ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО" за 2025 год

1. Общие сведения

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО" зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю 26.10.2018 года, учетный номер 2314010626, адрес регистрации 353907, Краснодарский край, Новороссийск г, Астраханская ул., дом 41, литер а.

Присвоен ОГРН 1182375090523 и выдан ИНН 2315208800.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО" представляет собой некоммерческую организацию, созданную в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 12.01.1996г No7-ФЗ «О некоммерческих Фондах», Федеральным законом РФ от 11.08.1995 No 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных Фондах» и другими законодательными актами Российской Федерации.

Основным видом деятельности является Деятельность прочих общественных и прочих некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций, не включенных в другие группировки, ОКВЭД 94.99.9. Дополнительные: ОКВЭД 53.20.32 деятельность по доставке еды на дом, ОКВЭД 56.29.4 деятельность социальных столовых, ОКВЭД 86.90.9 деятельность в области медицины прочая, ОКВЭД 88.10 предоставление социальных услуг престарелым и инвалидам, а именно:

- оказание социальной поддержки пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для них работают три социальные столовые. Шесть раз в неделю полноценный обед из двух блюд получают более 70 нуждающихся стариков. Продуктовые наборы раз в месяц на сумму 5000 руб. получают 36 благополучателей;
- для одиноких пенсионеров со слабым здоровьем организован надомный патронаж. Медицинская сестра ходит на дом к пенсионерам, нуждающимся в обработке пролежней, диабетических ран, а также для проведения инъекций и других процедур. Не менее 40 пожилых людей получили регулярное патронажное медицинское сопровождение в течение года. Не менее 20 пожилых людей получили регулярные санитарные услуги в течение года.
- оказание социальной, материальной и иной поддержки семьям, имеющим детей, нуждающихся в дорогостоящей диагностике, лечении и реабилитации, специализированном питании.

Кроме очевидного физиологического эффекта - в лучшую сторону меняется рацион питания, пожилые люди чувствуют заботу о себе, уверенность в завтрашнем дне, у значительного количества уменьшилось чувство одиночества, ненужности обществу. У социальных курьеров есть возможность визуально и со слов оценивать бытовые условия, физическое состояние благополучателей, при необходимости информировать об ухудшении их ситуации медицинских и социальных работников фонда, докладывать руководству и, тем самым, обеспечивать постоянный контроль возможных проблем благополучателей, влиять в значительной степени на скорость оказания помощи.

Учредительными документами благотворительного фонда «ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО» предусмотрено право на осуществление разрешенной законодательством коммерческой деятельности, приносящей доход, который всецело подлежит использовать на уставные цели благотворительного фонда. Благотворительный фонд использует данное право с октября 2022 года. Благотворительный фонд оказывает платные услуги населению в сфере общественного питания. Вырученные средства служат поддержкой для финансирования текущей деятельности: закупки продуктов, расходных материалов, прочих расходов.

Компанию возглавляет директор Замилова Татьяна Владимировна.
Единственным учредителем фонда является Замилова Татьяна Владимировна.
Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 27 человек.

Согласно ч. 2 ст. 14 Закона о бухгалтерском учете, пп. «б» п. 5 ФСБУ 4/2023 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой организации состоит из бухгатерского баланса, отчета о целевом использовании средств и приложений к ним.

Существенные элементы учетной политики

1. Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"). Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0. Аналитический учет продуктов, медикаментов ведется с использованием программы iikoCloud Pro.

2. Организация использует в качестве первичных учетных документов документы, составляемые в процессе деятельности организации по формам, установленным нормативными документами для обязательного или рекомендуемого применения. При отсутствии типового аналога применяются самостоятельно разработанные формы документов, отвечающие требованиям статьи 9 Закона N 402-ФЗ.

Первичная учетная документация ведется организацией на бумажных и электронных носителях.

