



**Садоводческое некоммерческое
товарищество «Сосновый Аромат»**

ОГРН 1095048001168 ИНН 5048016760 КПП 504801001
142326, Московская область, город Чехов, деревня Васькино, территория СНТ
Сосновый Аромат, дом 1, info@snt-sa.ru, +7(495)789-48-94

**Отчет правления СНТ «Сосновый Аромат»
за период
с 01.01.2022 по 31.12.2022**

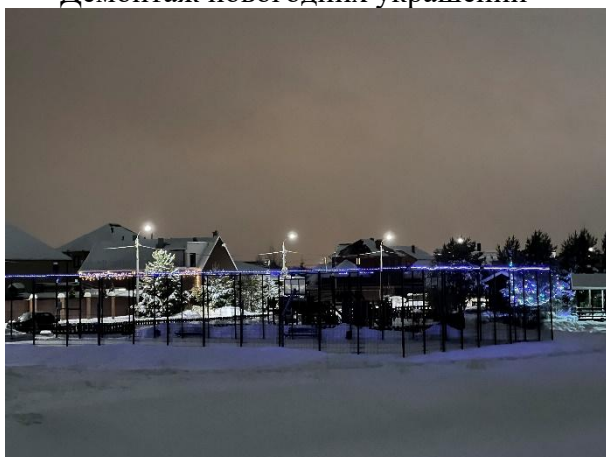
1. Эксплуатация и благоустройство

Январь 2022

- Проведение новогоднего праздника



- Демонтаж новогодних украшений



- Замена трансформатора КТП-974



- Уборка территории



- Уборка снега



- сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (155 контейнеров)



Февраль 2022 года

- Установка трубостоек для подключения дренажных насосов (Берёзовая - 2 шт, Дубковская - 2 шт, Ароматная - 1 шт)



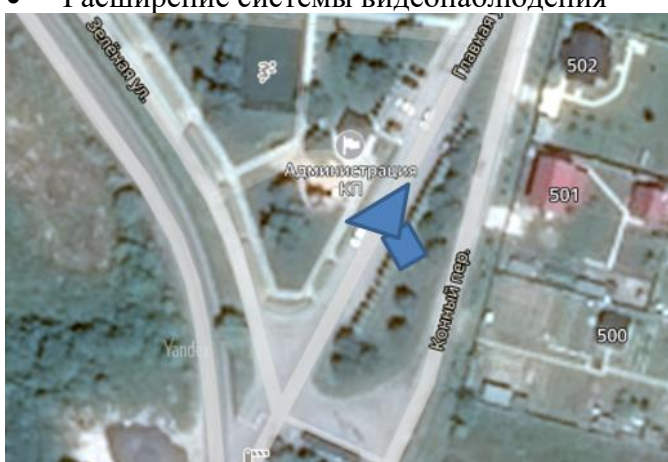
- Ремонт контейнеров



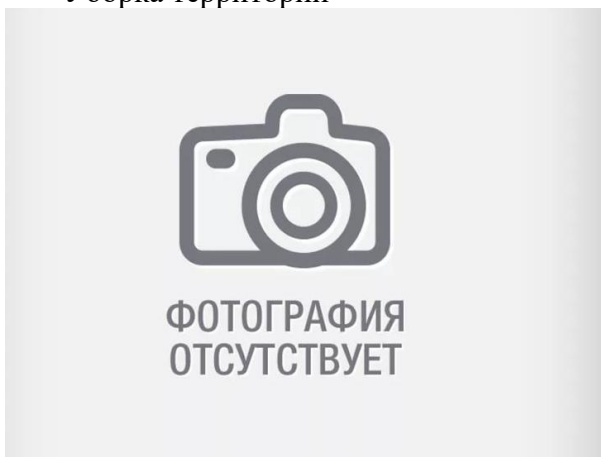
- монтаж дорожных знаков



- Расширение системы видеонаблюдения



- Уборка территории



- Уборка снега



- сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (123 контейнера)



Март 2022

- Проведение праздника Масленицы



- Установка трубостоек для подключения дренажных насосов (Кедровая - 1 шт, Ароматная - 1 шт)



- Строительство склада (доделали крышу, утеплённую мастерскую)



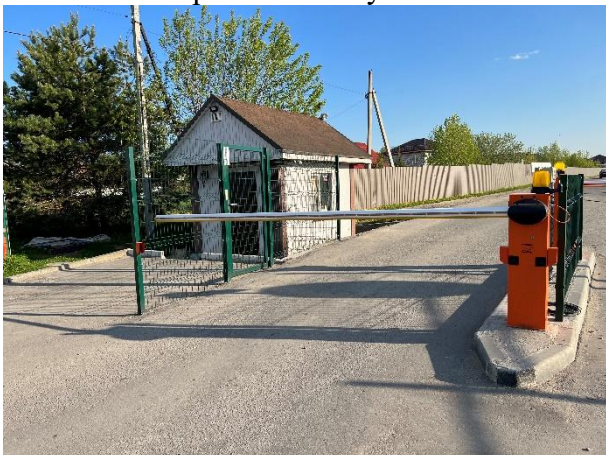
- Подготовка дренажной системы (разморозка труб, локальная откачка воды, установка и ремонт насосов)



- Установка солнцезащитных козырьков на датчики



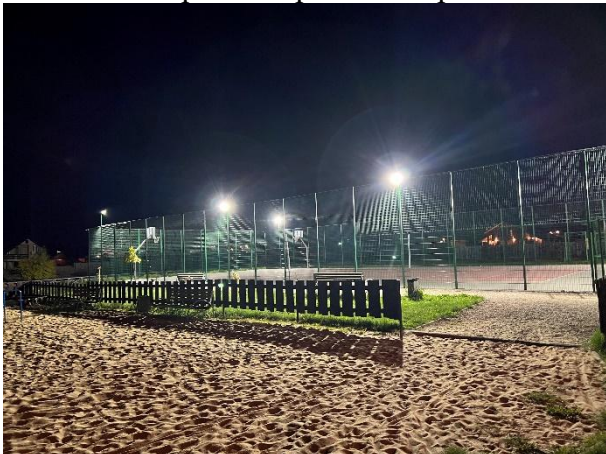
- Замена стрелы шлагбаума



- Замена двери на КПШ-1



- Замена прожекторов на спортплощадке



- Уборка территории



- сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (130 контейнеров)



Апрель 2022 года

- Замена привода ворот КПП-2



- Ремонт детских площадок



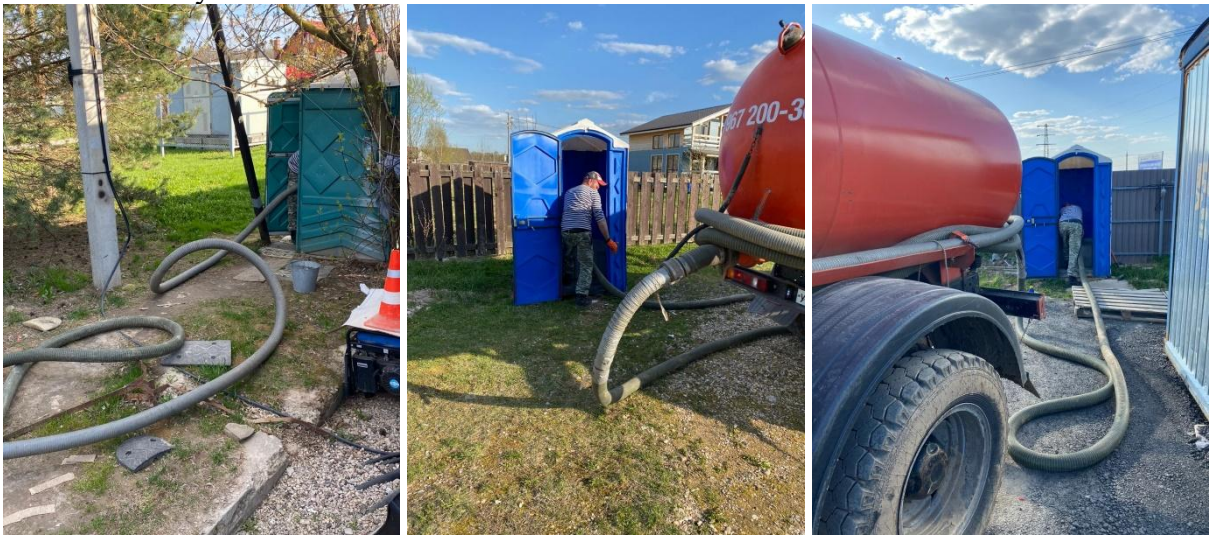
- Уход за деревьями



- Уборка территории



- Откачка туалетов



- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (146 контейнеров)



Май 2022

- Площадка для теннисного стола



- Замена футбольной сетки



- Ремонт пирса: покраска, подъем свай



- Ямочный ремонт



- Площадки для генераторов



- Обработка территории от клещей



- Подключение электричества для дренажного насоса Кедровая



- Покос посёлка



- Ремонт детских площадок



- Уборка территории



- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (227 контейнеров)

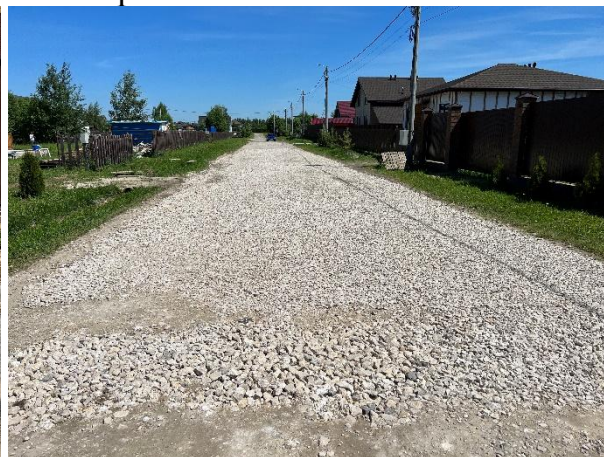


Июнь 2022

- Замена части георешетки берега пруда (705 м2)



- Подготовка дорог для укладки асфальтовой крошки



- Ремонт дорог асфальтовой крошкой (5344 м2 за счет собственников, 2070 м2 за счет средств СНТ)



- Ямочный ремонт



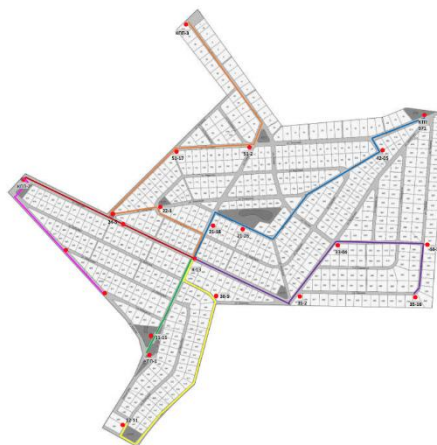
- Монтаж дополнительных опор для прокладки оптоволоконного кабеля для системы видеонаблюдения (14 шт)



