

				остаток(+) /перерасх(-)	
ОТЧЕТ о доходах и произведенных затратах за 2023 год					
дата составления		31.12.2023			
Остаток ден. средств на 01.01.23 г. в т.ч.	5 493 164,59р.				
Расчетный счет		141 625,59р.			
Депозитный счет в Сбербанке		4 600 000,00р.			
Депозитный счет в Сбербанке		51 539,00р.			
Взнос за участок 1 Северная,43		700 000,00р.			
Расходы всего	10 220 381,87р.				
Платежи из сметы 2022 в т. ч.	208 887,14р.				
Зарплата+ НДФЛ+ Налоги с ФОТ		32 019,00			
НДФЛ			32 019,00		
Благоустройство 2022		10 200,00			
Чистка снега 30.12.2022			10 200,00 Р		
Вывоз мусора 2022		15 942,14			
Чистый мир 1 контейнер -декабрь 2022			7 500,00 Р		
КРО 1 контейнер-декабрь 2022			8 442,14 Р		
НАЛОГИ 2022		90 726,00			
Водный налог 4 квартал 2022			264,00 Р		
УСН 4 квартал 2022			3 462,00 Р		
Земельный налог на общ. земли 4 кв 2022			87 000,00 Р		
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 2022		60 000,00			
Суд. Представительство в Ступинском гор. Суде (по иску 2339 о признании недействительными решений общего собрания АКТ от 30.12.22)			30 000,00		
Суд.представительство (апелляция) в Чертановском гор. Суде (2339-иск о взыскании задолженности по оплате взносов АКТ от 11.08.2022)			15 000,00		
Суд.представительство во 2-ом кассационном суде общей юрисдикции (2339-иск о взыскании задолженности по оплате взносов АКТ от 12.10.2022)			15 000,00		
Смета 2023 г				1 772 954,51	9 139 143,17
Платежи из сметы 2023 в т. ч.	7 528 845,79р.			остато(остаток(+))/перерасход(-)	смета2023
ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕФОНЫ 2023	39 467,58р.			32,42	39 500,00
оплата доступа в ИНТЕРНЕТ (правление) за 2023 ООО "АйтиКомпаниМедиаГрупп"			28 060,00		
председатель			2 607,58р.		
бухгалтерия			300,00р.		
секретарь			6 500,00р.		
охранная система в правлении			1 000,00р.		
телефон-сторожка			1 000,00р.		
Шлагбаум					
ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ВОДООТВЕДЕНИЕ Смета 2023	334 180,72р.			1 383 512,55	1 717 693,27
Расходные материалы в т.ч.		42 627,92 Р			
кран шар. Латунный 1 шт а/о № 5 т 16.04.23			340,00 Р		
кран шар. полнопроходной 1 шт а/о № 5 т 16.04.23			370,00 Р		
Уголок 20x2,8 а/о №5 от 16.04.2023			367,00 Р		
краска красная аэрозольная для меток а/о № 5 от 16.04.23			255,00 Р		
краска белая аэрозольная для меток а/о № 5 от 16.04.23			255,00 Р		
краска аэрозольная для меток 1 шт а/о № 6 от 15.05.23 г.			300,00 Р		
перчатки 6 шт. а/о № 6 от 15.05.23 г.			150,00 Р		
резьба под сварку (заглушки) 5 шт а/о № 6 от 15.05.23 г.			100,00 Р		