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждается руководителем Фонда. Для электронной подписи документов бухгалтерского учета применяется усиленная квалифицированная электронная подпись. Квалифицированную электронную подпись имеет директор и главный бухгалтер по МЧД № 7d384b37-1520-4175-9c3b-26506b1e8313.

3. БФ «ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО» не применяются следующие положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н
- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

4. Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7 ФСБУ 14, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе объектов основных средств и нематериальных активов объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу.

Все группы основных средств и нематериальных активов оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6, подп. а п. 15 ФСБУ 14).

Начисление амортизации объекта основных средств (нематериальных активов) начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств (нематериальных активов) в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств (нематериальных активов) с бухгалтерского учета.

Амортизация основных средств (нематериальных активов) начисляется линейным способом для всех групп основных средств (нематериальных активов).

Амортизация покрывается за счет средств целевого финансирования, как и иные затраты по некоммерческой деятельности:

Дебет 26 Кредит 02 – начислена амортизация;

Дебет 86 Кредит 26 - средства целевого финансирования направлены на покрытие расходов благотворительного фонда.

Приобретенные за счет средств целевого финансирования внеоборотные активы в бухгалтерской отчетности отражаются в части "Фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества" в составе показателя по статье добавочного капитала.

Дебет 86 Кредит 83, субсчет "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества"

Ежегодно производится сторнирование средств, отраженных на субсчете "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества" счета добавочного капитала, в корреспонденции с дебетом счета целевого финансирования в размере суммы начисленной амортизации. Дебет 86 Кредит 83, субсчет "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества" – красное сторно.

5. Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, а также приобретенные товары и материалы учитываются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Благотворительный фонд «ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО» учитывает приобретенные МПЗ по цене поставщика.

Иные затраты, непосредственно связанные с приобретением МПЗ, включаются в состав расходов по обычным видам деятельности в полной сумме в том периоде, в котором они были понесены.

Расходы на приобретение МПЗ, предназначенных для управленческих нужд, учитываются в составе административных расходов в полной сумме по мере их приобретения (осуществления).

6. Переоценка основных средств и нематериальных активов не производится.

7. Учет целевых поступлений Благотворительный фонд «ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО» ведет на счете 86 "Целевое финансирование".

Аналитический учета по источникам финансирования ведется с использованием следующих субсчетов, открываемых к счету 86:

- 86-1 «Гранты»
- 86-2 «Целевые взносы»

Учет целевых поступлений на осуществление уставной деятельности Благотворительного фонда «ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО», поступающих от жертвователей, ведется путем предварительного начисления записью по дебету счета 51 «Расчетный счет» и кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Ежемесячно последним днем месяца формируется объем пожертвований по кредиту счета 86 «Целевое финансирование» в разрезе источников кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Расходы, связанные с уставной деятельностью Благотворительного фонда «ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО», предварительно отражаются на счете 26 "Общехозяйственные расходы" по направлениям деятельности фонда и статьям затрат с последующим ежемесячным закрытием на счет 86 "Целевое финансирование" в разрезе источников финансирования методом начисления. Расходование целевых средств осуществляется в соответствии с программными документами БФ «ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО», утвержденными Фондом.

8. Благотворительный фонд оказывает платные услуги населению в сфере общественного питания. Фонд применяет специальный налоговый режим УСН «Доходы», ставка 6%.

Фондом принято решение относить на расходы по коммерческой деятельности следующие позиции:

- 45% от заработной платы с начислениями работников общепита;
- 45% от заработной платы с начислениями директора и главного бухгалтера;
- 20% от расходов на организацию общепита.
- прямые затраты на коммерческую деятельность: продукты.

Для отражения расходов по коммерческой деятельности используется счет 20 «Основное производство».

