

НП "Церское 2"
Отчет ДДС за период 01.01.2023г - 31.12.2023г

Денежные средства входящий остаток на 01.01.2023г

итого	1 561 787,82
р/сч Альфа банк	614 478,07
р/сч ВТБ	922 571,64
корпоративная карта ВТБ	0,00
в подотчете	24 738,11
в т.ч. из них:	1 561 787,82
Резервный фонд	96 878,55
Целевой фонд	1 451 303,67
<i>в т.ч. из них "обязательства по Соглашению №1 от 21.06.21г (строительство инфраструктуры 2 оч)"</i>	<i>977 820,69</i>
<i>в т.ч. из них обязательства по строительству сети газоснабжения (II очередь)</i>	<i>473 482,98</i>
Переводы в пути	13 605,60

ДОХОДЫ	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
Периодический членский взнос	790 969,60	805 030,00	784 855,00	735 260,00	705 944,00	680 470,00	642 905,92	539 340,73	885 922,00	762 937,60	806 607,25	890 959,87	9 031 201,97
Вступительный членский взнос	1 000,00				4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	16 000,00
Единоразовая компенсация (4100р)				4 100,00	15 580,00	93 480,00	59 900,00	47 520,00	205 000,00	41 000,00	24 600,00	20 500,00	511 680,00
Водоотведение	23 431,83	28 502,34	17 141,58	26 378,80	22 598,55	87 518,31	82 844,10	58 807,84	25 010,41	22 845,74	12 529,13	22 807,83	430 416,46
Электроэнергия	745,84	43,73	30 000,00			17359,01		19 484,00	67,96	32 843,00			100 543,54
Целевой взнос в резервный фонд	8 784,37								8 784,37				17 568,74
Целевой взнос на строит-во сетей газоснабжения	307 380,00	5 000,00			77 380,00	1 281 010,00		11 000,00	857 350,00	507 950,00	78 405,00	125 575,00	3 251 050,00
Добровольный чл взнос на развитие инфраструктуры			50 428,78		400,00	11 300,00	10 450,00				40 000,00		112 578,78
Целевой членский взнос			136 000,00			136 000,00					136 000,00		408 000,00
Пени					21 166,20						7 290,28		28 456,48
Возврат комиссии банка				467,42									467,42
ИТОГО	1 132 311,64	838 576,07	1 018 425,36	766 206,22	847 068,75	2 308 137,32	797 100,02	677 152,57	1 985 134,74	1 368 576,34	1 106 431,66	1 062 842,70	13 907 963,39

ДОХОДЫ ИТОГО, включая входящий отчет	15 469 751,21
на оперативное содержание и обслуживание инфраструктуры	9 973 298,43
<i>в т.ч. от периодических взносов</i>	<i>9 031 201,97</i>
<i>в т.ч. от единоразовой компенсации (4100р)</i>	<i>511 680,00</i>
<i>в т.ч. от водоотведения</i>	<i>430 416,46</i>
в Резервный фонд	273 520,33
<i>в т.ч. Входящий остаток</i>	<i>96 878,55</i>
<i>в т.ч. Вступительный членский взнос</i>	<i>16 000,00</i>
<i>в т.ч. Электроэнергия</i>	<i>100 543,54</i>
<i>в т.ч. Целевой взнос в резервный фонд</i>	<i>17 568,74</i>
<i>в т.ч. Пени</i>	<i>28 456,48</i>
<i>в т.ч. Возврат комиссии банка</i>	<i>467,42</i>
<i>в т.ч. Переводы в пути</i>	<i>13 605,60</i>
в Целевой фонд	5 222 932,45
<i>в т.ч. Входящий остаток "Обязательства по Соглашению №1"</i>	<i>977 820,69</i>
<i>в т.ч. Входящий остаток-обязательства по строительству сети газоснабжения (II очередь), Целевой взнос на строит-во сетей газоснабжения</i>	<i>3 724 532,98</i>
<i>в т.ч. Добровольный чл взнос на развитие инфраструктуры</i>	<i>112 578,78</i>
<i>в т.ч. Целевой членский взнос</i>	<i>408 000,00</i>

РАСХОДЫ от периодических взносов	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
Заработная плата председателя (за вычетом НДФЛ)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	51 429,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	571 429,00
Услуги Заместителя председателя	34 482,00	34 482,00	64 482,00	27 109,70	82 274,00	62 696,00	103 127,00	92 472,00	90 460,00	112 300,00	142 900,00	111 808,00	958 592,70
Услуги Инженера	24 340,94	70 723,00	10 311,85	118 585,00	83 345,00	99 931,00	81 272,00	155 500,00	65 300,00	85 980,00	111 844,00	96 621,00	1 003 753,79