- Замена флагов



- Прокладка оптоволоконного кабеля для системы видеонаблюдения (6700 м)



- Ремонт дорожек около беседок



- Обработка территории от борщевика



- **Покос посёлка**



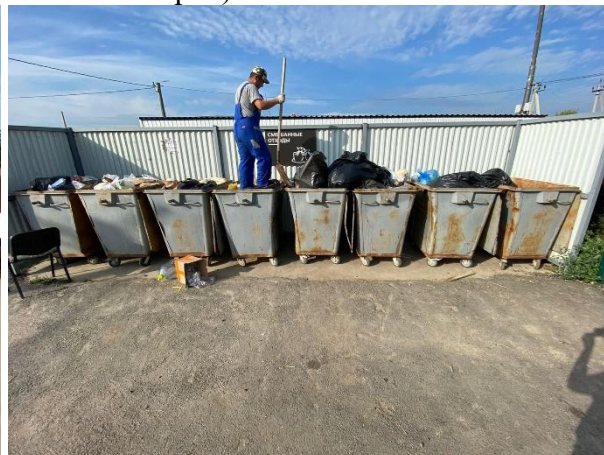
- **Уборка территории**



- **Откачка туалетов**

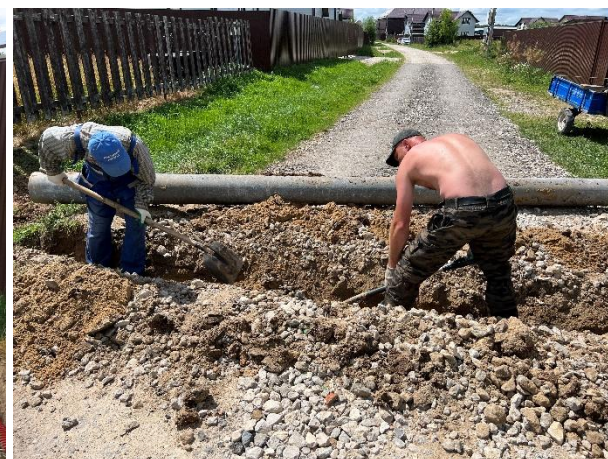
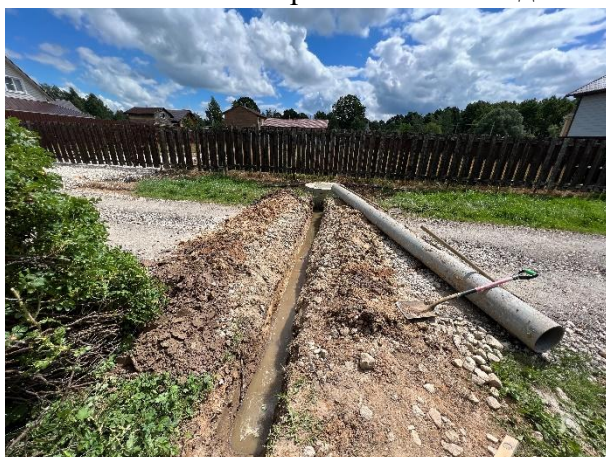


- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (209 контейнеров)



Июль 2022

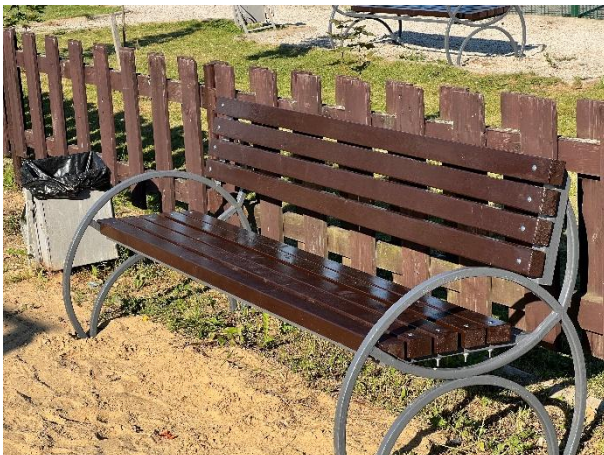
- Монтаж безнапорной системы водоотведения с Березовой ул. (85 м)



- Монтаж дополнительного насоса водоотведения (Березовая ул)



- Ремонт скамеек



- Обработка детских площадок от земляных пчел



- Опиловка деревьев



- Ежедневная уборка территории



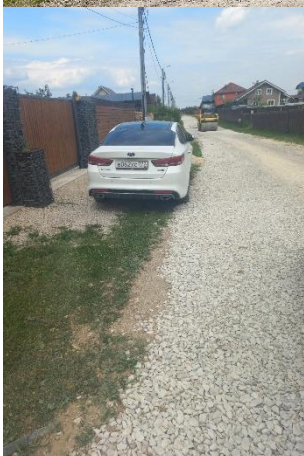
- Ремонт спортивных и детских площадок



- Покос поселка



- Подготовка дорог к укладке асфальтовой крошки



- Восстановление гравийной насыпи по берегу пруда



- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (259 контейнеров)



Август 2022

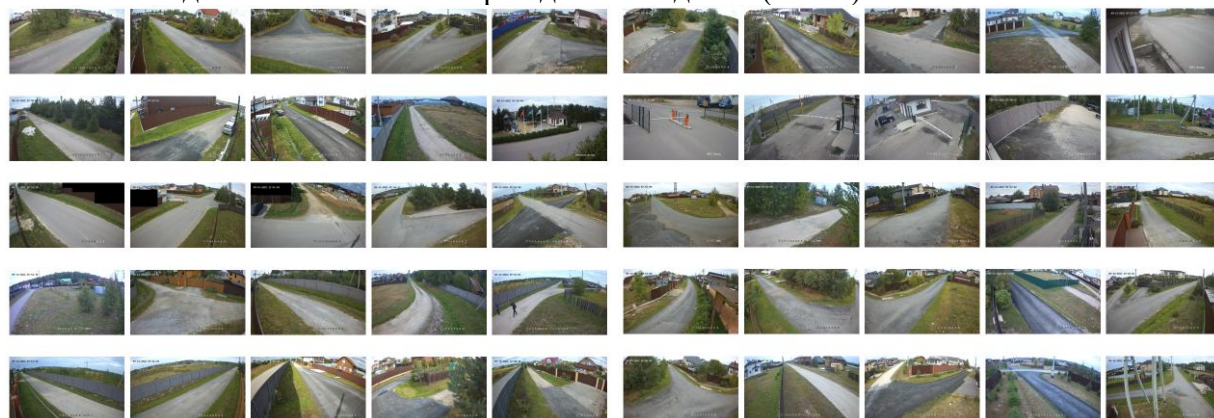
- Монтаж дополнительных опор для видеонаблюдения



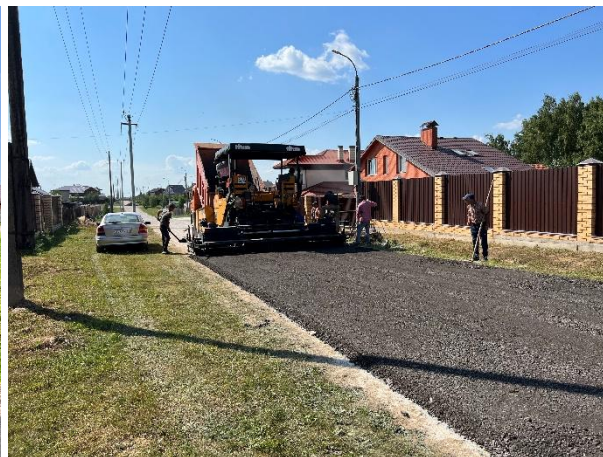
- Прокладка электрического кабеля для видеонаблюдения



- Монтаж дополнительных камер видеонаблюдения (50 шт)



- Ремонт дорог асфальтовой крошкой (6943 м2 за счет собственников, 837 м2 за счет средств СНТ)



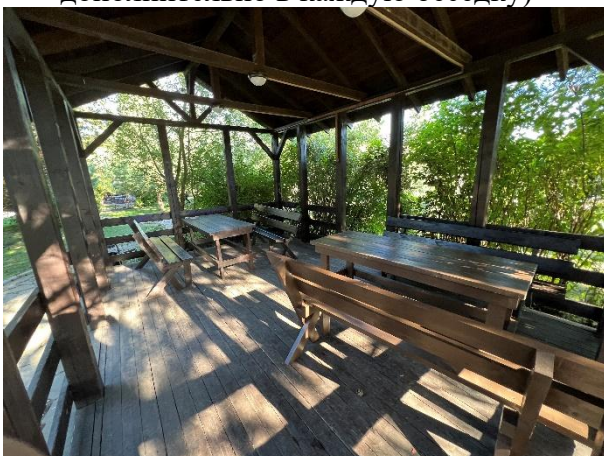
- Ремонт детских площадок



- Ямочный ремонт дорог



- Установка дополнительных столов и скамеек в беседки (1 стол и 2 скамейки дополнительно в каждую беседку)



- Уход за зелеными насаждениями



- Покос поселка



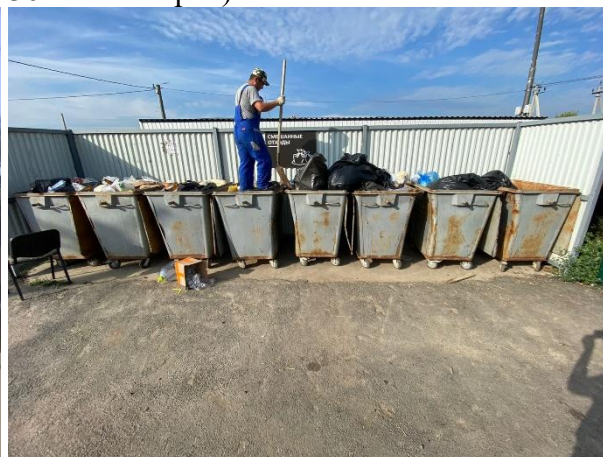
- Ежедневная уборка территории



- Откачка туалетов



- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (236 контейнеров)

