Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу на 31.12.2024г

Актив Баланса :

Строка 1150 - 12 332 732,63 в т.ч.

- счет 01- основные средства

Земельные участки (8 уч-ков) – 374 739,37

Наружные электрические сети (1-я ,2-я очередь) – 2 530 262,74

Сети водоснабжения - 2 435 510,62

Сети газопровода (1-я, 2-я очередь) – 2 652 618,09

Сети канализации – 1 989 455,84

АВР линий (оборудование для электрич.сетей)- 332 953,48

Итого : 10 315 540,14

- счет 08 – незавершенное строительство

Строительство индивидуальных жилых домов

Итого : 2 017 192,49

Строка 1210 – счет 10 - Запасы – материальные запасы (хоз.нужды) приборы по учету электроэнергии **– 182 905,69**

Строка 1250 – Денежные средства – 315 203,27 в т.ч.

счет 50 - Касса - 174,79

счет 51 -Расчетный счет – 315 028,48

Строка 1230 – Финансов. и др. оборотн. активы – 223 972,98 в т.ч.

счет 62 – Текущая задолженность членов кооператива по оплате коммунальных услуг – 222 247,66

счет 68 – Зачет по пени ндфл – 1 725,32

Пассив баланса :

Строка 1300 –счет 84 -Капитал и резервы- (23 760,23)

В 2007г. был разделительный баланс с ЖСК «Жилье» и этой строкой корректировали актив и пассив баланса.

Строка 1520 – Кредиторская задолженность – 117 345,34 в т.ч.

счет 60 –Расчеты с поставщиками- 77 032,34

счет 68 –Земельный налог за 4кв. 2024г.- 26 186,00

Налог на УСН за 4кв. 2024г – 14 127,00

Строка 1550 – счет 86 – Целевое финансирование – 12 961 229,46 в т.ч.

Паевые взносы на строительство жилых домов – 12 954 402,42

Членские взносы - 6 827,04

Главный бухгалтер «Русская усадьба» Боревич Е.С.

Пояснительная записка
к «ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ «
за 2024 год.

Строка 6100 - Остаток средств на 01.01.2024г.- 18 942,67

Строка 6200 - ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ в 2024г: 6 126 178,42

Строка 6220 -Взносы и иные целевые поступления – 3 318 509,34
в том числе: - Вступительные взносы – 15 000,00
– Членские взносы – 2 904 271,16
- Паевые взносы членов кооператива – 399 238,18

Строка 6250 – Прочие – 2 807 669,08
в том числе : - поступления за аренду имущества – 64 000,00
- коммунальные платежи – 2 663 326,38
- возмещение расходов, понесённых представителем в суде- 80 000,
- возврат переплаченной суммы – 342,70

ИСПОЛЬЗОВАНО СРЕДСТВ в 2024г. :
Строка 6310 – Расходы на целевые мероприятия – (----------)

Строка 6320 – Расходы на содержание аппарата управления – (896 724 ,00)
в том числе :
– расходы , связанные с оплатой труда (включая начисления) – **(721 642,00)**
- выплаты, не связанные с оплатой труда – **(157 568,00)**
(услуги связи, услуги банка, услуги почты, обсл. 1Сбухг..,
канцтовары, обслуживание оргтехники.)
– содержание помещений – аренда офиса – **(17 514,00)**

Строка 6350 – Прочие - (4 933 193,82) - хозяйственные расходы.
оплата поставщикам услуг :
за потребление электроэнергии, за потребление воды , водоотведение,
за обслуживание сетей (газоснабжения , электроснабжения , водоснабжения),
за чистку дорог в «Русской усадьбе», за обслуживание въезда в «Русскую усадьбу»,
ремонт шлагбаума, замена ламп уличного освещения, платежи в бюджет, аренда земельного участка, ремонт имущества ЖСК , покос борщевика, вывоз ТКО,
благоустройство детской площадки, замена электрических счетчиков.

Всего использовано денежных средств в 2024г. – 5 829 917,82

Строка 6400- Остаток средств на 31.12.2024г.- 315 203,27

Строка 6100 - Остаток средств на 01.01.2023г.- 2 215,21

ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ в 2023г.:
Взносы и иные целевые поступления – 3 382 669,21
в том числе: - Вступительные взносы – 10 000,00
– Членские взносы – 2 663 734,00
- Паевые взносы членов кооператива - 693 935,21
- Дополнительные целевые взносы членов кооператива -15 000,00

Строка 6250 – Прочие – 2 081 485,03
в том числе :
- поступления за аренду имущества – 36 000,00
- коммунальные платежи – 2 035 485,03
- возмещение ущерба за имущество – 10 000,

Всего поступило денежных средств на р/сч в 2023г. – 5 464 154,24

ИСПОЛЬЗОВАНО СРЕДСТВ в 2023г. :
Строка 6310 – Расходы на целевые мероприятия – (----------)

Строка 6320 – Расходы на содержание аппарата управления – (949 120 ,00)
в том числе :
– расходы , связанные с оплатой труда (включая начисления) – **(663 071,00)**
- выплаты, не связанные с оплатой труда – **(228 287,00)**
(услуги связи, услуги банка, услуги почты, обслуживание 1С бухг., канцтовары, обслуживание оргтехники.)
– содержание помещений – аренда офиса – **(57 762,00)**

Строка 6350 – Прочие - (4 498 306,78) - хозяйственные расходы.
(оплата поставщикам услуг
за потребление электроэнергии, за потребление воды , водоотведение,
за обслуживание сетей газоснабжения , электроснабжения , водоснабжения,
за чистку дорог в «Русской усадьбе», за обслуживание въезда в «Русскую усадьбу»,
ремонт шлагбаума, замена ламп уличного освещения, счетчик на воду общий, платежи в бюджет, аренда земельного участка, покос борщевика, ремонт въездных ворот, ремонт шлагбаума, обустройство детской площадки.

Строка 6300- Всего использовано денежных средств в 2023г. – 5 447 426,78

Строка 6400- Остаток средств на 31.12.2023г.- 18 942,67

Главный бухгалтер Е.С.Боревич