отвод под сварку (уголки) 5 шт. а/о № 6 от 15.05.23 г.			250,00 Р		
Задвижка чуг Ду80 Ру16 225С 30ч6бр ЛМЗ 3 шт ООО "Сантехкомплект" счет № М5-4062 от 16.05.2023			13 737,60 Р		
Задвижка чуг Ду100 Ру16 225С 30ч6бр ЛМЗ 4 шт ООО "Сантехкомплект" счет № М5-4062 от 16.05.2023			26 188,32 Р		
переходник а/о № 8 от 31.08.23			100,00 Р		
кран а/о № 8 от 31.08.23			215,00 Р		
Водоотведение		80 100,00 Р			
Прокладка траншеи с укладкой труб diam. 30 см, длина 10 м для отвода паводковых и дождевых вод (в районе Южной строжки № 2) Наерузов С Х Акт от 27.07.23			25 000,00 Р		
Труба диаметр 425 мм , длина 6,7 м с доставкой, укладкой сч. 5 от 18.08.23 ИП Самокатов			35 100,00 Р		
Услуги трактора (копка канавы 1 Северная) ИП Тишаква счет № 1 от 16.08.2023 г.			20 000,00 Р		
Ремонт магистрального водопровода		135 500,00 Р			
Замена участка трубопровода L-10 м , диаметр -100 мм (5 Западная в районе 7 Северной, д. 1)- 29.04.2023 ИП Бычков счет № 1 от 01.05.2023 Дог 1-2023 от 20.04.23			16 000,00 Р		
Замена участка трубопровода L-1,5 м , диаметр -57 мм (2 Западная в районе участка № 12)- 29.04.2023 ИП Бычков счет № 1 от 01.05.2023 Дог 1-2023 от 20.04.23			7 000,00 Р		
Замена запорной задвижки диаметр 150 мм с переваркой фланцев и переходом на другой диаметр (ВЗУ ТСН)- 30.04.2023 ИП Бычков счет № 1 от 01.05.2023 Дог 1-2023 от 20.04.23			17 000,00 Р		
Сварочные работы по замене секущей задвижки Ду-100 мм подачи воды на 3 и 4 Южные улицы(левая сторона 2 Западной (ИП Бычков счет № 3 от 01.06.23, Акт № 3 от 01.06.23 Дог 1-2023 от 20.04.23))			5 000,00 Р		
Врезка 2-х дополнительных штуцеров слива воды на участке 5 Западная улица и Парковый проезд , между 3 и 4 Северных улиц в районе 5 Западной улицы(ИП Бычков счет № 3 от 01.06.23, Акт № 3 от 01.06.23 Дог 1-2023 от 20.04.23))			12 000,00 Р		
Демонтаж задвижки Ду-80 мм на ВЗУ с установкой ее на трубопровод подачи воды между 3 и 4 Восточных улиц взамен демонтированной задвижки Ду-50 мм(ИП Бычков счет № 3 от 01.06.23, Акт № 3 от 01.06.23, Дог 1-2023 от 20.04.23)			14 500,00 Р		
Сварочные работы на трубопроводе подачи воды от Южной скважины к ВЗУ в районе 8 Южная, д.9 ИП Бычков счет № 3 от 01.06.23			5 000,00 Р		
Сварочные работы на трубопроводе подачи воды от Южной скважины к ВЗУ на пересечении 2 западной с Парковым проездом ИП Бычков счет № 3 от 01.06.23			11 000,00 Р		
Сварочные работы на трубопроводе подачи воды от Юж.скважины по 2 Зап. Улицы, между 4 и 5 Южными ИП Бычков (Акт№ 4 от 15.06.23 от 1-2023 от 20.04.23)			9 000,00 Р		
Сварочные работы на трубопроводе подачи воды от Южной скважины на ВЗУ по 2 Западной улице, между 4 и 5 Южными улицами, ИП Бычков (Акт № 5 от 14.09.23, дог. 1-2023 от 20.04.23)			16 000,00 Р		
Сварочные работы на трубопроводе подачи воды между ул. Центральная и 3 Восточная от Центральной скважины - участок под Парковой ул., ИП Бычков (Акт № 6 от 18.09.23, дог. 1-2023 от 20.04.23)			23 000,00 Р		

