

НП "Чернское 2"

Отчет ДДС за период 01.01.2023г - 30.09.2023г

Денежные средства входящий остаток

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

| Д О Х О Д Ы                                      | январь       | февраль    | март         | апрель     | май        | июнь         | июль       | август     | сентябрь     | ИТОГО         |
|--------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| Периодический членский взнос                     | 790 969,60   | 805 030,00 | 784 855,00   | 739 360,00 | 706 944,00 | 698 645,82   | 653 565,92 | 562 200,73 | 877 722,00   | 6 619 293,07  |
| Вступительный членский взнос                     |              |            |              |            | 3 000,00   | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 3 000,00     | 9 000,00      |
| Единоразовая компенсация (4100р)                 |              |            |              |            | 15 580,00  | 75 440,00    | 49 240,00  | 25 420,00  | 213 200,00   | 378 880,00    |
| Водоотведение                                    | 23 431,83    | 28 502,34  | 17 141,58    | 26 378,80  | 22 598,55  | 87 382,49    | 82 844,10  | 58 047,84  | 25 010,41    | 371 337,94    |
| Электроэнергия                                   | 745,84       | 43,73      |              |            |            |              |            |            | 67,96        | 857,53        |
| Целевой взнос в резервный фонд                   | 9 784,37     |            |              |            |            |              |            |            | 8 784,37     | 18 568,74     |
| 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   | 2 539 120,00  |
| Добровольный чл взнос на развитие инфраструктуры |              |            | 80 428,78    |            | 400,00     | 11 300,00    | 10 450,00  |            |              | 102 578,78    |
| Целевой членский взнос                           |              |            | 136 000,00   |            |            | 136 000,00   |            |            |              | 272 000,00    |
| Пени                                             |              |            |              |            | 21 166,20  |              |            |            |              | 21 166,20     |
| Возврат от поставщика                            |              |            |              | 10 031,42  |            |              |            |            |              | 10 031,42     |
| Компенсация затрат                               |              |            |              |            |            | 17 359,01    |            | 19 484,00  | 100 000,00   | 136 843,01    |
| ИТОГО                                            | 1 132 311,64 | 838 576,07 | 1 018 425,36 | 775 770,22 | 847 068,75 | 2 308 137,32 | 797 100,02 | 677 152,57 | 2 085 134,74 | 10 479 676,69 |

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| ДОХОДЫ ИТОГО, включая входящий отчеток                  | 12 041 464,51 |
| на оперативное содержание и обслуживание инфрастркутуры | 7 406 354,02  |
| в т.ч. от периодических взносов                         | 6 619 293,07  |
| в т.ч. от единоразовой компенсации (4100р)              | 378 880,00    |
| в т.ч. от водоотведения                                 | 371 337,94    |
| в т.ч. Компенсация затрат(частично)                     | 36 843,01     |
| в Резервный фонд                                        | 170 108,04    |
| в т.ч. Входящий остаток                                 | 96 878,55     |
| в т.ч. Вступительный членский взнос                     | 9 000,00      |
| в т.ч. Электроэнергия                                   | 857,53        |
| в т.ч. Целевой взнос в резервный фонд                   | 18 568,74     |
| в т.ч. Пени                                             | 21 166,20     |
| в т.ч. Возврат от поставщика                            | 10 031,42     |
| в т.ч. Переводы в пути                                  | 13 605,60     |
| в Целевой фонд                                          | 4 465 002,45  |

|                                                                                                                                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| в т.ч. Входящий остаток "Обязательства по Соглашению №1"                                                                                                   | 977 820,69   |
| в т.ч. Входящий остаток обязательства по строительству сети газоснабжения (II очередь), Целевой взнос на строит-во сетей газоснабжения, компенсация затрат | 3 112 602,98 |
| в т.ч. Добровольный чл взнос на развитие инфраструктуры                                                                                                    | 102 578,78   |
| в т.ч. Целевой членский взнос                                                                                                                              | 272 000,00   |