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ	Сумма, тыс. руб.
Грант ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ	4 532 389,00
Грант (за счет средств гранта Губернатора Кубани) для поддержки общественно полезного проекта СОНКО	1 954 580,00
Целевые поступления от некоммерческих организаций	3 052 601,13
Целевые поступления от некоммерческих организаций СЕРТИФИКАТЫ на продукты	605 000,00
Благотворительные пожертвования физических лиц	22 191 776,44
Благотворительные пожертвования юридических лиц	5 053 422,78
Итого	**37 389 769,35**
Выручка от коммерческой деятельности	8 765 537,80
Проценты к получению (депозиты, займы выданные)	1 266 174,88
Прочие	13 714,57
Итого	**10 045 427,25**
ВСЕГО	**47 435 196,60**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА	Сумма, тыс. руб.
26.01 Управленческие расходы	5 271 785,17
26.02 Расходы общепит, прачечная	16 344 247,33
26.04 Расходы патронаж	3 915 993,17
26.05 Адресная благотворительная помощь	4 945 519,49
Итого за счет 86 счета	**30 477 545,16**
Расходы коммерческая деятельность	8 095 333,88
Курсовые разницы	303 149,67
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	94 433,19
Комиссия банка	83 927,54
Налог УСН	301 363,00
Итого коммерческая деятельность	**8 878 207,28**
ВСЕГО	**39 355 752,44**

РАСШИФРОВКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА

26.01 управленческие расходы	всего	в том числе	
		отнесенные на коммерческую деятельность	за счет 86 счета
Агентское вознаграждение	14 765,88		14 765,88
Агентское вознаграждение за исполнение поручений по размещению социальной рекламы в сети Интернет	2 443,00		2 443,00
Аудиторские услуги	64 000,00		64 000,00
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	9 604,69	1 685,37	7 919,32
ГСМ	70 030,01		70 030,01
Изготовление печати	8 000,00		8 000,00
Информационные, маркетинговые, рекламные услуги	26 100,00		26 100,00
Канцтовары, бланки, расходники для оргтехники, прочие	42 908,67		42 908,67
Командировочные расходы	157 824,30		157 824,30
Комиссия банка	26 731,62		26 731,62
Лицензии, программы, ЭЦП	114 335,00		114 335,00
Мебель, предметы интерьера	17 746,00		17 746,00
Обслуживание оргтехники офис	1 400,00		1 400,00
Оплата труда	4 816 262,79	842 693,09	3 973 569,70
Оплата членского взноса	10 000,00		10 000,00
Оргтехника офис, комплектующие	125 953,97		125 953,97
Печать документов	580,00		580,00
Поиск вакансий, прочие объявления	23 591,74		23 591,74
Почтовые расходы	8 629,00		8 629,00
Право использования программы для ЭВМ ТООВА	96 052,60		96 052,60
Прочие затраты	500,00		500,00
Разработка сайта, сопровождение	23 464,00		23 464,00
Реклама (листовки, пр.)	13 300,00		13 300,00
Сервисное обслуживание программ	6 500,00		6 500,00
Страховые взносы	366 035,96	64 044,68	301 991,28
ТО автомобиля	17 089,60		17 089,60
Управленческие расходы	99 009,48		99 009,48
Услуги юридические	17 350,00		17 350,00
Итого	**6 180 208,31**	**908423,14**	**5 271 785,17**