Анализы воды (санитарно-химический, бактериологический и радиационный анализ) счет " 124/178 от 03.05.2023 г		67 852,80 ₽			
Обслуживание насосов с 01.05.23-31.10.23 г.г. ООО "ЭФ БИ АЙ" счет № м2679 от 04.05.20233		8 100,00 ₽			
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ Смета 2023	38 973,00р.			-13 973,00	25 000,00
Расходные материалы в т.ч.		38 973,00 ₽			
светодиодные лампы 30 штук ООО "Элематика" счет " 1250 от 27.03.2023			7 911,00 ₽		
Зажим наборный ЗНИ-70 мм 3 шт а/о № 6 от 15.05.23 г.			867,00 ₽		
изолента 19 мм 20 м 1 шт а/о № 6 от 15.05.23 г.			89,00 ₽		
Прожектор СДО светодиодный 5 шт ООО "Элематика" счет № 2176 от 1.05.23			3 110,00 ₽		
Прожектор СДО светодиодный 5 шт ООО "Элематика" счет № 2176 от 1.05.23			356,00 ₽		
Батарейки 6 шт а/о № 7 от 06.06.23 г.			960,00 ₽		
Прожектор а/о № 11 от 08.11.23			350,00 ₽		
Батарейки 2 шт а/о № 11 от 08.11.23			280,00 ₽		
Прожектор ASD св.д. 30W 5 шт. ИП Кулешов МВ счёт № 315 от 09.11.23			3 250,00 ₽		
Прожектор Smartby св.д. 30W 10 шт. ИП Кулешов МВ счёт № 315 от 09.11.23			7 000,00 ₽		
Прожектор ASD св.д. 50W 10 шт. ИП Кулешов МВ счёт № 315 от 09.11.23			8 200,00 ₽		
Лампа ASD E27 25W 10 шт. ИП Кулешов МВ счёт № 315 от 09.11.23			6 600,00 ₽		
БЛАГОУСТРОЙСТВО	223 600,00р.			66 400,00	290 000,00
Чистка снега		196 600,00 ₽			
Чистка снега всей территории ООО "Радиал-Сервис" (13,20 февраля, 08 марта 2023)			48 000,00 ₽		
Чистка снега всей территории ООО "Радиал-Сервис" (27.11, 01.12, 05.12, 13.12, 15.12, 16.12, 21.12 2023)			104 600,00 ₽		
Чистка снега ИП Алексанян (большой трактор, удаление льда на всей территории)(15,16 марта 2023)			44 000,00 ₽		
Покос травы ИП Наумов счет № 1 от 16.06.23 Дог 3-2022 от 15.06.23)		20 000,00 ₽			
Опиловка кроны сломанного дуба (высотные работы) в районе Парковая , дом 1 (ИП Бычков Дог 4-2023 от 27.06.23		7 000,00 ₽			
ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (подрядчик ИП САМОКАТОВ)+5000,00 -возмещение садоводом расхода на дорогу 1 Южная	494 000,00р.			26 000,00	520 000,00
Пожарная дорога между 3 и 4 Северной улицы		144 000,00 ₽			
6 машин щебня (КАМАЗ) *24000,00 с учетом работы трактора			144 000,00 ₽		
подсыпка магистральных улиц		350 000,00 ₽			
2 машин (КАМАЗ) *25000,00 щебень с учетом работы трактора- подсыпка магистральных улиц Акт № 3 от 06.07.23			50 000,00 ₽		