Затраты на замену фонарей уличного освещения				43 821,00						7 872,00	16 500,00		68 193,00
Затраты на канцтовары	1 666,50			1 634,00	1 257,00	471,00		236,00			299,00	502,00	6 065,50
Затраты на программное обеспечение	2 736,00				6 300,00	35 943,00	1 800,00		2 700,00	5 600,00		4 500,00	59 579,00
Затраты на содержание сайта	429,89	414,56	451,00	201,00	490,35	500,00	500,00	499,99	500,00	500,00	499,99	500,00	5 486,78
Затраты на содержание территории поселка	2 981,00	34 577,80	937,80	17 400,00	15 560,00	1 827,81	1 701,55	998,00	56 006,00		1 004,00		132 993,96
Затраты на хозяйственные нужды	696,00	15 155,00	2 740,00	31 386,00	9 569,00	8 636,00	4 738,00	470,00	10 473,00	14 877,00	11 084,00	20 627,74	130 451,74
Затраты на хозяйственный инвентарь	5 315,00	8 230,00		5 400,00	8 644,60	4 411,00				6 350,00		3 500,00	41 850,60
Налог водный			5 090,00			11 047,00			10 240,00			5 904,00	32 281,00
Налоги и взносы с заработной платы	57 489,94	60 552,84	53 253,15	47 912,24	39 725,11	25 535,43	9 931,68	9 931,68	9 931,68	9 931,68	9 931,68	9 931,68	344 058,79
Налог земельный			48 524,00			48 524,00			48 524,00			48 524,00	194 096,00
Покос ЗОП					70 000,00								70 000,00
Транспортные расходы, доставка				2 000,00	925,00	1 799,39	1 191,95	2 053,00		1 009,00	2 846,00	363,02	12 187,36
Услуги бухгалтера	55 850,00	64 628,00			46 300,00	66 600,00	26 700,00	35 500,00	43 000,00	33 772,00	37 235,00	37 235,00	446 820,00
Услуги лабораторий по исследованию воды	9 997,20			35 565,60			9 997,20					10 648,80	66 208,80
Услуги операторов сотовой связи	1 578,40	3 077,20	2 188,18	4 096,60	3 537,82	5 982,53	4 824,88	2 404,80	2 409,29	3 384,70	2 272,08	1 606,80	37 363,28
Услуги охранный предприятия	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	172 500,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	2 082 500,00
Услуги по вывозу ТКО	50 989,00	41 924,26	38 524,99	55 589,70	64 654,40	83 387,12	60 122,16	55 521,31	57 543,79	56 415,48	38 362,52	62 057,03	665 091,76
Услуги по расчетно-кассовому обслуживанию	4 690,50	2 679,20	2 760,00	2 210,00	4 228,51	5 121,16	4 061,02	4 802,22	11 611,65	4 079,35	6 056,00	5 511,69	57 811,30
Услуги по ТО ВЗУ			25 000,00	26 000,00		37 420,00			80 000,00		57 000,00		250 420,00
Услуги по ТО въездных ворот					11 099,00		6 000,00				6 000,00		23 099,00
Услуги по ТО КНС								71 900,00	250,00				72 150,00
Услуги по ТО сети газоснабжения	9 228,99	9 228,99	9 228,99	9 228,99	9 228,99	9 228,99	9 228,99	9 228,99	9 228,99	9 228,99	9 228,99	9 228,99	110 747,88
Услуги по чистке дорог общего пользования		35 000,00	93 750,00	15 000,00							32 500,00	117 500,00	293 750,00
Услуги подсобного рабочего	35 000,00	24 900,00	87 300,00	9 000,00	111 689,00	52 223,00	55 556,00	44 445,00	58 584,00	16 111,00	38 889,00	53 473,00	587 170,00
Услуги сезонного разнорабочего	8 437,50	10 625,50		32 500,00	18 060,00	10 389,00			1 480,00				81 492,00
Услуги юридические		75 275,25			15 000,00	32 000,00		20 000,00	10 000,00	52 000,00	10 000,00	29 000,00	243 275,25
Электроэнергия общего пользования	98 648,34	101 972,96	141 484,79	76 096,11	58 988,45	68 794,06	50 488,46	58 106,82	67 542,28	63 315,84	60 765,17	127 257,57	973 460,85
Непредвиденные расходы		210,00	165 728,39		100 155,00	1 000,00	150 467,00	0,78	23 500,00				441 061,17
ИТОГО	643 127,64	934 486,06	1 131 176,99	946 430,64	1 166 650,23	1 060 023,49	971 106,89	1 097 042,59	940 044,68	949 007,04	991 961,43	1 194 729,32	10 063 440,51
Услуги для абонентов по водоотведению	63 360,36	63 874,44	61 261,20	78 482,88	58 776,48	57 919,68	56 206,08	64 131,48	91 591,92	58 733,64	56 163,24	64 217,16	774 718,56