26.02 общепит	всего	в том числе	
		отнесенные на коммерческую деятельность	за счет 86 счета
Амортизация	520 711,21	104 142,25	416 568,96
Аптечка общепит	6 951,16	1 331,43	5 619,73
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	18 481,16	6 244,17	12 236,99
Вода питьевая	2 480,00	496,00	1 984,00
Дезинсекция, дезинфекция, дератизация	15 500,00	3 100,00	12 400,00
Инструменты	14 527,00	2 905,40	11 621,60
Информационные, маркетинговые, рекламные услуги	33 000,00	6 600,00	26 400,00
Командировочные расходы	74 096,70	14 819,34	59 277,36
Лицензии, программы, ЭЦП	166 680,64	33 336,13	133 344,51
Материалы расходные	403 168,62	81 033,73	322 134,89
Мебель, предметы интерьера	808 020,73	161 604,15	646 416,58
Мед книжка	35 900,00	7 180,00	28 720,00
Оборудование, электроприборы общепит	1 084 489,17	216 897,83	867 591,34
Обследованме ветеринарно-санитарного состояния	6 735,00	1 347,00	5 388,00
Обслуживание кассового оборудования	29 000,00	5 800,00	23 200,00
Обустройство, ремонт общепит	646 019,35	129 203,87	516 815,48
Оплата больничного	8 107,08		8 107,08
Оплата труда	9 240 550,55	3 122 079,87	6 118 470,68
Оргтехника	51 900,00		51 900,00
Переменная часть арендной платы .	942 690,74	152 781,01	789 909,73
Постоянная часть арендной платы .	1 898 242,86	302 648,57	1 595 594,29
Посуда одноразовая	175 808,75	35 161,64	140 647,11
Посуда, утварь, прочее пищеблок	397 411,98	79 482,37	317 929,61
Продуктовые наборы для малоимущих пенсионеров	617 678,96		617 678,96
Продукты	4 474 854,54	2 256 240,67	2 218 613,87
Прочие затраты	53 007,00	10 601,40	42 405,60
Работы по демонтажу и вывозу оборудования	65 000,00		65 000,00
Разработка сайта, сопровождение	160 000,00	32000	128 000,00
Реклама (вывески, банеры, пр.)	217 876,00	43 575,20	174 300,80
Сервисное обслуживание программ	248 500,00	49 700,00	198 800,00
Сервисные услуги по продуктам	9 268,01	1 853,60	7 414,41
Системa видеонаблюдения	21 500,00	4 300,00	17 200,00
Спецодежда	15 779,99	3 155,20	12 624,79
Страховые взносы	702 281,82	237 278,06	465 003,76
Телефон, интернет	49 500,53	9 900,11	39 600,42
ТО автомобиля	14 662,60	2 932,52	11 730,08
Услуги по доставке	22 372,05	4 474,41	17 897,64
Услуги по обращению с ТКО	145 546,81	29 109,39	116 437,42
Хозтовары пищеблок	27 077,06	5 415,42	21 661,64
Частный фандрайзинг	96 000,00	18 400,00	77 600,00
Аренда кофемашины	9 780,00	9 780,00	0,00
Итого	**23 531 158,07**	**7 186 910,74**	**16 344 247,33**

26.04 патронаж	за счет 86 счета
Амортизация	89 750,64
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	5 007,03
Информационные, маркетинговые, рекламные услуги	16 500,00
Материалы расходные	100 100,82
Мебель, предметы интерьера	23 928,00
Медикаменты	553 910,80
Оборудование	32 661,00
Обустройство, ремонт медцентра	52 143,98
Оплата труда	2 503 509,36
Переменная часть арендной платы .	14 715,08
Приспособления для ухода за лежачими больными	2 240,00
Разработка сайта, сопровождение	80 000,00
Расходы по получению мед лицензии	140 903,14
Спецодежда	19 671,49
Страховые взносы	190 266,72
Телефон. интернет	18 184,99
Тетради учета, бланки патронаж	6 675,15
Услуги коммунальные	2 452,26
Услуги консультационного и технического характера, план помещения мед центра	10 600,00
Услуги по обращению с ТКО	4 772,71
Частный фандрайзинг	48 000,00
Итого	**3 915 993,17**

26.04 адресная помощь	за счет 86 счета
Аренда жилого помещения для благополучателей	144 000,00
Бытовая техника, приспособления,предметы обихода для благополучателей	133 480,00
Вознаграждение за использование сервиса ЦЕРЕБРО ДИДЖИТАЛ ООО	89 963,38
Дубликаты ключей	3 750,00
Информационные, маркетинговые, рекламные услуги	33 000,00
Курсы реабилитации	200 500,00
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов на побережье	620 982,00