12 машин (КАМАЗ) *25000,00 асфальтная крошка с учетом работы трактора- подсыпка магистральных улиц Акт № 3 от 06.07.23			300 000,00 Р		
ВЫВОЗ МУСОРА 167 контейнеров*8м3=1312 м3 - вывезено	1 392 791,70				
ООО "Чистый мир" 504 м3/ 63 конт.х 7500,00,		472 500,00 Р		-267 791,70	1 125 000,00
Каширский региональный оператор (КРО) 824 м3/ 103 конт х 8442,14/8411,90		868 391,70 Р			
Бункер 8 м2 с доставкой (ООО Металлические решения" счет № 41 от 02.03.23)		51 900,00 Р			
Зарплата с учетом НДС+ Налоги с ФОТ	3 870 732,53р.			225 359,47	4 096 092,00
Зарплата		3 073 768,56р.			
зарплата за 2023 "на руки"			2 732 320,56р.		
НДФЛ			341 448,00р.		
НАЛОГИ С ФОТ		796 963,97			
НАЛОГ на ЕДИНЫЙ ТАРИФ (30%)			791 317,37р.		
ФСС 2,9 %			5 646,60р.		
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ	41 990,00р.			58 010,00	100 000,00
Ноутбук (бухгалтерия) а/о № 01 от 19.01.2023		41 990,00 Р			
Канцтовары, заправка картриджа, закупка картриджей, обслуживание принтеров, компьютеров , услуги почты	15 863,08			9 136,92	25 000,00
Канцтовары		6 795,00р.			
Конверты 1 шт Почта России а/о № 3 от 20.02.2023			25,00 Р		
Конверты 2 шт Почта России а/о № 3 от 20.02.2023			56,00 Р		
Конверты 1 шт Почта России а/о № 3 от 20.02.2023			20,00 Р		
Ручки шариковые (для собрания) 9 упаковок по 12 штук а/ о 7 от 06.06.22			531,00 Р		
Конверты 3 шт Почта России а/о № 8 от 31.07.2023			108,00 Р		
Ручка шарик 100 шт для собрания № 8 от 31.07.23			340,00 Р		
Ножницы канцел. ООО "Атоян-темп" п/п 208 от 17.09.2023 по счету № 166			230,00 Р	1,00	230,00
Ножницы канцел. ООО "Атоян-темп" п/п 208 от 17.09.2023 по счету № 166			235,00 Р	1,00	235,00
Файл А4, 100ш/у ООО "Атоян-темп" п/п 208 от 17.09.2023 по счету № 166			440,00 Р	2,00	220,00
Бумага офисная А4, 500л./у ООО "Атоян-темп" п/п 208 от 17.09.2023 по счету № 166			3 800,00 Р	10,00	380,00
Папка-регистратор архивная а/о № 11 от 08.11.23			290,00 Р		
Ручки шариковые а/о № 12 от 27.12.23			720,00 Р		
Картриджи		3 950,00р.			
Заправка картриджа ООО "Копи-Сервис" счет № 73 от 30.01.2023			550,00 Р		
Заправка картриджа ООО "Копи-Сервис" счет № 264 от 30.03.2023			650,00 Р		
Заправка картриджа ООО "Копи-Сервис" счет № 922 от 05.04.2023			550,00 Р		

Заправка картриджа ООО "Копи-Сервис" счет № 921 от 05.04.2023				
Заправка картриджа ООО "Копи-Сервис" счет № 1176 от 29.06.2023			550,00 Р	
Заправка картриджа ООО "Копи-Сервис" счет № 1386 от 29.08.2023			550,00 Р	
Заправка картриджа ООО "Копи-Сервис" счет № 1631 от 07.11.2023			1 100,00 Р	
Ремонт оргтехники		3 566,00р.		
SSD 2.5" SATA 6Gb/s 480GB WD Green Client SSD (WDS480G3G0A) TLC на замену в ноутбук секретаря п/п 214 от 29.10.23 Яндекс ООО по сч. 322469868			3 566,00 Р	
Услуги почты		1 552,08р.		
отправление Чертановский УФСП а/о № 3 от 20.02.23			250,38 Р	
отправление заявления о взыскании судебных расходов (счет № 2335) а/о № 3 от 20.02.23			54,00 Р	
отправление (наклеивание марок) а/о №3 от 20.02.23			80,40 Р	
отправление кассация Верховный суд а/о № 3 от 20.02.23			249,78 Р	
отправление кассация Верховный суд а/о № 4 от 16.03.23			249,96 Р	
отправление садоводам 6 шт а/о № 8 от 31.07.23			411,00 Р	
отправление Чертановский УФСП а/о № 9 от 16.08.23			256,56 Р	
ХОЗТОВАРЫ	29 593,26р.		406,74	30 000,00
Лестница трехсекционная универс. алюминиевая ООО "ВсеИнструменты.ру" счет № 2303-100122-82897 от 27.03.2023		15 030,00 Р		
Эмаль белая 0,7 кг 5 шт (для разметки дороги) № 6 от 15.05.23 г.		1 950,00 Р		
Кисть 80 мм а/о № 6 от 15.05.23 г.		210,00 Р		
Растворитель 646 0,5 л 1 шт а/о № 6 от 15.05.23 г.		120,00 Р		
флаг 1 шта/о № 6 от 15.05.23 г.		250,00 Р		
Перчатки 16 шт а/о № 6 от 15.05.23 г.		250,00 Р		
веник 1 шт а/о № 6 от 15.05.23 г.		200,00 Р		
масло террасная (краска) скамейки, лестница 2 шт а/о № 6 от 15.05.23 г.		2 580,00 Р		
Скобы строительные ля степлера 5 шт а/о № 6 от 15.05.23 г.		275,00 Р		
Масло технич. Для бензопилы 1л а/о № 7 от 06.06.23 г.		750,00 Р		
Бензин А-92 10 литров для бензопилы а/о № 7 от 06.06.23 г.		481,20 Р		
Растворитель 646 0,5 л для разметки на дороге а/о № 7 от 06.06.23 г.		100,00 Р		
Пескобетон М-300 5 кг*5шт а/о № 7 от 06.06.23 г.		500,00 Р		
Цемент М-500 3 кг а/о № 7 от 06.06.23 г.		115,10 Р		
Пескобетон М-300 5 кг*2 шт а/о № 7 от 06.06.23 г.		200,00 Р		
Краска нитро белая 07 кг а/о № 7 от 06.06.23 г.		390,00 Р		
Растворитель 646 0,5 л а/о № 7 от 06.06.23 г.		120,00 Р		
Цемент М-500 5 кг *2 шт а/о № 7 от 06.06.23 г.		380,00 Р		