ИТОГО РАСХОДЫ на оперативное содержание	10 063 440,51
<i>от периодических членских взносов</i>	<i>9 031 201,97</i>
<i>от единовременной компенсации(4100р)</i>	<i>511 680,00</i>
<i>из средств Резервного фонда</i>	<i>273 520,33</i>
<i>из средств, заимствованных из Целевого фонда</i>	<i>247 038,21</i>
<i>период (месяцев)</i>	<i>12,00</i>
<i>количество домовладений</i>	<i>205,00</i>
ИТОГО средние затраты на домовладение/месяц	4 090,83

ИТОГО РАСХОДЫ на услуги по водоотведению	774 718,56
<i>из них от поступлений за водоотведение</i>	<i>430 416,46</i>
<i>из средств, заимствованных из Целевого фонда</i>	<i>344 302,10</i>

РАСХОДЫ на целевые мероприятия	ИТОГО
Строит-во инфраструктуры Беседка	335 493,49
Строит-во инфраструктуры Сеть газоснабжения II оч	3 923 809,44
Строит-во инфраструктуры Сеть освещения II оч	175 835,80
Оборудование и инструменты	312 805,30
ИТОГО	4 747 944,03

Дебиторская задолженность поставщикам ресурсов и услуг по состоянию на 31.12.2022г :

Наименование контрагента	наименование услуг	сумма	период	примечания
МТС ПАО	услуги операторов сотовой связи	3 710,38	дек.22	

АСК ЮКАС ООО	строит-во сети газоснабжения II оч	500 000,00	дек.22	
ИТОГО		503 710,38		

Кредиторская задолженность поставщикам ресурсов и услуг
по состоянию на 31.12.2022г :

Наименование контрагента	наименование услуг	сумма	период	примечания
ИФНС	земельный налог	178 444,00	4 кв.22	
ООО "Сергиево-Посадский Рег Оператор"	вывоз мусора	39 658,08	дек.22	
ООО БИО-Кар	услуги по чистке дорог	75 000,00	дек.22	
Мосэнергосбыт	эл/энергия общего пользования	95 397,75	дек.22	
Щелковский водоканал	услуги водоотведения	61 047,00	дек.22	
ИТОГО		449 546,83		из средств, заимствованных из Целевого фонда

Дебиторская задолженность поставщикам ресурсов и услуг
по состоянию на 31.12.2023г :

Наименование контрагента	наименование услуг	сумма	период	примечания
ИЮТ АО	затраты на содержание сайта	763,22	4 кв.23	
ВсеИнструменты	строительство сетей освещения	9 405,00	дек.23	
Взносы, ошибочно отправленные в ФСС	взносы с заработной платы	64 834,38	дек.23	
ИТОГО		75 002,60		

Кредиторская задолженность поставщикам ресурсов и услуг
по состоянию на 31.12.2023г :

Наименование контрагента	наименование услуг	сумма	период	примечания
ИФНС	водный налог	5 904,00	4 кв.23	
Бюджет	страховые взносы	6 711,59	дек.23	
ООО Родные программисты	программное обеспечение	2 214,00	дек.23	
МТС	сотовая связь	3 532,90	дек.23	
Щелковский водоканал	услуги водоотведения	64 217,16	дек.23	
Мосэнергосбыт	эл/энергия общего пользования	127 257,57	дек.23	
ООО "Сергиево-Посадский Рег Оператор"	вывоз мусора	62 057,03	дек.23	
ИТОГО		271 894,25		

Денежные средства исходящий остаток по состоянию на 31.12.2023г

итого	110 067,15
р/сч Альфа банк	27 682,05
р/сч ВТБ	74 399,69
корпоративная карта ВТБ	7 883,94
в подотчете	101,47

Подготовил:

По договору № 02/10/23 ведения бухгалтерского учета от 16.10.2023г _____ С.В. Кабанова

Согласовал:

Председатель НП "Цернское 2" _____ О.В. Широкинский

Утвердил:

Общее Собрание членов НП "Цернское 2" от " ____ " _____ 2024г.