Маркетинговые, рекламные услуги БЮРО ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ООО	800 000,00
Медикаменты	335 104,20
Оборудование медицинское для благополучателей	68 516,00
Оплата услуг благополучателям	9 052,25
Организация и проведение праздника	22 000,00
Организация питания лиц с ограниченными возможностями	29 700,00
Оргтехника	24 900,00
Питание лечебное	203 997,00
Подарки	55 328,81
Поиск и привлечение финансовых и материальных средств	639 910,00
Предметы медицинские для благополучателей	8 894,97
Продукты питания для благополучателей	3 043,52
Разработка сайта, сопровождение	160 000,00
Разработка эскизного дизайн-проекта	21 200,00
Ремонт и обустройство	175 602,85
Средства по уходк\у за кожей особые	245 697,80
Услуги по размещению рекламы в интернете ЦЕРЕБРО ДИДЖИТАЛ	633 564,74
Фотосъемка	152 620,00
Частный фандрайзинг	96 000,00
Ярмарка	34 711,97
Итого	**4 945 519,49**

БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Статьи затрат	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
20			8 095 333,88	8 095 333,88		
20.01			8 095 333,88	8 095 333,88		
<...>				8 095 333,88		
Амортизация			104 142,25			
Аптечка общепит			1 331,43			
Аренда кофемашины			9 780,00			
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			7 929,54			
Вода питьевая			496,00			
Дезинсекция, дезинфекция, дератизация			3 100,00			
Инструменты			2 905,40			
Информационные, маркетинговые, рекламные услуги			6 600,00			
Командировочные расходы			14 819,34			
Лицензии, программы, ЭЦП			33 336,13			
Материалы расходные			81 033,73			
Мебель, предметы интерьера			161 604,15			
Мед книжка			7 180,00			
Оборудование, электроприборы общепит			216 897,83			
Обследованме ветеринарно-санитарного состояния			1 347,00			
Обслуживание кассового оборудования			5 800,00			
Обустройство, ремонт общепит			129 203,87			
Оплата труда			3 964 772,96			
Переменная часть арендной платы .			152 781,01			
Постоянная часть арендной платы .			302 648,57			
Посуда одноразовая			35 161,64			
Посуда, утварь, прочее			79 482,37			
Продукты			2 256 240,67			
Прочие затраты			10 601,40			
Разработка сайта, сопровождение			32 000,00			
Реклама (вывески, банеры, пр.)			43 575,20			
Сервисное обслуживание программ			49 700,00			
Сервисные услуги по продуктам			1 853,60			
Систеиа видеонаблюдения			4 300,00			
Спецодежда			3 155,20			
Страховые взносы			301 322,74			
Телефон. интернет			9 900,11			
ТО автомобиля			2 932,52			
Услуги по доставке			4 474,41			
Услуги по обращению с ТКО			29 109,39			
Хозтовары пищеблок			5 415,42			
Частный фандрайзинг			18 400,00			
Итого			**8 095 333,88**	**8 095 333,88**		

БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2025 г.