Пескобетон М-300 5 кг*3 шт а/о № 7 от 06.06.23 г.		300,00 Р		
Цемент М-500 3 кг1 шт. а/о № 7 от 06.06.23 г.		115,00 Р		
Цемент М-500 5 кг *4 шт а/о№ 8 от 31.07.23 г.		1 200,00 Р		
Эмаль красно-корич. 0,9 кг а/о № 8 от 31.08.23		440,00 Р		
Шнур для качелей а/о № 8 от 31.07.23		240,00 Р		
Скоба для качелей а/о № 8 от 31.07.23		135,00 Р		
Ведро а/о № 8 от 31.07.23		150,00 Р		
Скотч а/о № 8 от 31.07.23		150,00 Р		
Бензин А-92 10 литров для бензокосилки а/о№ 8 от 31.07.23 г.		530,26 Р		
Батарейка а/о № 8 от 31.07.23		199,00 Р		
Батарейка 2 шт а/о № 8 от 31.07.23		118,00 Р		
Скоба для качелей а/о № 9 от 16.08.23		100,00 Р		
Замок для калитки правления а/о № 9 от 16.08.23		270,00 Р		
Леска для косилки а/о № 11 от 08.11.23		140,00 Р		
Пакеты для мусора 180 л, 169,90Р x 3 а/о № 11 от 08.11.23		509,70 Р		
Шланг спиральный 5 м. а/о № 12 от 27.12.23		605,00 Р		
Лопата снеговая а/о № 12 от 27.12.23		263,00 Р		
Ручка для лопаты а/о № 12 от 27.12.23		27,00 Р		
Черенок для лопаты а/о № 12 от 27.12.23		200,00 Р		
ПРОЧИЕ расходы	210 187,90р.		138 578,00	348 765,90
Дрова 5 м3 *3200 руб. ИП Рулева А В счет № 5 от 15.02.2023		16 000,00р.		
Дрова 10 м3 *3200 руб. ИП Рулева А В счет № 23 от 10.07.2023		32 000,00р.		
Дрова 5 м3 *3200 руб. ИП Рулева А В счет № 28 от 04.08.2023		16 000,00р.		
Флэш-рутокен (для ЭП ИФНС) 1 шт. а/о №4 от 16.03.22		2 199,00 Р		
Лицензия "Крипто Про" (для работы с электронной подписью) ООО "Крипто ПРО" счет № 00030329 от 28.03.2023		2 700,00 Р		
Ламинация табличек на мусорной площадке а/о № 2 от 15.02.2023		660,00р.		
Программное обеспечение 1С 8.2 (счет № 68 от 03.05.23 г. Дог. На облуж. 1С ООО "Рикс-Т"		38 652,00р.		
Оплата страхового полиса ИНГОССТРАХ (правление) счет № 8-11720-5039979/23 от 05.06.23		11 435,90р.		
Трава газонная а/о № 6 от 15.05.23 г.		1 000,00 Р		
Оплата хостинга (для сайта) ООО "ТаймВЭБ"		2 028,00р.		
Измельчение веток (12 часов-1,5 смены) Ип Хренов М С счет № 1 от 31.05.2023		22 800,00р.		
Заточка цепей а/о № 8 от 31.08.23		150,00р.		
Трава газонная а/о № 8 от 31,07.23		1 650,00р.		
Подарки детям на конкурсе рисунков а/о 9 от 16.08.2023		1 884,00р.		
Флэш-рутокен (для ЭП ИФНС) 1 шт. а/о № 10 от 11.09.23		2 199,00р.		
Ламинация табличек на двери каб. В правлении а/о № 10 от 11.09.23		2 250,00р.		
Измельчитель с ящиком Greenworks GACSB 2500W 2206707 электрический п/п 199 от 12.10.23 Яндекс ООО по сч. 310643489		18 890,00р.		
Смартфон рda Realme C30S 3/64GB Sp для председателя, а/о № 10 от 11.09.23		5 499,00 Р		
Набор Подписок		299,00 Р		