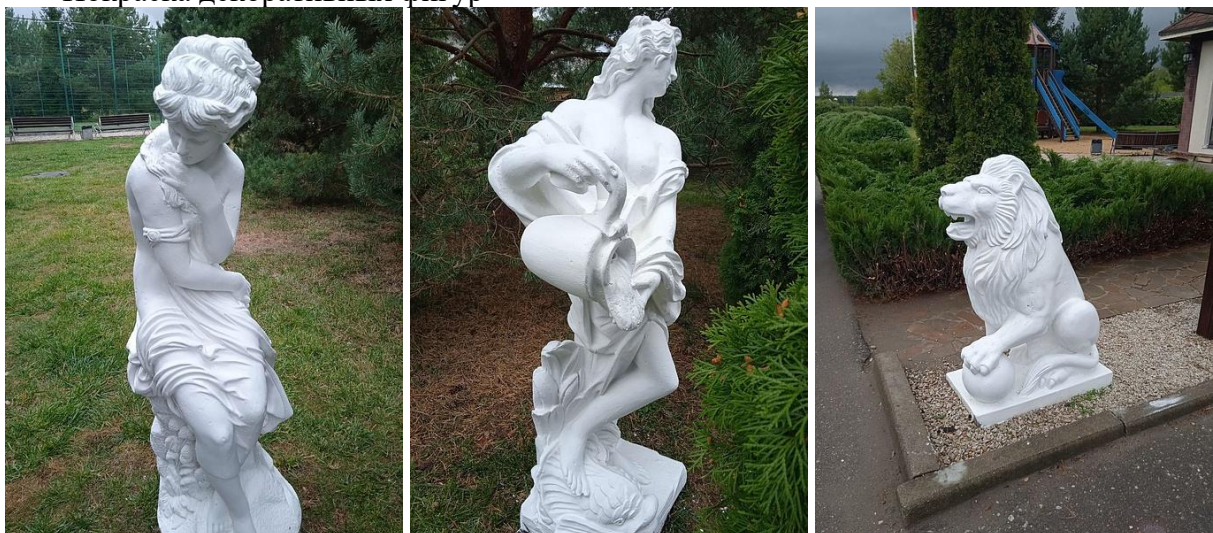


Сентябрь 2022

- Покраска строений КПП-1, КПП-2, КПП-3, офис



- Покраска декоративных фигур



- Изготовление и установка кожухов для генераторов



- Покраска детских горок



- Ремонт и покраска детской площадки



- Покраска контейнеров для мусора



- Установка трубы для прохода к маленькому пруду



- Обследование и ремонт забора в лесной части поселка



- Уход за зелеными насаждениями



- Подключение электричества для насоса (Березовая ул)



- Подрезка и опиловка деревьев по поселку (обзор на перекрестках, провода)



- Ремонт фонаря на опоре К-3 (Широкая уч 320)



- Ремонт дренажной трубы перекресток Лесная и Западная ул.



- Сборка дополнительных стеллажей на складе



- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (192 контейнеров)



Октябрь 2022

- Ремонт дороги около КПП-2



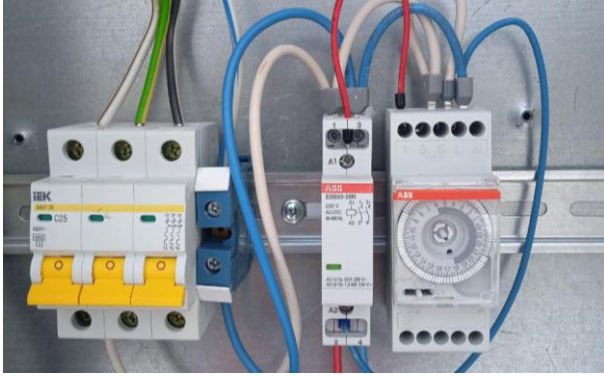
- Ямочный ремонт



- Покраска детской площадки



- Установка реле времени на скважинный насос для наполнения пруда



- Монтаж дополнительных опор



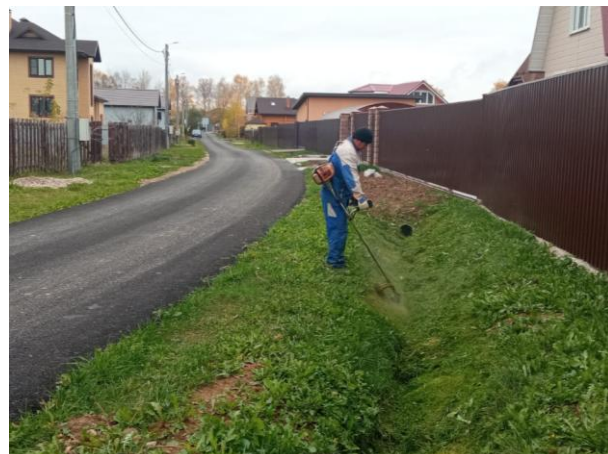
- Корректировка размещения камер для улучшения обзора



- Отсыпка площадки для разгрузки около техзоны



- Покос поселка



- Чистка дренажных канав



- Обслуживание скважинного оборудования



- Обработка дорожных швов/трещин битумом



- Уборка территории



- Замена прожекторов освещения КПП-1



- Откачка туалетов



- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (190 контейнеров)



Ноябрь 2022

- Установка ИДН и дорожных знаков Садовая (2 шт) и Кедровая ул. (1 шт)



- Замена шлагбаума на КПП-2



- Монтаж дренажных лотков для отвода воды



- Ремонт столов и скамеек в беседках



- Ремонт дренажных насосов



- Опиловка деревьев



- Посадка деревьев



- Уборка территории



- Уборка снега



- Откачка туалетов



- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (170 контейнеров)



Декабрь 2022

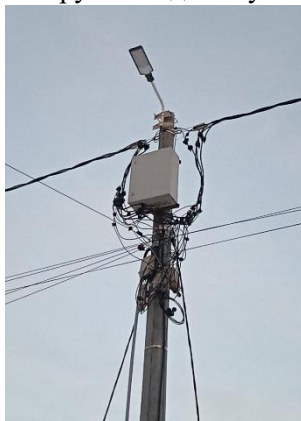
- Подготовка мототехники к зимнему сезону



- Замена трансформаторов КТП-973 с 250 до 400 кВА, КТП-974 с 400 до 630 кВА



- Демонтаж ограничителя нагрузки Садовая ул.



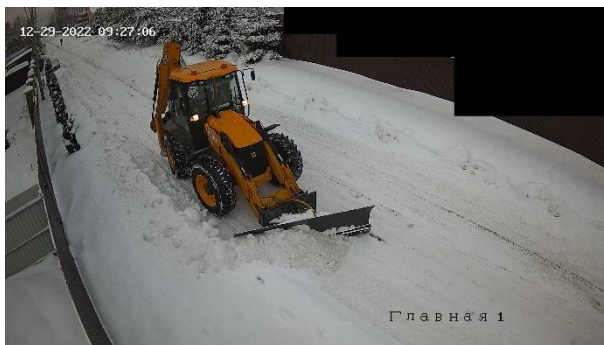
- Уборка территории



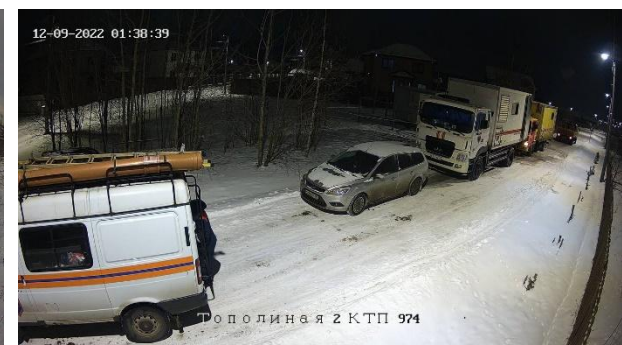
- Уборка снега



- Расширение дорог от снега



- Взаимодействие с энергетиками для обеспечения электроснабжения поселка



- Украшение поселка к Новому году



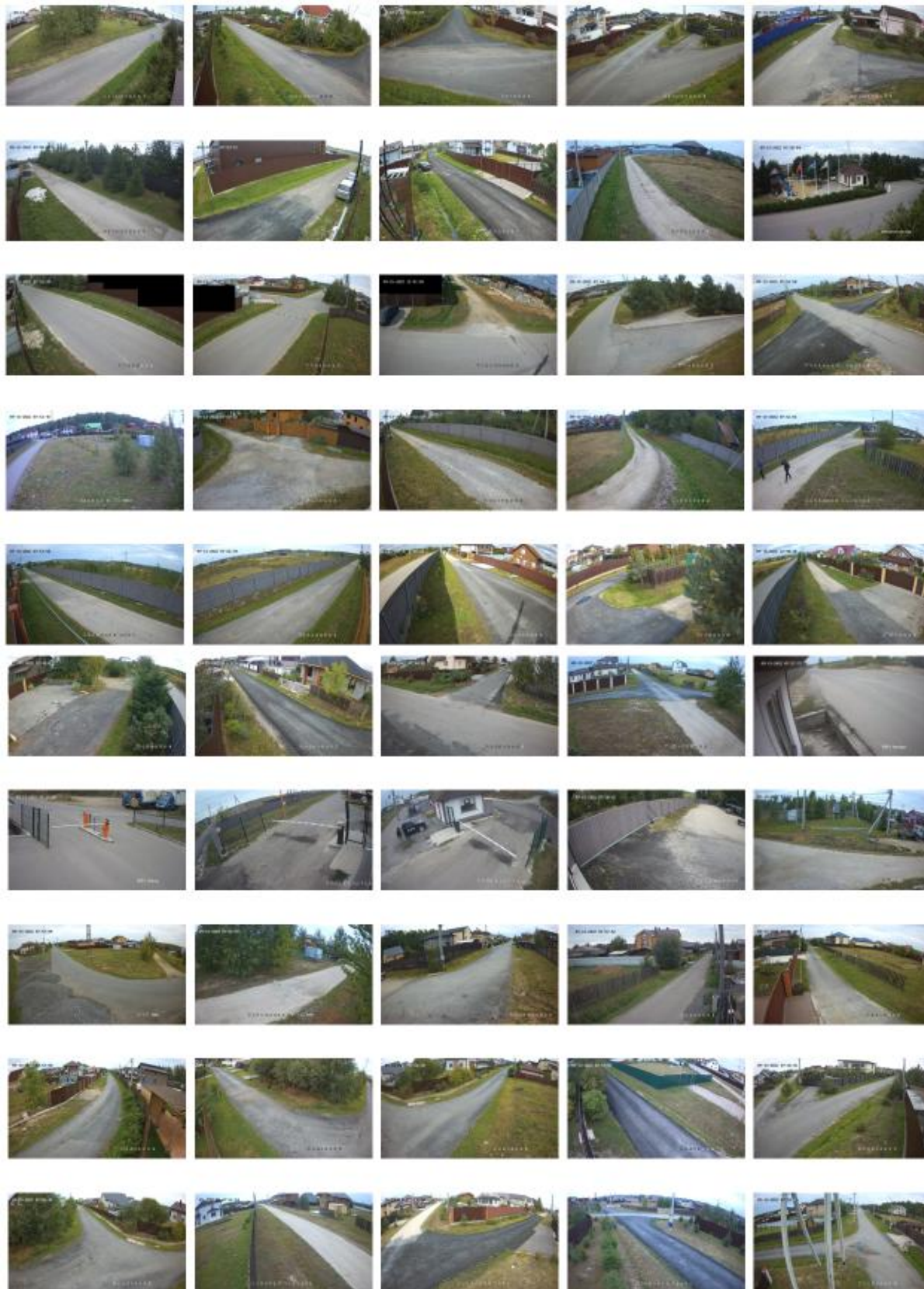
- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (159 контейнеров)



2. Целевые взносы

На 2022 года были утверждены целевые на расширение системы видеонаблюдения в размере 2 637 000 рублей (4650,00 рублей с собственника).