| Р А С Х О Д Ы от периодических взносов          | январь     | февраль    | март         | апрель       | май        | июнь       | июль       | август     | сентябрь     | ИТОГО        |
|-------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Заработная плата председателя                   |            | 115 001,00 | 80 001,00    | 80 001,00    | 80 000,00  | 70 000,00  | 34 429,00  | 20 000,00  | 20 000,00    | 499 432,00   |
| Заработная плата зам.председателя               | 6 800,00   | 36 899,00  | 60 000,00    | 93 470,00    | 82 274,00  | 62 696,00  | 103 127,00 | 92 472,00  | 90 460,00    | 628 198,00   |
| Заработная плата гл иженера                     |            | 56 047,00  | 25 271,00    | 65 000,00    | 83 345,00  | 99 931,00  | 81 272,00  | 155 500,00 | 65 300,00    | 631 666,00   |
| Затраты на замену фонарей уличного освещения    |            |            |              | 43 821,00    |            |            |            |            |              | 43 821,00    |
| Затраты на канцтовары                           |            | 1 667,00   |              |              | 1 257,00   |            |            | 236,00     |              | 3 160,00     |
| Затраты на программное обеспечение              | 2 736,00   |            |              |              | 33 243,00  | 2 700,00   |            |            | 6 300,00     | 44 979,00    |
| Затраты на содержание сайта                     | 1 750,00   |            |              |              | 500,00     | 500,00     | 3 000,00   |            |              | 5 750,00     |
| Затраты на содержание территории поселка        | 28 918,50  | 27 704,00  |              | 7 000,00     |            | 24 514,00  |            |            | 53 334,00    | 141 470,50   |
| Затраты на хозяйственные нужды                  | 14 028,00  | 15 368,00  | 3 678,00     | 45 760,00    | 4 569,00   | 10 606,00  | 17 631,50  | 2 466,00   | 19 935,00    | 134 041,50   |
| Затраты на хозяйственный инвентарь              |            |            |              | 9 285,00     | 8 645,00   | 2 914,00   |            |            |              | 20 844,00    |
| Налог водный                                    |            |            | 5 090,00     |              |            | 11 047,00  |            |            |              | 16 137,00    |
| Налоги с заработной платы                       | 884,00     | 302,00     | 141 139,00   | 55 954,00    | 51 435,00  | 41 858,00  | 24 367,43  | 10 971,98  | 10 971,98    | 337 883,39   |
| Налог земельный                                 |            |            |              |              | 129 909,00 |            | 86 721,26  | 32 700,00  | 87 025,17    | 336 355,43   |
| Покос ЗОП                                       |            |            |              |              | 70 000,00  |            |            |            |              | 70 000,00    |
| Почтовые расходы                                | 210,00     |            | 160,00       |              | 155,00     |            | 467,00     |            |              | 992,00       |
| Ремонт оборудования                             |            |            |              |              |            |            |            |            |              | 0,00         |
| Транспортные расходы, доставка                  |            |            |              |              | 2 633,00   | 965,00     |            |            |              | 3 598,00     |
| Услуги бухгалтера                               |            | 55 850,00  | 64 628,00    |              | 46 300,00  | 66 600,00  | 176 700,00 | 35 500,00  | 43 000,00    | 488 578,00   |
| Услуги лабораторий по исследованию воды         |            | 9 997,00   |              | 35 565,00    |            |            | 9 997,30   |            |              | 55 559,30    |
| Услуги оператор сотовой связи                   | 500,00     | 500,00     | 6 000,00     | 900,00       | 4 670,00   | 7 670,00   | 670,00     | 700,00     |              | 21 610,00    |
| Услуги охрannого предприятия                    | 160 000,00 | 80 000,00  | 160 000,00   | 160 000,00   |            | 180 000,00 | 60 000,00  | 130 000,00 | 300 000,00   | 1 230 000,00 |
| Услуги по водоотведению                         | 61 047,00  | 63 360,00  | 63 874,00    | 61 261,00    | 78 483,00  |            | 58 776,48  | 57 919,68  | 120 337,56   | 565 058,72   |
| Услуги по вывозу ТКО                            | 39 658,00  | 50 989,00  | 41 924,00    | 38 525,00    | 55 590,00  | 56 654,00  | 83 387,12  | 60 122,16  | 55 521,31    | 482 370,59   |
| Услуги по отчетности в природоохранные органы   |            |            |              |              |            |            |            |            |              | 0,00         |
| Услуги по расчетно-кассовому обслуживанию       | 4 691,00   | 2 680,00   | 2 760,00     | 4 610,00     | 4 229,00   | 5 121,00   | 4 061,02   | 4 801,32   | 10 331,65    | 43 284,99    |
| Услуги по ТО ВЗУ                                |            |            |              | 51 000,00    |            | 12 420,00  | 25 000,00  | 80 000,00  |              | 168 420,00   |
| Услуги по ТО въездных ворот                     |            |            |              |              | 11 099,00  | 6 000,00   |            |            |              | 17 099,00    |
| Услуги по ТО КНС                                |            |            |              |              |            |            |            | 47 955,00  | 20 250,00    | 68 205,00    |
| Услуги по ТО газоснаюжения                      | 26 621,00  | 1 066,00   |              | 27 687,00    |            |            |            |            | 27 686,97    | 83 060,97    |
| Услуги по чистке дорог общего пользования       | 75 000,00  |            | 89 750,00    | 54 000,00    |            |            |            |            |              | 218 750,00   |
| Услуги подсобного рабочего                      | 35 000,00  | 24 900,00  | 87 300,00    | 9 000,00     | 61 689,00  | 50 000,00  | 52 223,00  | 55 556,00  | 45 140,00    | 420 808,00   |
| Услуги сезонного разнорабочего                  |            |            |              | 32 500,00    |            | 10 060,00  | 3 389,00   |            |              | 45 949,00    |
| Услуги юридические                              |            | 8 140,00   | 16 400,00    | 50 735,00    | 15 000,00  |            | 32 000,00  |            |              | 122 275,00   |
| Услуги юристов по оспариванию кадастр.стоимости |            |            | 50 000,00    |              | 53 500,00  | 10 000,00  |            |            |              | 113 500,00   |
| Электроэнергия общего пользования               | 95 398,00  | 98 648,00  | 101 973,00   | 141 485,00   | 76 096,00  |            | 127 782,51 | 50 488,46  | 58 106,82    | 749 977,79   |
| Штрафы, пени                                    |            |            | 166 568,00   |              |            | 1 000,00   |            | 0,78       |              | 167 568,78   |
| ИТОГО                                           | 553 241,50 | 649 118,00 | 1 166 516,00 | 1 067 559,00 | 954 621,00 | 733 256,00 | 985 001,62 | 837 389,38 | 1 033 700,46 | 7 980 402,96 |