Уценка Смартфон REALME RMX 3501(C31)3+32 ГБ для бухгалтерии п/п 199 от 05.09.2023		5 192,00р.			
судебные издержки в том числе		26 700,00р.			
нотариальные услуги (судебная доверенность)			3 600,00 Р		
Суд.представительство в Верховном суде РФ (Гавриченко- о взыскании задолженности по оплате взносов Акт от 21.01.23)			15 000,00 Р		
оплата госпошлины			6 000,00 Р		
Нотариальные услуги. Справка за свид.подлин.подписи а/о № 10 от 11.09.23			2 100,00 Р		
НАЛОГИ (Земельный, Водный)	305 515,50р.			86 576,50	392 092,00
Земельный налог 2023 (аванс)		261 094,50р.			
Водный налог 2023		44 421,00р.			
Электроэнергия на общ. Нужды (Мосэнергосбыт) за 2023	381 877,73р.			47 655,07	380 000,00
Общее+возмещение затрат арендаторами		381 304,66			
Магазин		573,07			
Комиссия банка (расчетно-кассовое обслуживание(РКО) 2023	36 948,46 Р			13 051,54	50 000,00
ежемесячная плата за РКО		25 200,00			
% банка за перечисления		10 948,46			
комиссия за внесение изменений в юр.дело		800,00			
Комиссия банка по поступлениям с терминала	6 604,53 Р				
СРЕДСТВА НА ЕНС	106 519,80р.				
Платежи из сметы 2024 в т. ч.	260 000,00р.				
ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА -2024	260 000,00р.			847 000,00	1 107 000,00
Пожарная дорога между 1 и2 Северной улицы Счет № 4 от 21.08.23(ИП Самокатов)		260 000,00 Р			
6 машин щебня (КАМАЗ) *26000,00 с учетом работы трактора			156 000,00 Р		
4 машины асфальтной крошки (КАМАЗ) *26000,00 с учетом работы трактора			104 000,00 Р		
РЕКОНСТРУКЦИЯ МАГАЗИНА (по решению ОС от 03.06.23 г. прибыль 2022-959867,59+ 1 100 000,00- средства арендатора)+ 136822,35 (по решению правления из взносов прошлых лет)	2 196 689,94р.			0,00	2 196 689,94
Демонтаж (разборка) несущих элементов конструкции здания магазина, с последующей утилизацией ИП Бычков, Дог. № 2-2022 от 12.06.23		70 000,00р.			
Вывоз строительного мусора ООО "Чистый мир" 59 м3		59 000,00р.			
ФУНДАМЕНТ (ИП МИТИН М. Акт выполненных работ Акт взаимозачета от 26.07.23		349 000,00р.			
Дверь алюминиевая (Входная группа ALT F50 2,4*2,8 м с учетом монтажа)		130 689,94р.			
Песок ИП Самокатов 1 машина Акт № 2 от 05.07.23		13 000,00р.			
Монтаж, поставка быстровозводимого сооружения ООО "СДВ" Дог. № 676 от26.06.2023 (оплата 70%+30%)		1 575 000,00р.			
НАЛОГ на УСН (Из ДОХОДА)	25 959,00р.				

