общим собранием членов С/Т не принималось. Расходы на подготовку или изменение Устава утверждённой сметой не предусматривались. Формулировка «Устав» приведена в соответствии с выпиской банка.

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

Показатель	Сумма, руб.
Неизрасходованный остаток членских взносов, полученный наличными	65 669,46

Показатель	Сумма, руб.
денежными средствами, не возвращенный в кассу и не зачисленный на расчётный счёт С/Т	
Денежные средства, перечисленные с расчётного счёта по операции «Устав», по которой подтверждающие документы не представлены	30 000,00
ОБЩАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЕВГРАИ	95 669,46

По состоянию на 06.03.2025 общая задолженность Евграи 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 возвращенный в кассу и не зачисленный на расчётный счёт С/Т, а также 30 000,00 руб., перечисленных с расчётного счёта по операции «Устав» без подтверждающих документов.

6. Кредиторская задолженность С/Т по обязательным платежам (налоги), пеням и расчётам за электроэнергию по состоянию на 07.03.2025

Вид задолженности	Сумма, руб.
НДФЛ	5 346,00
Страховые взносы	26 302,49
Пени по НДФЛ и страховым взносам	807,56
Итого долги по налогам и страховым взносам	32 456,05
Задолженность перед ПАО «ТНС энерго Кубань» за электроэнергию	97 299,29
Пени за электроэнергию	192,67
Итого долг за электроэнергию с пеней	97 491,96

Общая кредиторская задолженность С/Т по обязательным платежам (налоги), пеням и расчётам за электроэнергию составляет 129 948,01 руб.

ИТОГО: задолженность Евграи - 95 669,46 руб.; кредиторская задолженность С/Т - 129 948,01 руб.; совокупная сумма задолженности - 225 617,47 руб.

Бухгалтер

_____/ Рогачева О.А. /