Расширение системы видеонаблюдения выполнено, стоимость работ и материалов составила 2 856 794 рублей. Поступления целевых взносов составили 2 715 600 рублей, дополнительно 141 194 оплатили за счет оказания платных услуг жителям.



№	Наименование	Цена	Кол-во	Сумма
1	Видеорегистратор Hikvision DS-8664NI-18 64-канальный	78 883,00	1	78 883,00
2	Жесткий диск SEAGATE ST6000VX001 6Тб	25 990,00	8	207 920,00
3	Камера Hikvision IP DS-2CD2043G2-IU(2.8mm)	11 751,60	45	528 822,00
4	Камера Hikvision IP DS-2CD2043G2-IU(2.8mm)	11 419,00	1	11 419,00
5	Коммутатор Dahua DH-PFS3106-4ET-60	13 192,00	15	197 880,00
6	Коммутатор Dahua DH-PFS3106-4ET-60	12 420,00	2	24 840,00
7	Коммутатор Dahua DH-PFS3106-4ET-60	10 990,00	1	10 990,00
8	Коммутатор Dahua DH-PFS3106-4ET-60	7 650,00	1	7 650,00
9	Коммутатор D-Link DGS-1210-28XS/ME/B1A	64 160,00	1	64 160,00
10	Модуль SFP-T	3 232,90	2	6 465,80
11	Модуль SNR SNR-SFP-W35-20	1 310,40	15	19 656,00
12	Модуль SNR SNR-SFP-W35-20	1 360,00	5	6 800,00
13	Модуль SNR SNR-SFP-W53-20	2 329,60	15	34 944,00
14	Модуль SNR SNR-SFP-W53-20	2 589,00	1	2 589,00
15	Модуль SNR SNR-SFP-W53-20	2 296,50	4	9 186,00
16	Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS	1 033,20	16	16 531,20
17	Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS	861,00	17	14 637,00
18	Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS	1 107,00	8	8 856,00
19	Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS	1 323,00	5	6 615,00
20	Телевизор Samsung UE32N5000	32435,5	2	64 871,00
21	Анкерный зажим натяжной РА 1500К (15кН)	375,00	92	34 500,00
22	Гильзы КДЗС 45мм (упаковка 12 штук)	31,50	10	315,00
23	Дин-рейка 125 см оцинкованная	111,65	10	1 116,50
24	Зажим анкерный ЗАБ 16-25 М (РА25×100)	80,40	4	321,60
25	Зажим ПСО-50-11,7/12,8	97,10	40	3 988,85
26	Зажим ПСО-50-11,7/12,8	95,00	100	9 500,00
27	Зажим ПСО-50-11,7/12,8	99,72	40	3 988,80
28	Замок фиксатор для ленты 0,7×20мм (бугель)	15,67	300	4 700,00
29	Замок фиксатор для ленты 0,7×20мм (бугель)	9,60	70	672,00
30	Изолента ПВХ KRANZ 0.13×19 мм 25 м	280,00	2	560,00
31	Кабель витая пара Netlan EC-UU004-5E-PE-BK 24AWG 305м	9 124,00	5	45 620,00
32	Кабель витая пара Netlan EC-UU004-5E-PE-BK 24AWG 305м	9 367,00	1	9 367,00
33	Кабель оптический ОСД-1 4А-6 (189/09-21, тип 12а)	49,87	622	31 020,32
34	Кабель оптический ОСД-1*4А-6 (346/06-21, тип 12а)	50,39	1500	75 590,00
35	Кабель оптический ОСД-2*4А-6 (302/11-21, тип 14Г)]	57,81	4375	252 918,75
36	Кабель оптический ОСД-4*8А-6 (388/01-22, тип 14)	85,15	700	59 605,00
37	Кабель оптический ОТС-2А-2,7 (107/01-22, тип 10а)	28,60	250	7 150,00
38	Катушка для размотки кабеля	5 747,00	1	5 747,00
39	Клеевая термоусадка Rexant 19.0 / 3.2 мм (6:1) 1 м	364,59	4	1 458,36

40	Комплект крепления на столб для шкафа ШКТ-НВ	950,00	15	14 250,00
41	Коннектор RJ-45 категория 5е (упаковка 100шт)	262,50	2	525,00
42	Крепление электрооборудования на DIN-рейку	50,00	60	3 000,00
43	Кронштейн для крепления муфт на опорах КKM-02	156,00	13	2 028,00
44	Кронштейн для крепления муфт на опорах КKM-02	140,00	1	140,00
45	Кронштейн УК-ВН-1	500,00	50	25 000,00
46	Лента монтажная С201 0,7×20мм (50м)	1 994,42	1	1 994,42
47	Лента монтажная С201 0,7×20мм (50м)	1 950,00	1	1 950,00
48	Лента монтажная С201 0,7х20мм (50м)	1 850,00	2	3 700,00
49	Муфта МТОК-Л7/72-1КС2445-К ССД	1 370,00	13	17 810,00
50	Муфта оптическая тупиковая МВОТ-4120-44-108-1К36	1 150,00	1	1 150,00
51	Настенный оптический бокс на 2 SC адаптеров	310,00	20	6 200,00
52	Оптический патч-корд SC/UPC-SC/UPC 9.5/125 - 1.0 м	78,75	58	4 567,50
53	Пигтейл Оптический SC/UPC, SM, simplex 0.5 м	30,00	60	1 800,00
54	Пигтейл оптический SC/UPC, SM, simplex 0.5 м	33,00	8	264,00
55	Розетка щитовая с заземлением на DIN-рейку	239,67	15	3 595,05
56	Сальник PG-16 9-13мм IP54	22,63	32	724,16
57	Сальник PG21 13-18 мм IP54	36,47	16	583,52
58	Талреп DIN1480 O+C M12	50,00	174,83	8 741,50
59	Трос металлополимерный прозрачный ПР-4,0	1 969,00	6	11 814,00
60	Трубка термоусадочная 19/5-1500 (1,5 м)	540,00	4	2 160,00
61	Трубка термоусадочная 33/8-1500 (1,5 м)	510,00	3	1 530,00
62	Узел крепления УК-Н-01 (оцинковка)	100,00	190	19 000,00
63	Узел крепления УК-П-01-10	115,47	51	5 888,80
64	Узел крепления УК-П-01-10	110,00	20	2 200,00
65	Утеплитель пенофол 2000 Тип С 5х600х10	1 582,00	3	4 746,00
66	Хомут 3.6×150 нейл. черн. уп. 100 шт	102,00	8	816,00
67	Хомут 4,0*200мм черный (упаковка 100шт)	97,50	15	1 462,50
68	Хомут-стяжка 4,8×250мм нейлон черные (100шт)	227,48	5	1 137,40
69	Щит АBB SRN5420К 500×400×200	8 860,67	6	53 164,02
70	Щит АBB SRN5420К 500×400×200	9 138,60	9	82 247,40
71	Блок розеток 19" 8 розеток TWT-PDU19-16A8P-1.8	1 994,00	1	1 994,00
72	Кабель HDMI (M) - HDMI (M), 10m	1 299,00	2	2 598,00
73	Кабель активный USB A (M) - USB A (F), 10m	850,00	2	1 700,00
74	Кабельный организатор TWT TWT-ORG1U-5V	429,00	3	1 287,00
75	Кронштейн для телевизора Kromax DIX-22, 15-48"	2 690,00	2	5 380,00
76	Кросс распределительный стоечный 1U до 32 порта SC	760,00	2	1 520,00
77	Полка TWT TWT-CBW-S4-6/60	1 711,00	1	1 711,00
78	Шкаф серверный 19" 12U TWT-CBWNG-12U-6×6-ВК 550×600	9 061,00	1	9 061,00

Итого материалы: 2 181 294,45

№	Наименование	Цена	Кол-во	Сумма
1	Прокладка оптоволоконного кабеля (по опорам)	30,00	6700	201 000,00
2	Монтаж кронштейна для кабеля	300,00	171	51 300,00
3	Сварка оптической муфты/кросса	3 000,00	21	63 000,00
4	Прокладка кабеля витая пара (по стальному троссу)	50,00	1500	75 000,00
5	Монтаж кронштейна для камер УК-ВН-1	300,00	50	15 000,00
6	Монтаж кронштейна для муфт КKM-02	300,00	14	4 200,00
7	Монтаж настенного шкафа	3 000,00	1	3 000,00
8	Монтаж телевизора	1 500,00	2	3 000,00
9	Монтаж уличного шкафа (со сборкой и утеплением) (1 шт из наличия)	5 000,00	16	80 000,00
10	Монтаж видеокамеры (4 шт из наличия)	3 000,00	50	150 000,00
11	Настройка видеокамеры (4 шт из наличия)	500,00	50	25 000,00
12	Настройка видеорегистратора	5 000,00	1	5 000,00

Итого работы: 675 500,00

Общий итог: 2 856 794,45

3. Движение денежных средств

Движение денежных средств

Статья бюджетов	Сумма
Остаток ДС на начало периода	47 686
Поступления	22 733 090
Членские взносы / платежи собственников	19 623 144
Целевые взносы	2 715 600
Сервитут	32 000
Прочие доходы	362 346
Расходы	-22 978 906
Целевые	-2 856 795
Расширение системы видеонаблюдения	-2 856 795
Благоустройство	-3 505 758
Детская и спортивная площадки	-88 791
Дороги	-1 272 978
Дренаж	-386 283
Зона отдыха	-767 998
КПП/СКУД	-614 900
Освещение	-170 097
Техзона	-204 711
Коммунальные услуги	-7 456 429
Вывоз ТКО	-1 565 686
Охрана	-3 752 795
Уборка снега	-823 000
Электроэнергия	-1 314 947
Расходы на персонал	-5 730 285
Выплата заработной платы	-5 125 101
НДФЛ	-481 253
Спецодежда	-123 931
Налоги	-1 357 057
Госпошлина	-4 700
Земельный налог	-229 972
Налог при УСН	-67 293
Страховые взносы	-1 051 848
Штрафы	-3 243
Прочие расходы	-2 072 583
Аутсорсинг бухгалтерии (отчетность), аудит	-74 200
Банковское обслуживание	-56 233
Инвентарь	-200 961
Иные расходы	-119 542
Канцтовары	-31 980
Обработка территории	-66 500
Организация собраний	-21 500
Отлов собак	-5 000
Пожарная безопасность	-6 908
Почта и курьерские услуги	-16 422
Проведение мероприятий	-168 870
Программное обеспечение, облачные сервисы	-53 392
Расходные материалы	-724 129
Ремонт и обслуживание канализации	-36 000
Ремонт и обслуживание СКУД и СОТ	-106 267
Ремонт помещений/зданий	-116 506
Ремонт электрических сетей	-91 903

