

НП "Цернское 2"

Отчет ДДС за период 01.01.2024г - 30.06.24г

Денежные средства входящий остаток

<b>итого</b>	<b>110 067,15</b>
р/сч Альфа банк	27 682,05
р/сч ВТБ	74 399,69
корпоративная карта ВТБ	7 883,94
касса (подотчет)	101,47
<b>в т.ч. из них:</b>	<b>110 067,15</b>
Резервный фонд	110 067,15

<b>Д О Х О Д Ы</b>	<b>январь</b>	<b>февраль</b>	<b>март</b>	<b>апрель</b>	<b>май</b>	<b>июнь</b>	<b>ИТОГО</b>
Периодический членский взнос	597 030,00	801 843,92	916 573,01	1 121 149,32	828 583,00	755 831,00	<b>5 021 010,25</b>
Вступительный членский взнос	1 000,00	1 000,00		3 000,00	2 000,00	1 000,00	<b>8 000,00</b>
Единоразовая компенсация (4100р)			28 700,00	65 600,00	4 100,00		<b>98 400,00</b>
Водоотведение	16 627,49	16 267,61	17 558,30	16 366,42	43 767,94	99 146,39	<b>209 734,15</b>
Электроэнергия	2 100,00	32 000,00					<b>34 100,00</b>
Целевой взнос на строит-во сетей газоснабжения	80 375,00	22 325,00					<b>102 700,00</b>
Добровольный чл взнос на развитие инфраструктуры	15 600,00	15 600,00				18 000,00	<b>49 200,00</b>
Целевой членский взнос							<b>0,00</b>
Пени			28 376,03	62 210,43			<b>90 586,46</b>
Возврат							<b>0,00</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>712 732,49</b>	<b>889 036,53</b>	<b>991 207,34</b>	<b>1 268 326,17</b>	<b>878 450,94</b>	<b>873 977,39</b>	<b>5 613 730,86</b>

<b>ДОХОДЫ ИТОГО, включая входящий остаток</b>	<b>5 723 798,01</b>
<b>на оперативное содержание и обслуживание инфраструктуры</b>	<b>5 329 144,40</b>
<i>в т.ч. от периодических взносов</i>	<i>5 021 010,25</i>
<i>в т.ч. от единоразовой компенсации (4100р)</i>	<i>98 400,00</i>
<i>в т.ч. от водоотведения</i>	<i>209 734,15</i>
<b>в Резервный фонд</b>	<b>242 753,61</b>
<i>в т.ч. Входящий остаток</i>	<i>110 067,15</i>
<i>в т.ч. Вступительный членский взнос</i>	<i>8 000,00</i>
<i>в т.ч. Электроэнергия</i>	<i>34 100,00</i>
<i>в т.ч. Пени</i>	<i>90 586,46</i>
<i>в т.ч. Возврат</i>	<i>0,00</i>
<b>в Целевой фонд</b>	<b>151 900,00</b>
<i>в т.ч. Входящий остаток обязательства по строительству сети газоснабжения (II очередь), Целевой взнос на строит-во сетей газоснабжения, компенсация затрат</i>	<i>102 700,00</i>
<i>в т.ч. Добровольный чл взнос на развитие инфраструктуры</i>	<i>49 200,00</i>
<i>в т.ч. Целевой членский взнос</i>	<i>0,00</i>

<b>Р А С Х О Д Ы от периодических взносов</b>	<b>январь</b>	<b>февраль</b>	<b>март</b>	<b>апрель</b>	<b>май</b>	<b>июнь</b>	<b>ИТОГО</b>
Заработная плата председателя	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	<b>138 000,00</b>

Затраты на замену фонарей уличного освещения							0,00
Затраты на канцтовары	800,00	400,00		667,98			1 867,98
Затраты на программное обеспечение						21 900,00	21 900,00
Затраты на содержание сайта	500,00	549,99	800,00	550,00	549,99	550,00	3 499,98
Затраты на содержание территории поселка				7 700,00	13 325,00		21 025,00
Затраты на хозяйственные нужды	5 000,00	15 648,91	9 027,00	3 594,00	10 137,00		43 406,91
Налог водный			6 205,00			8 749,00	14 954,00
Взносы с заработной платы	6 946,00	6 946,00	6 946,00	6 946,00	13 197,40	13 892,00	54 873,40
Налог земельный			76 026,00			76 026,00	152 052,00
Почтовые расходы			949,00			268,87	1 217,87
Транспортные расходы, доставка	991,80		1 000,00	1 000,00	999,00	1 007,80	4 998,60
Услуги Заместителя председателя	42 270,00	118 820,00	120 009,00	144 433,00	80 370,00	106 670,00	612 572,00
Услуги Инженера	62 245,00	116 387,00	92 090,00	105 130,00	82 800,00	102 000,00	560 652,00
Услуги бухгалтера	37 235,00	37 235,00	37 235,00	37 235,00	37 235,00	37 235,00	223 410,00
Услуги лабораторий по исследованию воды		10 648,80		32 977,20			43 626,00
Услуги операторов сотовой связи	2 201,30	2 213,20	2 179,70	2 176,10	2 338,70	2 356,50	13 465,50
Услуги охранного предприятия	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	1 110 000,00
Услуги по вывозу ТКО	50 773,93	48 517,31	71 083,50	53 030,55	22 566,10	62 057,04	308 028,43
Услуги по расчетно-кассовому обслуживанию	2 202,00	5 795,11	8 089,13	4 113,57	3 820,25	3 458,82	27 478,88
Услуги по ТО ВЗУ		60 978,00				32 000,00	92 978,00
Услуги по ТО въездных ворот	12 850,00				5 000,00		17 850,00
Услуги по ТО КНС				7 780,00			7 780,00
Услуги по ТО сети газоснабжения	17 693,85	17 693,85	23 045,85	23 052,51	23 052,51	23 052,51	127 591,08
Услуги по чистке дорог общего пользования	252 259,00	89 300,00	41 130,00				382 689,00
Услуги подсобного рабочего	19 111,00	95 746,00	15 100,00	69 027,00	63 450,00	27 420,00	289 854,00
Услуги сезонного разнорабочего			1 945,00	6 834,00			8 779,00
Услуги юридические	94 000,00	156 000,00			11 218,00	39 221,48	300 439,48
Услуги юристов по оспариванию кадастр.стоимости							0,00
Электроэнергия общего пользования	104 454,18	109 320,92	94 947,31	116 686,66	51 475,35	50 367,59	527 252,01
Непредвиденные расходы			100 000,00		53 110,00	3 330,00	156 440,00
<b>ИТОГО</b>	<b>919 533,06</b>	<b>1 100 200,09</b>	<b>915 807,49</b>	<b>830 933,57</b>	<b>682 644,30</b>	<b>819 562,61</b>	<b>5 268 681,12</b>