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ИТОГО РАСХОДЫ на оперативное содержание</b>        | <b>7 980 402,96</b> |
| <i>от периодических членских взносов</i>              | <i>6 619 293,07</i> |
| <i>от единовременной компенсации(4100р)</i>           | <i>378 880,00</i>   |
| <i>от оплат за водоотведение и компенсации затрат</i> | <i>408 180,95</i>   |
| <i>из средств Резервного фонда</i>                    | <i>170 108,04</i>   |
| <i>из средств, заимствованных из Целевого фонда</i>   | <i>403 940,90</i>   |
| <i>период (месяцев)</i>                               | <i>9,00</i>         |
| <i>количество домовладений</i>                        | <i>205,00</i>       |
| <b>ИТОГО на домовладение/месяц</b>                    | <b>4 325,42</b>     |

Кредиторская задолженность поставщикам ресурсов и услуг  
по состоянию на 30 сентября 2023г :

| Наименование поставщика               | наименование услуг            | сумма             | период | примечания                 |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------|----------------------------|
| ЧОО"Мастер -М"                        | услуги охраны                 | 112 500,00        | авг.23 | просроченная задолженность |
| ЧОО"Мастер -М"                        | услуги охраны                 | 185 000,00        | сен.23 |                            |
| Щелковский водоканал                  | услуги водоотведения          | 91 591,92         | сен.23 |                            |
| Мосэнергосбыт                         | эл/энергия общего пользования | 67 542,28         | сен.23 |                            |
| ООО "Сергиево-Посадский Рег Оператор" | вывоз мусора                  | 57 543,79         | сен.23 |                            |
| <b>ИТОГО</b>                          |                               | <b>514 177,99</b> |        |                            |

| РАСХОДЫ на целевые мероприятия                           | январь            | февраль           | март              | апрель              | май         | июнь                | июль             | август            | сентябрь          | ИТОГО               |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Автоматизация систем контроля доступа (модернизация КПП) |                   |                   | 136 935,00        | 18 710,00           |             |                     |                  |                   |                   | 155 645,00          |
| Строит-во инфраструктуры Беседка                         | 143 604,00        | 125 935,49        | 55 000,00         |                     |             | 440,00              | 16 487,00        | 8 300,00          |                   | 349 766,49          |
| Строит-во инфраструктуры Детская площадка                |                   | 796,00            |                   |                     |             |                     |                  |                   |                   | 796,00              |
| Строит-во инфраструктуры Сеть газоснабжения II оч        |                   |                   | 65 600,00         | 990 000,00          |             | 1 096 717,00        |                  | 111 000,00        | 890 779,20        | 3 154 096,20        |
| Строит-во инфраструктуры Сеть освещения II оч            |                   |                   |                   |                     |             |                     |                  |                   |                   | 0,00                |
| Покупка оборудования и имущества                         |                   | 34 309,00         | 22 488,00         | 175 568,00          |             |                     | 12 400,00        |                   |                   | 244 765,00          |
| <b>ИТОГО</b>                                             | <b>143 604,00</b> | <b>161 040,49</b> | <b>280 023,00</b> | <b>1 184 278,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 097 157,00</b> | <b>28 887,00</b> | <b>119 300,00</b> | <b>890 779,20</b> | <b>3 905 068,69</b> |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>ИТОГО РАСХОДЫ на целевые нужды</b> | <b>3 905 068,69</b> |
|---------------------------------------|---------------------|