Связь	-30 000
Судебные взыскания	-10 000
Топливо	-136 270
Финансовые операции	200 000
Поступление займа	200 000
Остаток ДС на конец периода	1 870

План-факт

Поступления		
Статья бюджетов	План	Факт
Членские взносы / платежи собственников	18 967 428	19 623 144
Целевые взносы	2 637 000	2 715 600
Сервитут		32 000
Прочие доходы	180 372	362 346
Итого	21 784 800	22 733 090
Расходы		
Статья бюджетов	План	Факт
Целевые	-2 637 000	-2 856 795
Расширение системы видеонаблюдения	-2 637 000	-2 856 795
Благоустройство	-2 287 000	-3 505 758
Детская и спортивная площадки	-50 000	-88 791
Дороги	-800 000	-1 272 978
Дренаж	-260 000	-386 283
Зона отдыха	-685 000	-767 998
КПП/СКУД	-217 000	-614 900
Освещение	-115 000	-170 097
Техзона	-160 000	-204 711
Коммунальные услуги	-7 928 000	-7 456 429
Вывоз ТКО	-2 075 000	-1 565 686
Охрана	-3 828 000	-3 752 795
Уборка снега	-800 000	-823 000
Электроэнергия	-1 225 000	-1 314 947
Расходы на персонал	-5 488 000	-5 730 285
Выплата заработной платы	-5 400 000	-5 125 101
НДФЛ		-481 253
Спецодежда	-88 000	-123 931
Налоги	-1 850 800	-1 357 057
Госпошлина		-4 700
Земельный налог	-220 000	-229 972
Налог при УСН		-67 293
Страховые взносы	-1 630 800	-1 051 848
Штрафы		-3 243
Прочие расходы	-1 594 000	-2 072 583
Аутсорсинг бухгалтерии (отчетность), аудит	-130 000	-74 200
Банковское обслуживание	-36 000	-56 233
Инвентарь	-121 000	-200 961
Иные расходы	-48 000	-119 542
Канцтовары	-36 000	-31 980
Обработка территории	-50 000	-66 500
Организация собраний	-25 000	-21 500
Отлов собак	0	-5 000
Пожарная безопасность	0	-6 908
Почта и курьерские услуги	-36 000	-16 422
Проведение мероприятий	-120 000	-168 870

Программное обеспечение, облачные сервисы	-111 000	-53 392
Расходные материалы	-520 000	-724 129
Ремонт и обслуживание канализации	-30 000	-36 000
Ремонт и обслуживание СКУД и СОТ	-60 000	-106 267
Ремонт помещений/зданий	-85 000	-116 506
Ремонт электрических сетей	0	-91 903
Связь	-36 000	-30 000
Судебные взыскания	0	-10 000
Топливо	-150 000	-136 270
Итого	-21 784 800	-22 978 906
Финансовые операции		
Статья бюджетов	План	Факт
Займ		200 000
Поступление займа		200 000
Итого		200 000

4. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2022 г.

			Коды		
	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2022
Организация <u>Садоводческое некоммерческое товарищество "Сосновый Аромат"</u>	по ОКПО		61573425		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		5048016760		
Вид экономической деятельности <u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД 2		68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Товарищества собственников недвижимости / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС		20700	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		

Местонахождение (адрес)
142305, Московская обл, г.о. городской округ Чехов, г Чехов, д Васькино, тер. снт Сосновый Аромат, д. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 499	10 236	8 994
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 499	10 236	8 994
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 472	1 990	2 767
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17	99	161
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 504	2 089	2 927
	БАЛАНС	1600	15 003	12 325	11 921

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	3 796	2 300	1 820
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	3 796	2 300	1 820
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	200	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 007	10 026	10 101
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 207	10 026	10 101
	БАЛАНС	1700	15 003	12 325	11 921

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2022	12	31
Организация	<u>Садоводческое некоммерческое товарищество "Сосновый Аромат"</u>	ИНН	61573425		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5048016760		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКПОФ / ОКФС	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Товарищества собственников недвижимости / Частная собственность</u>	по ОКЕИ	20700	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	48	90
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	19 623	19 211
	Целевые взносы	6220	2 716	1 214
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	394	449
	Прочие	6250	200	41
	Всего поступило средств	6200	22 933	20 914
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(3 506)	(1 927)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(3 506)	(1 927)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(16 616)	(16 882)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(6 658)	(6 831)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(124)	(92)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(7 456)	(6 942)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(2 378)	(3 017)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(2 857)	(1 989)
	Прочие	6350	-	(159)
	Всего использовано средств	6300	(22 979)	(20 957)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	2	47

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о целевом использовании средств за 2022 год

1. Общая информация

Юридический адрес организации: 142326, Московская область, город Чехов, деревня Васькино, территория СНТ Сосновый Аромат, дом 1

Основные виды деятельности: управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (68.32.1)

Среднегодовая численность работающих: 7 человек

Исполнительных и контрольных органов организации.

Члены правления

- 1) Клоков Дмитрий Васильевич
- 2) Мурагин Евгений Юрьевич
- 3) Рябов Владимир Львович
- 4) Фомкин Алексей Иванович – председатель правления

Ревизионная комиссия

- 1) Ипатов Константин Владимирович – председатель комиссии
- 2) Кулев Владимир Эдуардович
- 3) Швецов Илья Витальевич

Члены товарищества:

- 1) Агинский Павел Ефимович
- 2) Артамонов Армен Ашотович
- 3) Асанов Артем Асхатович
- 4) Ахмедов Ахмед Магомедович
- 5) Бурочкин Антон Константинович
- 6) Василевская Ирина Валерьевна
- 7) Вельматкина Татьяна Николаевна
- 8) Галинин Сергей Владимирович
- 9) Гордеева Светлана Александровна
- 10) Григорьян Анзор Михайлович
- 11) Григорьян Эраст Михайлович
- 12) Гурьева Мария Анатольевна
- 13) Девятов Алексей Евгеньевич
- 14) Денисова Ирина Анатольевна
- 15) Домарев Алексей Дмитриевич
- 16) Домарев Дмитрий Валерьевич
- 17) Ерошок Тамара Михайловна
- 18) Жебелянова Тамара Ивановна
- 19) Загорулько Александр Валерьевич
- 20) Зотикова Светлана Олеговна
- 21) Ипатов Константин Владимирович
- 22) Кабанов Игорь Николаевич
- 23) Калякина Елена Евгеньевна
- 24) Клоков Дмитрий Васильевич
- 25) Ковалева Светлана Сергеевна
- 26) Колосов Михаил Михайлович
- 27) Кочетков Станислав Владимирович
- 28) Кротько Максим Геннадьевич

- 29) Кузнецов Игорь Кимович
- 30) Кулагин Василий Борисович
- 31) Кулагин Владимир Витальевич
- 32) Кулев Владимир Эдуардович
- 33) Майбах Маргарита Геннадьевна
- 34) Мурагин Евгений Юрьевич
- 35) Мурагин Юрий Васильевич
- 36) Нефёдов Олег Александрович
- 37) Новоселов Андрей Геннадьевич
- 38) Панчук Анатолий Иванович
- 39) Пиголкин Николай Васильевич
- 40) Поцепун Светлана Александровна
- 41) Рябов Владимир Львович
- 42) Семина Анна Геннадьевна
- 43) Фетисов Юрий Вячеславович
- 44) Фомкин Алексей Иванович
- 45) Хромов Юрий Анатольевич
- 46) Швецов Илья Витальевич

2. Основные положения учетной политики

СНТ Сосновый Аромат использует упрощенные формы бухгалтерской отчетности.

3. Пояснения основных показателей учетной политики

3.1. Основные средства:

Основные средства по состоянию на начало отчетного периода

№	Наименование ОС	Стоимость, руб
1	Автомобильное полотно 1 246 кв.м. с финишным покрытием асфальтная крошка	2 100 000,00
2	Автомобильное полотно 61 688,5 кв. м	350 000,00
3	Внешний забор протяженностью 2552 пог. м	306 240,00
4	Внешний забор протяженностью 3150,23 пог. м	300 000,00
5	Детская площадка в центральной парковой зоне 607 кв.м	85 000,00
6	Детская площадка на въездной парковой зоне 103 кв.м	75 000,00
7	Дренажная система на обводненных участках	2 000 000,00
8	Зем.уч.-50:31:0060304:1000, пл 0,0852	2 656,00
9	Зем.уч.-50:31:0060304:1017, пл 1,4635	44 005,00
10	Зем.уч.-50:31:0060304:1032, пл 1,4696	44 188,00
11	Зем.уч.-50:31:0060304:1048, пл 0,8617	25 951,00
12	Зем.уч.-50:31:0060304:1106, пл 0,5550	16 750,00
13	Зем.уч.-50:31:0060304:1158 пл 0,1110	3 430,00
14	Зем.уч.-50:31:0060304:1175 пл 0,1876	5 728,00
15	Зем.уч.-50:31:0060304:1453 пл 0,8118	24 454,00
16	Зем.уч.-50:31:0060304:1454 пл 0,7072	21 316,00
17	Зем.уч.-50:31:0060304:1456 пл 0,6465	19 495,00
18	Зем.уч.-50:31:0060304:1457 пл 1,5554	46 762,00
19	Зем.уч.-50:31:0060304:1487 пл 0,0123	469,00
20	Зем.уч.-50:31:0060304:1491 пл 0,5424	16 372,00
21	Зем.уч.-50:31:0060304:1492 пл 0,2806	8 518,00
22	Зем.уч.-50:31:0060304:1497 пл 0,6777	20 431,00
23	Зем.уч.-50:31:0060304:1507 пл 1,6181	50 742,94
24	Зем.уч.-50:31:0060304:1508 пл 0,0002	2 106,01
25	Зем.уч.-50:31:0060304:1509 пл 0,0002	2 106,01
26	Зем.уч.-50:31:0060304:1510 пл 0,0002	2 106,01
27	Зем.уч.-50:31:0060304:1511 пл 0,0002	2 106,01