Выводимые данные. БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60	787 712,47	33 114,76	30 680 137,76	30 985 583,06	569 490,32	120 337,91
1С-БИТРИКС ООО			6 200,00		6 200,00	
2ГИС-НОВОРОССИЙСК ООО			126 720,00	126 720,00		
АЙКО АО	10 485,00		292 885,00	287 770,00	15 600,00	
Александрова Елена Геннадьевна ИП			45 000,00	45 000,00		
АЛС ООО	100 500,00		100 500,00	201 000,00		
АНО "ТУБА"			99 692,30	102 526,90		2 834,60
Антонова Елена Юрьевна ИП			2 000 000,00	2 000 000,00		
АФ ИНКОМ-АУДИТ ООО			96 000,00	96 000,00		
Афинский кодекс ООО			70 000,00		70 000,00	
Ахтырский хлебозавод ОАО	710,80		82 553,52	84 330,41		1 066,09
Белоусова Наталья Николаевна			252 000,00	252 000,00		
БЕСПАЛОВ ЯРОСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ ИП			99 500,00	99 500,00		
БОЛХОВСКИХ ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ИП			29 492,50	29 492,50		
БРИЗ ООО			1 162 771,12	1 127 771,12	35 000,00	
БЮРО ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ООО			1 360 000,00	1 360 000,00		
В КОНТАКТЕ ООО	1 000,00				1 000,00	
Вякса Никоалай Николаевич			22 500,00	22 500,00		
ГЛОБАЛ ГРУПП ООО			136 232,96	136 232,96		
Гонтарь Оксана Олеговна ИП			3 520,00	3 520,00		
ГРЦ ООО			24 025,97	24 025,97		
ДВОРЕЦКАЯ АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ИП			500 000,00	500 000,00		
Демитрияди Анастасия Ефимовна			24 000,00	24 000,00		
Дурнев Антон Сергеевич			83 000,00	83 000,00		
ЕИРЦ КК ООО			1 041,58	1 041,58		
Завершинская Екатерина Андреевна			240 000,00	240 000,00		
ИЛАН ООО			335 400,00	335 400,00		
Индивидуальный предприниматель Кузьмин Денис Валериевич			4 522,00	4 522,00		
Индивидуальный предприниматель Сафонова Дарья Андреевна			22 739,77	22 739,77		
ИНСТАМАРТ СЕРВИС ООО	40 484,72		2 140 880,80	2 149 237,54	32 127,98	
Интернет Решения ООО	376 338,00		3 527 961,06	3 904 299,06		
ИНТЕРНЕТ ТРЭВЕЛ ООО			49 156,00	49 156,00		
ИНТЕРФАКС АО			1 938,96	1 938,96		
КАЛАШНИКОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП			164 225,02	158 725,02	5 500,00	
КАРАВАЙ КУБАНИ ТД ООО	3 110,74				3 110,74	
Катунина Анастасия Алексеевна	55 000,00		114 000,00	169 000,00		
КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО	1 979,00		25 552,77	26 758,51	773,26	
КОЛЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ИП			745 400,00	745 400,00		
КОМБИНАТ ДУБКИ ООО			6 764,83	6 764,83		
Кормилец ООО			21 702,00	21 702,00		
КРИПТО-ПРО ООО			9 100,00	9 100,00		
ЛЕ МОНЛИД ООО			68 564,50	67 128,50	1 436,00	
ЛЕВИЦКАЯ ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА ИП			247 980,00	247 980,00		
ЛЕВЧЕНКО АРТЕМ ПЕТРОВИЧ ИП			17 350,00	17 350,00		
Лемонпай ООО			195 000,00	170 000,00	25 000,00	
МАНАННИКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИП			140 000,00	140 000,00		
Мегагрупп-Разработка ООО			19 300,00	19 300,00		
Министерство финансов Краснодарского края (ГБУ Ветуправление города Новороссийска , л/с 833524670)			15 859,00	15 859,00		
МОРЕ МОРОЖЕНОГО ООО		10 776,50	10 776,50			
МУП ВОДОКАНАЛ			7 053,36	7 053,34	0,02	
МУХАМАДИЕР БАХОДИР ДАВРОНОВИЧ ИП			42 400,00	42 400,00		
Новороссийский опытно-экспериментальный завод ЗАО	7 246,88		125 637,14	132 884,02		
НОВОРОСХЛЕБКОНДИТЕР АО	9 816,55		5 049,00	10 098,00	4 767,55	

ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"			83 032,00	83 032,00		
Особенный мир ООО			200 000,00	200 000,00		
ПЕЛИПЕНКО-БЫКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ИП			99 506,00	99 506,00		
ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ООО			144 866,72	144 866,72		
Первое решение ООО			8 000,00	8 000,00		
Письменный Михаил Семёнович			99 700,00	99 700,00		
ПЛИТПРОМ ООО			42 000,00	42 000,00		
ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С ТЯЖЁЛЫМИ И МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ВСЕ ДЕТИ МОГУТ АНО			25 000,00	25 000,00		
ПРЕДПРИЯТИЕ МЕДТЕХНИКА Г. НОВОРОССИЙСКА ООО			54 000,00	54 000,00		
ПРИМУС ООО			1 431 988,00	1 431 988,00		
Пряников Александр Михайлович			880 000,00	880 000,00		
Птица Плюс ООО	113,40		101 005,60	101 119,00		
РА ИНДЕКС 20 ООО			36 000,00	36 000,00		
РЕВЕ РЕДО Зоя Евгеньевна ИП			165 000,00	165 000,00		
РЕГ.РУ ООО			9 474,00	9 474,00		
РЕГИОН-ТРЕЙД ООО		6 171,30	325 308,19	319 136,89		
РЕДЕРМИО ООО		2 548,18	281 379,00	281 206,64		2 375,82
РОСТЕЛЕКОМ ПАО			84 919,07	85 009,23		90,16
Рубин ООО			1 200,00	1 200,00		
СБИС.ПЕРМЬ.КОМАНДА. ООО			6 000,00	6 000,00		
СВИТ ЛАЙФ ФУДСЕРВИС ООО			1 496 933,12	1 541 183,21		44 250,09
СЕРВИС ТЕРМИНАЛ МЕДИА ООО			16 241,87	16 241,87		
Скиба Елена Владимировна ИП			38 500,00		38 500,00	
Собольков Денис Сергеевич		4 765,96	709 094,16	737 902,02		33 573,82
СОБЫТИЯ ООО			196 080,00	196 080,00		
СОФТ-КОМПЛЕКС ООО			8 850,00	8 850,00		
СПЕКТР ООО	76 488,29		76 488,29	152 976,58		
СПЕЦМОНТАЖ ООО			3 000,00	3 000,00		
Талярная Зера Зекиевна ИП			59 400,00	59 400,00		
ТД АСА ООО			365 752,36	365 752,36		
Тихомирова Виктория Александровна			272 000,00	272 000,00		
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР МЕФОДИЕВСКИЙ ООО			383 924,08	383 924,08		
ТОРЕС ФИРМА ООО			7 413,39	7 413,39		
Трищенков Владимир Владимирович			1 892 875,84	1 837 875,84	55 000,00	
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РАДУГА НОВОРОССИЙСК ООО			27 064,22	27 064,22		
ФБУЗ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ			21 806,28	21 806,28		
Хасанова Аделла Артуровна			100 000,00	100 000,00		
ХЛЕБНАЯ ЛИНЕЙКА ООО	4 410,00		151 535,00	164 802,00		8 857,00
ХЭДХАНТЕР ООО			18 828,00	17 656,00	1 172,00	
ЦЕНТР КАДАСТРОВЫХ УСЛУГ ООО			21 200,00	21 200,00		
ЦЕРЕБРО ДИДЖИТАЛ ООО			1 631 994,00	1 476 588,00	155 406,00	
Цой Ирина Васильевна ИП			2 009 798,88	1 939 628,20	70 170,68	
ЧЕРНОМОРСКАЯ ГРУППА ООО		8 852,82	530 978,36	536 537,51		14 411,97
ШАБОЯН СУСАННА ЖОРЖИКОВНА			442 520,78	442 520,78		
Шеховцова Наталья Николаевна			3 240,00	3 240,00		
Шишкина Валерия Евгеньевна ИП			23 580,35	23 580,35		
ЭВОТОР ООО	25,00				25,00	
ЭКОЮГ ООО			80 712,66	80 712,66		
ЮЖНОЕ МПП ООО	4,09		61 263,72	61 263,72	4,09	
ЮНИСЕНДЕР СМАРТ ООО			32 720,00	32 720,00		
ЮРО ООО			77 270,16	90 148,52		12 878,36
Юрьев Александр Сергеевич			369 823,00	321 126,00	48 697,00	
ЯНДЕКС МАРКЕТ ООО			448 923,00	448 923,00		
ЯУМЕЕВА РАЗИНА КАДИМОВНА ИП	100 000,00		100 000,00	200 000,00		
Итого	**754 597,71**		**30 680 137,76**	**30 985 583,06**	**449 152,41**	
Итого развернутое	**787 712,47**	**33 114,76**	**30 680 137,76**	**30 985 583,06**	**569 490,32**	**120 337,91**