ПРИХОД в т.ч.	10 626 030,67р.			
Взносы в т.ч.	8 774 365,49р.			
Взносы прошлых лет в т.ч.		385 036,64р.		
собранные взносы			366 672,09 Р	
Возмещен налог на УСН по % от депозита со счета Газификация, уплаченный в бюджет из взносов (2022)			321,51 Р	
возмещение расходов по электроэнергии арендаторов за 2022 год			1 998,81 Р	
Исполнительный лист (возмещение судебных расходов) л/счет 2335			16 044,23 Р	
Взносы 2023 г в т.ч.		5 827 042,42р.		
членские взносы			5 773 344,62 Р	
возмещение расходов по электроэнергии арендаторы			49 532,80 Р	
возмещение расходов по ремонту дороги			2 000,00 Р	
возмещение расходов на изготовление документов			2 165,00 Р	
Взносы 2024 (АВАНС)		2 562 286,43 Р		
взносы 2024			2 514 422,98 Р	
взносы 2025/2026			47 863,45 Р	
НЕВЫЯСНЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ				
Доходы будущих периодов	6 000,00 Р			
Аренда		6 000,00 Р		
КОММЕРЧЕСКИЙ ДОХОД ТСН (облагаемый налогом на УСН- 6%)-2023 в том числе	745 665,18р.			
ПРОЦЕНТЫ банка		315 070,50р.		
проценты банка по депоз. счету ТСН			289 063,41р.	
% по депозиту (Взнос за участок 1 Северная,43 700 000,00)			26 007,09р.	
% по депозиту по счету ГАЗ (УСН для перечисления)		3 447,43р.		
пени по членским взносам+ арендаторы		120 049,58р.		
поступление оплаты въезда на территорию ТСН + возмещение садоводами расхода на дорогу (5000+5000-% банка)		265 831,00р.		
поступление оплаты въезда на территорию ТСН (за минусом % банка)+ возмещение садоводами расхода на дорогу (5000+5000-% банка по терминалу			259 226,47 Р	
			6 604,53 Р	
Аренда		41 266,67р.		
ВЗНОС АРЕНДАТОРА на РЕКОНСТРУКЦИЮ МАГАЗИНА	1 100 000,00 Р			

Остаток ден. средств на 31.12.23 г. в т.ч.	5 898 813,39р.	
Расчетный счет		98 813,39р.
Депозитный счет в Сбербанке		5 800 000,00р.

СТРУКТУРА денежных средств на 31.12.23 г.

Взносы прошлых лет	811 091,05 ₽	
Водоотведение 23 (для переноса на 24 по решению ООС 12.08.23)	1 311 407,02 ₽	
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗДАНИЯ МАГАЗИНА (по решению ОС от 03.06.23 г. прибыль 2022)+ средства арендатора (1 100 000,00)+136822,35 (Взносы прошлых лет по решению правления)	0,00 ₽	
Взносы 2024	2 302 745,69 ₽	
Взносы 2025	47 863,45 ₽	
Налог на УСН (для перечисления с газового счета) 2023	-7,63 ₽	
Нераспределённая прибыль 2023 год (пени, аренда, въезд, % банка по депозиту)	719 713,81 ₽	
Доходы будущих периодов	6 000,00 ₽	
Целевые средства (Скважина Южная)	700 000,00 ₽	
ИТОГО СРЕДСТВ на 31.12.23 г.	5 898 813,39 ₽	

СТРУКТУРА средств на 01.01.23 г.