28	Зем.уч.-50:31:0060304:1512 пл 0,0002	2 106,02
29	Зем.уч.-50:31:0060304:1515 пл 0,0002	2 106,01
30	Зем.уч.-50:31:0060304:1516 пл 1,6453	51 558,95
31	Зем.уч.-50:31:0060304:1517 пл 0,0007	2 121,04
32	Зем.уч.-50:31:0060304:1532 пл 0,0042	226,00
33	Зем.уч.-50:31:0060304:1534 пл 0,0046	238,00
34	Зем.уч.-50:31:0060304:1569 пл 1,0151	32 643,18
35	Зем.уч.-50:31:0060304:1656, пл 1,0064	30 289,67
36	Зем.уч.-50:31:0060304:2676 пл 1,4193	42 673,00
37	Зем.уч.-50:31:0060304:603 пл 0,1231	3 793,00
38	Зем.уч.-50:31:0060304:614 пл 0,1151	3 553,00
39	Зем.уч.-50:31:0060304:615 пл 0,2902	8 806,00
40	Зем.уч.-50:31:0060304:628 пл 0,1641	5 023,00
41	Зем.уч.-50:31:0060304:642 пл 0,1431	4 393,00
42	Зем.уч.-50:31:0060304:863 пл 0,2659	8 077,00
43	Зем.уч.-50:31:0060304:883 пл 0,7086	21 358,00
44	Зем.уч.-50:31:0060304:884 пл 0,1284	3 952,00
45	Зем.уч.-50:31:0060304:912 пл 1,3258	39 874,00
46	Зем.уч.-50:31:0060304:913 пл 1,1685	35 155,00
47	Контрольно-пропускной пункт	305 200,00
48	Межевой забор высотой 1,6 м высотой 319,7 пог. м	410 814,50
49	Межевой забор с воротными секциями с калитками	561 250,00
50	Площадка для мини футбола 22x13м	175 000,00
52	Система электроснабжения сети 6 кВ	350 000,00
53	Универсальная спортивная площадка 36 x 18м	215 000,00
54	Щит "Сосновый Аромат"	80 405,00
55	Нежилое здание 35 м.кв. (офис)	582 000,00
56	Пожарная мотопомпа	550 000,00
57	Система водоснабжения (тех зона)	227 772,00
58	Склад для инвентаря	464 339,00
59	Зем.уч.-50:31:0060304:1493, пл 0,0601	440350,00
Итого стоимость ОС на начало периода:		10 236 008,35

Основные средства, приобретенные за отчетный период:

№	Наименование ОС	Стоимость, руб
1	Система видеонаблюдения	3 132 599,00
2	Септик Топас-8	130 650,00
Итого:		3 263 249,00
Итого стоимость ОС на конец периода:		13 499 257,35

Арендованные основные средства:

отсутствуют

3.2. Дебиторская задолженность:

Дебиторская задолженность по состоянию на начало отчетного периода:

№	Контрагент	Сумма, руб
1	Абакумов Олег Вячеславович	12 900,00
2	Адамиди Анеза Панаетовна	5 805,00
3	Антипаев Александр Владимирович	8 600,00
4	АО "САЛЮТСТРОЙ"	46 877,24
5	Аракелова Анна Владимировна	2 150,00
6	Арутюнян Товма Юрьевич	40,00
7	Багдалова Гульнара Рафаэловна	4 730,00

8	Балашова Олеся Александровна	1 531,66
9	Балихин Денис Михайлович	60 022,00
10	Балясникова Марина Александровна	2 364,96
11	Беглярян Ритта Вачиковна	4 300,00
12	Бобкова Дарья Юрьевна	45,00
13	Богачева Светлана Андреевна	260,00
14	Броцман Аркадий Александрович	2 150,00
15	Брус Эдуард Аркадьевич	9 860,00
16	Буц Владимир Петрович	5 640,00
17	Варина Александра Валентиновна	1 935,00
18	Васьков Аркадий Михайлович	1 050,00
19	Ветко Алексей Александрович	2 405,00
20	Войницкая Наталья Викторовна	3 052,00
21	Войницки Иван Викторович	122,00
22	Волков Николай Вячеславович	17 522,00
23	Воровенко Раиса Михайловна	165 837,00
24	Восканян Константин Гургенович	2 067,00
25	Гаврилова Светлана Алексеевна ИП	59 000,00
26	Гаджиева Эльмира Миргасимовна	2 365,00
27	ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ ООО	1 573,06
28	Гайдамак Максим Александрович	82 940,00
29	Гарамова Галия Ринатовна	1 720,00
30	Глаголев Михаил Юрьевич	853,00
31	Гороховик Александр Михайлович	15 850,00
32	Горшков Игорь Михайлович	49 400,00
33	Граева Марина Ивановна	3 410,00
34	Гузенко Дмитрий Александрович	2 150,00
35	Гулиев Рамиль Адиль оглы	52,00
36	ГУФССП РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	30 000,00
37	Даценко Сергей Николаевич	24 570,00
38	Демина Юлия Александровна	997,00
39	Джеломанова Юлия Германовна	857,00
40	Долгова Светлана Викторовна	67 620,00
41	Домарев Валерий Михайлович	3 440,00
42	Домнин Антон Вячеславович	21 522,00
43	Драгунова Светлана Владимировна	1 622,00
44	ДУБКИ+ СНТ	29 357,86
45	Дубровина Елена Сергеевна	4 372,00
46	Евсеев Сергей Сергеевич	6 880,00
47	Егорова Екатерина Валерьевна	7 920,00
48	Ерицян Нерсес Заикович	9 897,00
49	Жигарева Елена Валериевна	11 071,00
50	Журавлев Андрей Михайлович	3 962,31
51	Журбенко Олег Александрович	905,00
52	Завадский Юрий Владимирович	2 065,00
53	Загоруева Наталья Владимировна	1 260,00
54	Зарецкая Оксана Ивановна	3 870,00
55	Застрожнева Ольга Николаевна	12 460,00
56	Заяц Александр Александрович	86 622,00
57	Звонарев Олег Александрович	9 247,00
58	Иванов Владислав Аркадьевич	16 765,00
59	Иванова Анна Петровна	1 895,00
60	Казак Сергей Викторович	7 310,00
61	Карсеев Александр Александрович	3 225,00
62	Ковалева Светлана Сергеевна	1 935,00

63	Колесник Ольга Вячеславовна	17 445,16
64	Колодяжная Наталья Ивановна	3 010,00
65	Конджарян Тамара Вараздатовна	2 150,00
66	Коновалова Наталия Александровна	1 903,00
67	Котова Светлана Николаевна	3 870,00
68	Кочарян Наира Вачагановна	6 594,05
69	Красников Юрий Викторович	1 107,00
70	Краснова Ольга Владимировна	1 935,00
71	Кудашев Руслан Камилович	1 935,00
72	Кузиева Замирахон Абдубокиевна	40 573,74
73	Кутьев Дмитрий Михайлович	12 900,00
74	Лазарев Алексей Владимирович	750,00
75	Лебедева Полина Александровна	2 365,00
76	Лисин Владимир Викторович	43 392,05
77	Лобанова Галина Николаевна	1 935,00
78	Локшин Владимир Петрович	2 402,00
79	Лущик Дмитрий Владимирович	2 580,00
80	Магакян Арамаис Артваздович	34 180,64
81	Мазанаева Фатима Гусинбековна	21 540,00
82	Макарова Яна Эдуардовна	18 026,00
83	Мамедов Агалар Этибар Оглы	42 592,00
84	Мамедова Татьяна Владимировна	12 566,49
85	Мамедова Татьяна Владимировна	10 320,00
86	МАНГО ТЕЛЕКОМ ООО	1 071,11
87	Марценюк Александр Юрьевич	187,70
88	Марченко Александра Алексеевна	4 299,95
89	Марченко Роман Николаевич	5 135,00
90	Медведев Игорь Николаевич	3 388,26
91	Мелкумян Мая Вачиковна	2 172,00
92	Митроченкова Наталья Ивановна	2 150,00
93	Михайлина Виктория Анатольевна (1/2)	2 042,50
94	Мкртычева Кристина Романовна	1 505,00
95	Муравьева (Шорохова) Юлия Викторовна	4 322,00
96	Негодин Сергей Иванович	4 300,00
97	Никитина Наталья Александровна	1 934,99
98	Никитина Нина Алексеевна	1 720,00
99	Никитина Роза Салавдиновна	1 935,00
100	Никишина Ольга Сергеевна	4 000,00
101	Никулина Елена Владимировна	522,00
102	Новиков Александр Сергеевич	2 172,00
103	Новикова Жанна Викторовна	2 580,00
104	Орлова Анна Николаевна	8 600,00
105	Павлова Татьяна Егоровна	1 355,00
106	Пайтян Аргам Вазгенович ИП	100,50
107	Пезуашвили Ольга Васильевна	5 590,00
108	Петров Михаил Александрович	2 365,00
109	Петров Сергей Александрович	263,34
110	Петрук Элико Аркадьевна	6 450,00
111	Пиголкин Николай Васильевич	2 150,00
112	Пилиева Виктория Юрьевна	2 172,00
113	Пилипенко Денис Владимирович	2 150,00
114	Погребняк Александр Яковлевич	1 422,00
115	Поддорогина Наталья Юрьевна	5 720,00
116	Полищук Наталья Николаевна	2 000,00
117	Рагимов Шиур Магарлам Оглы	2 150,00