БФ "ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО"

Ведомость амортизации ОС за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Холодильник, 00-000001	133 739,00	115 666,18	18 072,82		18 072,82			133 739,00	133 739,00	
Плита индукционная, 00-000002	215 957,00	140 080,23	75 876,77		70 040,10			215 957,00	210 120,33	5 836,67
Машина посудомоечная Empero Eletto 1000-02, БП-000003	193 937,64	68 140,28	125 797,36		62 898,70			193 937,64	131 038,98	62 898,66
Стол холодильный HICOLD SN 112/TN, БП-000004	119 291,25	55 845,79	63 445,46		40 070,82			119 291,25	95 916,61	23 374,64
Машина посудомоечная Tatra TW.F50+DR+DD с помпой, БП-000005	151 508,19	32 758,56	118 749,63		49 137,78			151 508,19	81 896,34	69 611,85
Стол морозильный Hicold SNE 111/BT, БП-000006	136 248,37	29 459,12	106 789,25		44 188,68			136 248,37	73 647,80	62 600,57
Стол холодильный Polar TMI3-G, БП-000007	118 481,59	25 617,65	92 863,94		38 426,46			118 481,59	64 044,11	54 437,48
Плита стеклокерамическа Viatto VA-500h4, БП-000008	103 548,77	22 388,94	81 159,83		33 583,38			103 548,77	55 972,32	47 576,45
Нежилое помещение 4,7 м2, БП-000009	500 000,00	5 540,16	494 459,84		16 620,48			500 000,00	22 160,64	477 839,36
Нежилое помещение 24,6 м2, БП-000010	1 800 000,00	19 944,60	1 780 055,40		59 833,80			1 800 000,00	79 778,40	1 720 221,60
Нежилое помещение 3,1 м2, БП-000011	400 000,00	4 432,12	395 567,88		13 296,36			400 000,00	17 728,48	382 271,52
Мармит вторых блюд Abat Аста ПМЭС-70КМ-60 (21000802107), БП-000013				110 593,63	32 191,33			110 593,63	32 191,33	78 402,30
Плита индукционная Indokor IN3500-4PRO на подставке, серия 700, БП-000014				109 480,66	31 867,44			109 480,66	31 867,44	77 613,22
Прилавок-витрина холодильный с плоской столешницей Abat Аста ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ столешница нерж. (2, БП-000015				208 955,24	60 822,52			208 955,24	60 822,52	148 132,72
Мармит ЭМК-70КМ-01 нержавеющая сталь , БП-000016				120 000,00	2 000,00			120 000,00	2 000,00	118 000,00
Прилавок - витрина холодильный ПВВ (Н)-70КМ-С-НШ нержавеющая сталь , БП-000017				150 000,00	2 500,00			150 000,00	2 500,00	147 500,00
Пароконвектомат ПКА 6-1 (ABAT) с подставкой из нержавеющей стали , БП-000018				450 000,00	5 357,14			450 000,00	5 357,14	444 642,86
Машина посудомоечная Adler Eco 50 230V DPPD с помпой, БП-000012				156 214,19	29 554,04			156 214,19	29 554,04	126 660,15
Итого	**3 872 711,81**	**519 873,63**	**3 352 838,18**	**1 305 243,72**	**610 461,85**			**5 177 955,53**	**1 130 335,48**	**4 047 620,05**

Директор Т.В. Замилова