взносы прошлых лет	771 763,90 ₽	
взносы 2023+распред. прибыль 2021	3 013 210,39 ₽	
взносы 2024	48 322,71 ₽	
доход 2022 год (пени, аренда, въезд, % по депозиту, продажа материалов)	959 867,59 ₽	
ВЗНОС ЗА УЧАСТОК 1 Северная, 43	700 000,00 ₽	
ИТОГО СРЕДСТВ на 01.01.23 г.	5 493 164,59 ₽	

Председатель ТСН "БАУМАНСКИЙ САДОВОД"

С.В. Агальцов



ГАЗИФИКАЦИЯ с 01.01.23 по 31.12.2023

ОТЧЕТ о поступлениях и произведенных расходах по Газификации

I	ОСТАТОК СРЕДСТВ на 01.01.23 г. в т.ч.	2 379 269,79р.	
1	Коммерческий доход 2022 (% банка +пени)		131 195,40
2	Средства на лицевых счетах участников Газификации		1 253 419,03
3	Средства садоводов, не участвующие и не написавшие заявления л/с 2111-124500,00, л/с 3319-20000,00		144 500,00
4	ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ (остаток+2023+прибыль 2021 45302,06 руб.)		495 614,11
5	остаток нераспределенного взноса новых участников		355 020,00
6	излишне перечисленная сумма на счет тсн		-800,26
7	Налог на УСН (для перечисления на счет ТСН)		321,51
II	ПРИХОД	843 676,20р.	
1	новые участники Газификации (для распределения)		300 000,00р.
2	Поступления от участников Техобслуживание		72 978,42р.
	Распределено от новых участников		354 728,70р.
	возврат излишне перечисленной суммы со счета ТСН		800,26р.
3	% банка (депоз.счет) без учета налога на УСН		114 897,13р.
3.1.	Пени по Техобслуживанию без учета налога на УСН		271,69р.
4	Средства поступили на счет ТСН (для перечисл. на газ. Счет)		
5	Членские взносы (ошибочно перечисл. на счет газифик.)		
III	РАСХОД в т.ч.	1 442 319,96р.	
	комиссия банка за период в т.ч.	31 824,50р.	
1	комиссия банка за перечисления		6 624,50р.
	комиссия банка за ведение счета ежемесячно		25 200,00р.
2	Дог. 1311 от 28.05.18 техобслуж.газопровода с января по май 2023 г. , Дог. № 2203 от 01.06.23 с июня по декабрь (30 902,72 руб. за месяц) 10 мц-оплачено	370 832,64р.	
	Возврат СРЕДСТВ ВЫБЫВШИХ УЧАСТНИКОВ (2111)	124 500,00р.	
	ВОЗВРАТ компенсационных взносов участникам газификации, в том числе	239 465,18р.	
	перечислено на личные счета участников		16 520,00р.
	зачет на взносы		222 945,18р.
	ВОЗВРАТ средств по газификации (нет возможности подключения)	317 200,00р.	
	основной взнос		300 000,00р.
	техобслуживание		17 200,00р.
	ЗАЧТЕНО компенсационных взносов участникам газификации	354 728,70р.	
	налог на УСН за 2022 год перечислен на счет Взносы	321,51р.	
	налог на УСН за 2023 год перечислен на счет Взносы	3 447,43р.	
IV	Остаток ден. средств на 31.12.23 г. в т.ч.	1 780 626,03р.	
1	расчетный счет "Газификация" в Сбербанке России		0,00р.
2	деп. счет до 25.08.23 в Сбербанке (8,98%- 2933,77)		1 780 626,03р.

СТРУКТУРА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			0,00
1	Нераспределённая прибыль 2023 (% банка+пени без учета налога)		111 713,76
2	Средства на лицевых счетах участников Газификации		1 292 172,97
3	Средства садоводов, не участвующие и не написавшие заявления л/с 3319-20000,00		20 000,00
4	ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ (остаток+2023+прибыль 2021 45302,06 руб. +прибыль 2022 131195,4+ 149488,00 списано с лицевых счетов ТО-2024(надо в 2023 году: 4000,00 (банк 2023)+30902,72 (2023, техобслуживание 1мц)=34902,72		356 440,37
5	остаток нераспределенного взноса новых участников		291,30
6	Налог на УСН (для перечисления на счет ТСН) 2023		7,63
7	Денежные средства для перечисления на счет ТСН		
			1 780 626,03

Председатель ТСН "БАУМАНСКИЙ САДОВОД"

С.В. Агальцов