118	Рамазанова Тамамат Магомедовна	2 580,00
119	Раужева Надежда Викторовна	2 320,00
120	Родионов Михаил Юрьевич	7 252,00
121	Романов Дмитрий Александрович	2 365,00
122	Рощинская Ольга Константиновна	1 075,00
123	Савельев Андрей Евгеньевич	2 580,00
124	Садикова Вариса Раисовна	1 417,00
125	Садыкова Светлана Михайловна	2 150,00
126	Саидова Гулбахор Абдирахимовна	12 357,85
127	Саруханян Арарат Овсепович	38 125,00
128	Свидерская Елена Геннадиевна	56 311,89
129	Сейтеев Магомед Багаутдинович	2 150,00
130	Сергеева Оксана Эдуардовна	1 260,00
131	Симаков Алексей Владиславович	18 837,00
132	Симанина Карина Камельевна	3 474,00
133	Синицына Любовь Иосифовна	2 150,00
134	Смирнов Владимир Вениаминович	24 900,00
135	Смирнов Вячеслав Александрович	9 572,00
136	Смолько Надежда Ивановна	5 372,00
137	Соваев Николай Иванович	1 426,00
138	Соколов Александр Вячеславович	264,00
139	Соколов Владимир Николаевич	51 742,00
140	Соколова Елена Юрьевна	2 640,00
141	Сологубова Тамара Григорьевна	6 341,00
142	Сорока Вадим Владимирович	6 902,00
143	СПУТНИК-ТЕХНИКА ООО	2 401,50
144	Сташевский Алексей Александрович	84 445,53
145	Степанов Олег Иванович	2 250,00
146	Сычкина Татьяна Дмитриевна	3 926,76
147	Темирханов Арслан Пахрудинович	4 300,00
148	ТЕПХАУС ООО	3 000,00
149	Тигранова Людмила Алексеевна	5,00
150	Токарев Андрей Анатольевич	7 365,80
151	Торгомян Карен Арменович	1 469,00
152	Тулякова Екатерина Сергеевна ИП	237,06
153	Фишин Сергей Алексеевич	6 522,00
154	Фролова Ирина Анатольевна	1 935,00
155	Хайрулина Екатерина Геннадьевна	6 176,76
156	Хапикова Валентина Викторовна	12 684,00
157	Хуркунова Елена Анатольевна	15 460,00
158	Хуторной Сергей Николаевич	6 019,99
159	Челиканов Владимир Николаевич	341,00
160	Чумаченко Сергей Леонидович	4 300,00
161	Шаимов Александр Рустамович	14 199,00
162	Шакуров Дмитрий Тимофеевич	74 560,00
163	Шалимова Леля Леонасовна	49 246,97
164	Шишкин Роман Владимирович	96 634,85
165	Шпак Анатолий Васильевич	800,00
Итого дебиторская задолженность на начало отчетного периода		1 990 067,53

Дебиторская задолженность по состоянию на конец отчетного периода:

№	Контрагент	Сумма, руб
1	Абакумов Олег Вячеславович	43 950,00
2	Аракелова Анна Владимировна	2 200,00
3	Арутюнян Товма Юрьевич	3 050,00

4	Балихин Денис Михайлович	48 828,76
5	Баширова Зулайхат Шапиевна	40,00
6	Варина Александра Валентиновна	3 960,00
7	Воровенко Раиса Михайловна	28 717,00
8	Восканян Константин Гургенович	4 037,00
9	ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ ООО	112,71
10	Гайдамак Максим Александрович	82 940,00
11	Глаголев Михаил Юрьевич	853,00
12	Глушаков Дмитрий Геннадьевич	2 640,00
13	Гороховик Александр Михайлович	15 850,00
14	Горшков Игорь Михайлович	49 400,00
15	Готовко Галина Ильинична	2 201,00
16	Граева Марина Ивановна	1 510,00
17	Гулиев Рамиль Адиль оглы	52,00
18	ГУФССП РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	40 000,00
19	Демина Юлия Александровна	997,00
20	Долгова Светлана Викторовна	103 950,00
21	ДУБКИ+ СНТ	29 357,86
22	Дубровина Елена Сергеевна	34 302,00
23	Дудник Василий Александрович	4 650,00
24	Егоров Андрей Евгеньевич	280,00
25	Жигарева Елена Валериевна	11 071,00
26	Журавлев Андрей Михайлович	3 962,31
27	Журбенко Олег Александрович	905,00
28	Зарецкая Оксана Ивановна	3 960,00
29	Заречнева Лариса Анатольевна	626,00
30	Застрожнева Ольга Николаевна	12 460,00
31	Заяц Александр Александрович	112 392,00
32	Звонарев Олег Александрович	9 247,00
33	Киселев Роман Николаевич	2 199,99
34	Колесник Ольга Вячеславовна	17 445,16
35	Котова Светлана Николаевна	1 980,00
36	Красников Юрий Викторович	1 107,00
37	Кротько Максим Геннадьевич	1 467,00
38	Крылова Елена Владимировна	730,00
39	Кузиева Замирахон Абдубокиевна	74 263,74
40	Куликова Евангелина Витальевна	3 240,00
41	Кутьев Дмитрий Михайлович	2 640,00
42	Лазарев Дмитрий Вячеславович	3 280,00
43	ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО	340,00
44	Лисин Владимир Викторович	43 392,05
45	Лобанова Галина Николаевна	2 650,00
46	Лобачев Виталий Александрович	1 980,00
47	Локшин Владимир Петрович	2 012,00
48	Ломоносов Михаил Валерьевич	2 420,00
49	Лычников Максим Дмитриевич	280,00
50	Магакян Арамаис Артваздович	7 850,00
51	Мазанаева Фатима Гусинбековна	21 540,00
52	Макарова Яна Эдуардовна	18 026,00
53	Малинина Елена Сергеевна	4 200,00
54	Мальцева Карина Бениаминовна	824,00
55	Мамедова Татьяна Владимировна	7 062,00
56	МАНГО ТЕЛЕКОМ ООО	1 201,73
57	Медведев Игорь Николаевич	3 388,26
58	Мелкумян Мая Вачиковна	2 172,00

59	Митроченкова Наталья Ивановна	2 200,00
60	МИФНС России №11 по Московской области	37 673,85
61	Мкртычева Кристина Романовна	1 505,00
62	Мнацаканян Ерем Эдинович	7 010,00
63	Муравьева (Шорохова) Юлия Викторовна	4 322,00
64	Негодин Сергей Иванович	4 300,00
65	Никишина Ольга Сергеевна	2 099,96
66	Николаева Ольга Николаевна	840,00
67	Овчаров Максим Владимирович ИП	14 400,00
68	Орлова Анна Николаевна	36 550,00
69	Павлова Татьяна Егоровна	7 005,00
70	Петров Сергей Александрович	263,34
71	Петрук Элико Аркадьевна	3 300,00
72	Пилипенко Денис Владимирович	1 000,00
73	Погребняк Александр Яковлевич	1 052,00
74	Подгоренко Сергей Валерьевич	4 470,96
75	Поддорогина Наталья Юрьевна	5 720,00
76	Просветова Надежда Сергеевна	1 760,00
77	Родионов Михаил Юрьевич	5 042,00
78	РСИЦ АО	1 565,28
79	Свидерская Елена Геннадиевна	43 976,75
80	Симаков Алексей Владиславович	18 837,00
81	Смирнов Вячеслав Александрович	5 720,00
82	Смолько Надежда Ивановна	5 422,00
83	Соваев Николай Иванович	1 426,00
84	Соколов Александр Вячеславович	264,00
85	Соколова Елена Юрьевна	2 640,00
86	Солдатенков Павел Александрович ИП	18 303,00
87	Сологубова Тамара Григорьевна	5 490,00
88	СПУТНИК-ТЕХНИКА ООО	2 401,50
89	Сташевский Алексей Александрович	76 069,65
90	СТД ПЕТРОВИЧ ООО	54,00
91	Таланова Елена Равилевна ИП	1 000,00
92	Темирханов Арслан Пахрудинович	4 300,00
93	Токарев Андрей Анатольевич	7 365,80
94	Хайрулина Екатерина Геннадьевна	12 586,75
95	Хапикова Валентина Викторовна	2 430,00
96	Хуркунова Елена Анатольевна	15 460,00
97	Челиканов Владимир Николаевич	341,00
98	Чернышов Дмитрий Евгеньевич	2 420,00
99	Шалимова Леля Леонасовна	90 931,97
100	Шахов Максим Викторович	12 170,00
101	Шибицкий Руслан Викторович	4 650,00
102	Шишкин Роман Владимирович	96 634,85
103	Шкляев Андрей Викторович	9 050,00
104	Шпак Анатолий Васильевич	800,00
105	Юрьев Юрий Владимирович	560,00
106	Янин Сергей Сергеевич	2 200,00
107	Ярославцева Анастасия Владимировна	63,36
Итого дебиторская задолженность на конец отчетного периода		1 471 839,59

Резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов

Отсутствуют

3.3. Кредиторская задолженность:

Кредиторская задолженность по состоянию на начало отчетного периода

№	Контрагент	Сумма, руб
1	Артамонов Армен Ашотович	2795
2	Баринова Оксана Борисовна	35400
3	Баринова Оксана Борисовна	444
4	Барышов Евгений Владимирович	0,01
5	Бедеров Алексей Михайлович	13400
6	Безрукавый Владимир Михайлович	0,01
7	Блохин Сергей Викторович	0,01
8	Бойцов Кирилл Леонидович	9178,02
9	Бреев Михаил Владимирович	4960
10	Бреева Татьяна Викторовна	49
11	Бретман Иван Владимирович	10708,01
12	Бурочкин Антон Константинович	5208
13	Буряк Сергей Владимирович	6138
14	Бутов Владимир Сергеевич	11288
15	Варданян Ася Навазардовна	268
16	Видиней Андрей Юрьевич	465
17	ВИЗИР ООО ЧОП	845000
18	Виноградов Владимир Николаевич / Виноградова Инна Викторовна	9758
19	Галинин Сергей Владимирович	0,01
20	Глебов Артем Александрович	2150
21	Глущенко Каринэ Араратовна	3148,07
22	Голиков Андрей Станиславович	1632
23	Голубина Ольга Константиновна	3010,02
24	Горбачевский Андрей Алексеевич	2065
25	Готовко Галина Ильинична	249
26	Грицких Андрей Иванович	11178
27	Грищенко Леонид Алексеевич	8871,38
28	Грухин Алексей Витальевич	30550
29	Грухин Алексей Витальевич	1935
30	Данли Надежда Сергеевна	0,01
31	Даурцев Георгий Васильевич	28
32	Демидов Александр Владимирович	2580
33	Джаманчин Дмитрий Сергеевич	0,01
34	Домарев Дмитрий Валерьевич	0,01
35	Дорошенко Анастасия Андреевна	0,01
36	Дубилей Светлана Алексеевна / Кириллов Евгений Владиславович	2306
37	ДУБКИ+ СНТ	41176,89
38	Дударев Евгений Александрович	0,01
39	Дьячук Дмитрий Иванович	0,01
40	Егоров Андрей Евгеньевич	2408
41	Елисеева Тамара Ивановна	1608
42	Еранцева Мария Дмитриевна	10928
43	Жебелянова Тамара Ивановна	2795
44	Заречнева Лариса Анатольевна	4499
45	Илюхин Игорь Александрович	0,01
46	Казарян Максим Папини	728
47	Казаченко Татьяна Александровна	0,01
48	Казачкова Елена Александровна	2303
49	Калинчева Анна Александровна	26478
50	Кармаева Мария Ильинична	861
51	Карташов Сергей Семёнович	0,01