<b>РАСХОДЫ на целевые мероприятия</b>	<b>январь</b>	<b>февраль</b>	<b>март</b>	<b>апрель</b>	<b>май</b>	<b>июнь</b>	<b>ИТОГО</b>
Автоматизация систем контроля доступа (модернизация КПП)							0,00
Строит-во инфраструктуры Беседка							0,00
Строит-во инфраструктуры Детская площадка							0,00
Строит-во инфраструктуры Сеть газоснабжения II оч	21 800,00	19 000,00					40 800,00
Строит-во инфраструктуры Сеть освещения II оч							0,00
Оборудование и инструменты							0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>21 800,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 800,00</b>

<b>Водоотведение (поступление)</b>	16 627,49	16 267,61	17 558,30	16 366,42	43 767,94	99 146,39	209 734,15
<b>Услуги по водоотведению</b>	63 317,52	56 848,68	62 160,84	149 083,20	53 421,48	54 578,16	439 409,88

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

<b>Наименование поставщика</b>	<b>наименование услуг</b>	<b>сумма</b>	<b>период</b>	<b>примечания</b>
--------------------------------	---------------------------	--------------	---------------	-------------------

ИОТ АО	затраты на содержание сайта	763,22	дек.23	
ВсеИнструменты	строительство сетей освещения	9 405,00	дек.23	
Взносы, ошибочно отправленные в ФСС	взносы с заработной платы	64 834,38		
<b>ИТОГО</b>		<b>75 002,60</b>		

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

Наименование поставщика	наименование услуг	сумма	период	примечания
ИФНС	УСН 6%	854,00	4 кв.23	
ИФНС	водный налог	5 904,00	4 кв.23	
ИФНС	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	62 057,11	дек.23	
<b>ИТОГО</b>		<b>272 748,33</b>		

Дебиторская задолженность поставщикам ресурсов и услуг  
по состоянию на 30.06.2024г :

Наименование поставщика	наименование услуг	сумма	период	примечания
ИОТ АО	затраты на содержание сайта	1 063,24		
Крещенов	услуги по ТО ВЗУ	10 000,00		
Центр Перспектива	юридические услуги	10 000,00		
Взносы, ошибочно отправленные в ФСС	взносы	64 834,38		
Экоэксперт	подготовке отчетов в природоохран	40 000,00		
<b>ИТОГО</b>		<b>125 897,62</b>		

Кредиторская задолженность поставщикам ресурсов и услуг  
по состоянию на 30.06.24г :

Наименование поставщика	наименование услуг	сумма	период	примечания
ФСС	взносы от НС и ПЗ	92,00	июн.24	
ИФНС	НДФЛ	2 990,00	июн.24	
ИФНС	водный налог	8 749,00	июн.24	
ИФНС	страховые взносы	13 800,00	июн.24	
ИФНС	земельный налог	76 026,00	июн.24	
Широкинский О.В.	зарплата	10 005,00	июн.24	
Дриленок Е. В.	услуги Заместителя	10 005,00	июн.24	
ИП Кабанова С.В.	услуги бухгалтера	37 235,00	июн.24	
ООО Мастер-М	охранные услуги	185 000,00	июн.24	
ООО Родные программисты	программное обеспечение	2 214,00	июн.24	
Мособлгаз Север АО	услуги ТО сети газоснабжения	23 052,51	июн.24	
МТС	сотовая связь	748,40	июн.24	
Щелковский водоканал	услуги водоотведения	54 578,16	июн.24	
Мосэнергосбыт	эл/энергия общего пользования	50 367,59	июн.24	
ООО "Сергиево-Посадский Рег Оператор"	вывоз мусора	66 561,15	июн.24	
<b>ИТОГО</b>		<b>541 423,81</b>		

Остаток на р/с на 01.01.24	110 067,15
Поступило дс за 1 полугодие	5 613 730,86
Израсходовано дс за 1 полугодие	5 531 110,54
Остаток на р/с на 30.06.24	191 649,30

Денежные средства исходящий остаток по состоянию на 30.06.2024г

<b>итого</b>	<b>191 649,30</b>
р/сч Альфа банк	5 117,05
р/сч ВТБ	176 689,20
корпоративная карта ВТБ	9 741,58
касса (подотчет)	101,47