52	Касаткина Елена Михайловна / Попова Татьяна Леонидовна	3018
53	Катышев Андрей Алексеевич	74
54	Кенжаев Абдулхай Мухамадалиевич	25285
55	Кенжаев Асадулло Мухамадалиевич	25285
56	Киселев Роман Николаевич	0,05
57	Кисляков Леонид Петрович	28
58	Клещинский Виктор Сергеевич	20235
59	Колесникова Людмила Владимировна	0,01
60	Колосов Михаил Михайлович	70
61	КОМУС ООО	5471,78
62	Коняхин Василий Степанович	0,01
63	Кротко Максим Геннадьевич	3583
64	Куделя Степан Сидорович	2328
65	Кузнецова Юлия Вячеславовна	1870
66	Кузовин Геннадий Владимирович	88
67	Кузьмина Наталья Викторовна	0,01
68	КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ГО ЧЕХОВ МБУ	20000
69	Курбанов Батыр Тоймурадович	11778
70	Кутузова Надежда Викторовна	13
71	Лисянская Елена Леонидовна	0,01
72	Лыкова Светлана Анатольевна	208,23
73	Магомедова Аминат Абдулбасировна	2025
74	Мазилин Владимир Андреевич	38
75	Макаров Сергей Дмитриевич	8
76	Мальцева Карина Бениаминовна	726
77	Марченко Елена Сергеевна	8908,15
78	Марченко Юрий Павлович	6543,02
79	Масляк Александр Иванович	7,2
80	МЕРИДИАН ПЛЮС ООО	7500000
81	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО	29700
82	МИФНС России №11 по Московской области	526647,4
83	Мнацакян Ерем Эдикович	20
84	Мокрецова Наталия Алексеевна	0,01
85	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	108700,4
86	МСК-НТ ООО	368879,6
87	Мустафаев Жахонгир Нажмиддинович	25285
88	Орлова Юлия Александровна	10
89	Павликов Евгений Александрович	10
90	Павлова Надежда Алексеевна	98
91	Пазизин Сергей Владимирович	4730
92	Парфенюк Евгения Викторовна	568
93	Патраков Василий Иванович	33
94	Пермяков Роман Владимирович	173
95	Петаева Валентина Павловна	455
96	Петрова Дарья Владимировна	0,02
97	Подковырина Эльвира Игоревна	0,03
98	Пособилов Сергей Александрович	0,19
99	Прилипской Николай Иванович	2150
100	Рем Ирина Валерьевна	70
101	Ромашенко Юлия Викторовна	2150
102	Русакова-Яковлева Татьяна Александровна	4268
103	Рябенский Андрей Иванович	30
104	Сандуца Степан Георгиевич	5970
105	Сафонова Ирина Николаевна	0,01
106	Свидерская Елена Геннадиевна	0,14

107	Семенов Александр Борисович	14,05
108	Симаненкова Галина Максимовна	178
109	Скляров Сергей Митрофанович	0,03
110	Смирнов Владимир Валентинович	410
111	Собиров Давлат Давронович	1423
112	Собиров Кувончбек Давронович	2543
113	Сыроваткина Светлана Евгеньевна	70,01
114	Титунина Светлана Юрьевна	2580
115	Токарева Эльмира Михайловна	5
116	Фоменко Николай Николаевич	0,01
117	Фомкин Алексей Иванович	55000
118	Фомкин Алексей Иванович	2640
119	Хохлов Александр Николаевич	2918,8
120	Цоллер Станислав Владимирович	2128
121	Чалая Наталья Ивановна	26
122	Шабашева Екатерина Викторовна	0,01
123	Шершнева Сергей Владимирович ИП	2000
124	Шипикина Римма Викторовна	0,01
125	ЮК ЮРЛИГА ООО	30000
126	Яковлев Юрий Евгеньевич	87500
127	Якуба Наталия Викторовна	0,01
Итого кредиторская задолженность на начало отчетного периода		10 025 520,70

Кредиторская задолженность по состоянию на конец отчетного периода

№	Контрагент	Сумма, руб
1	Авилкин Константин Алексеевич	0,01
2	Агапова Ульяна Вячеславовна	2800
3	Адамиди Анеза Панаеовна	4040
4	Алиев Ширзад Силян Оглы	403,84
5	Аношин Михаил Николаевич	5640
6	Арсенашвили Гела Дмитриевич	0,01
7	Артамонов Армен Ашотович	2860
8	Артамонова Татьяна Александровна	9240
9	Арюшин Михаил Михайлович	2500
10	Афанасьева Юлия Николаевна ИП	7500
11	Балашова Олеся Александровна	0,01
12	Баринова Оксана Борисовна	28200
13	Безрукавый Владимир Михайлович	0,01
14	Бикметова Валентина Михайловна	0,01
15	Бобкова Дарья Юрьевна	145
16	Бойцов Кирилл Леонидович	5688,03
17	Бреев Михаил Владимирович	50
18	Бреева Татьяна Викторовна	19
19	Бурочкин Антон Константинович	3378
20	Буряк Сергей Владимирович	3048
21	Варданян Ася Навазардовна	278
22	ВИЗИР ООО ЧОП	945000
23	Виноградов Владимир Николаевич / Виноградова Инна Викторовна	15668
24	ВсеИнструменты.ру ООО	5262
25	Галинин Сергей Владимирович	0,01
26	ГАЛИФАКС ОП ООО	3000
27	Горденков Евгений Александрович	0,01
28	Грицких Андрей Иванович	7768
29	Грищенко Леонид Алексеевич	15461,38
30	Данли Надежда Сергеевна	0,01

31	Даренский Дмитрий Анатольевич	2200
32	Даурцев Георгий Васильевич	28
33	Джаманчин Дмитрий Сергеевич	0,01
34	Дорошенко Анастасия Андреевна	0,01
35	Дубилей Светлана Алексеевна / Кириллов Евгений Владиславович	696
36	ДУБКИ+ СНТ	41176,89
37	Дударев Евгений Александрович	0,01
38	Думбадзе Валентин Торникевич	0,02
39	Евсеев Сергей Сергеевич	200
40	Евсеева Виктория Юрьевна	0,01
41	Елисеева Сабина Мастиевна	1829,2
42	Елисеева Тамара Ивановна	2648
43	Елисеева Юлия Андреевна	3570
44	Еранцева Мария Дмитриевна	16668
45	Ерицян Нерсес Зазикович	13
46	Жеребко Влада Алексеевна	0,08
47	Зотикова Светлана Олеговна	0,01
48	Зуева Наталья Владимировна	2640
49	Илюхин Игорь Александрович	0,01
50	Казарян Максим Папини	178
51	Казаченко Татьяна Александровна	0,01
52	Калинчева Анна Александровна	15428
53	Кармаева Мария Ильинична	5251
54	Карташов Сергей Геннадьевич	0,01
55	Касаткина Елена Михайловна / Попова Татьяна Леонидовна	8
56	Катышев Андрей Алексеевич	64
57	Кенжаев Абдулхай Мухамадалиевич	30500
58	Кенжаев Рахматилло Мухамадалиевич	30500
59	Кирюшкин Михаил Анатольевич	20,06
60	Клещинский Виктор Сергеевич	24585
61	Колодяжная Наталья Ивановна	4140
62	КОМУС ООО	3759,96
63	Конджарян Тамара Вараздатовна	2800
64	Коновалова Наталия Александровна	4407
65	Коняхин Василий Степанович	0,01
66	Королева Ольга Анатольевна	0,01
67	Корчагин Денис Сергеевич	4230
68	Краснова Ольга Владимировна	0,07
69	Куделя Степан Сидорович	3778
70	Кузьмина Наталья Викторовна	0,01
71	Курбанов Батыр Тоймурадович	24018
72	Лазарев Алексей Владимирович	100
73	Лапшина Альбина Юрьевна	0,02
74	Лебедько Александр Владимирович	2640
75	Леонов Игорь Сергеевич	2200
76	Лернер Михаил Михайлович	40
77	Лисянская Елена Леонидовна	0,01
78	Лопаткин Сергей Николаевич	0,43
79	Лыкова Светлана Анатольевна	2180
80	Мазилин Владимир Андреевич	228
81	Макаров Олег Борисович	1200
82	Макаров Сергей Дмитриевич	98
83	Марченко Александра Алексеевна	0,01
84	Матвеев Юрий Александрович	0,04
85	Мерзликina Ираида Николаевна	2200

86	МЕРИДИАН ПЛЮС ООО	7500000
87	МИФНС России №11 по Московской области	1043,65
88	МИФНС России №11 по Московской области	109767
89	МИФНС России №11 по Московской области	225379,74
90	МИФНС России №11 по Московской области	4123
91	МИФНС России №11 по Московской области	5115
92	МИФНС России №11 по Московской области	63470,22
93	МИФНС России №11 по Московской области	685171,78
94	МИФНС России №11 по Московской области	98366,28
95	Мокрецова Наталия Алексеевна	0,01
96	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	187373,64
97	МСК-НТ ООО	371721,58
98	Никитина Наталья Александровна	0,02
99	Никулина Елена Владимировна	128
100	Новикова Жанна Викторовна	1980
101	Огаркова Елена Владимировна	0,01
102	Павликов Евгений Александрович	70
103	Павлова Надежда Алексеевна	68
104	Парфенюк Евгения Викторовна	6878
105	Патраков Василий Иванович	5723
106	Пермяков Роман Владимирович	23
107	Петрова Дарья Владимировна	0,01
108	Пиржанов Вадим Эрнепесович	6600
109	Подковырина Эльвира Игоревна	0,01
110	Пособилов Сергей Александрович	140,19
111	Прохорович Ангелина Абакаровна	80
112	Радченко Сергей Сергеевич	0,01
113	Ремизова Нина Владимировна	1320
114	Русакова-Яковлева Татьяна Александровна	260
115	РУСЛИНК ООО	250
116	Сандуца Степан Георгиевич	4360
117	Саруханян Арарат Овсепович	2560
118	Сафонова Ирина Николаевна	0,01
119	Семешкина Ольга Алексеевна	2800
120	Симаненкова Галина Максимовна	138
121	Сингер Александр Александрович	0,01
122	Скляров Сергей Митрофанович	0,01
123	Скороходов Валентин Валентинович	60
124	Собиров Давлат Давронович	3573
125	Собиров Кувончбек Давронович	1133
126	Соколов Владимир Николаевич	528
127	Сыроваткина Светлана Евгеньевна	0,03
128	Сычкина Татьяна Дмитриевна	2110
129	Тартоев Владислав Сергеевич	4020
130	Тимохина Лидия Николаевна	25
131	Торгомян Карен Арменович	346
132	Утц Николай Всеволодович	640
133	Фарафонова Екатерина Сергеевна	0,01
134	Фетисов Юрий Вячеславович	32900
135	Фоменко Николай Николаевич	0,04
136	Фомкин Алексей Иванович	47000
137	Хохлов Александр Николаевич	4400
138	Хуторной Сергей Николаевич	0,01
139	Цоллер Станислав Владимирович	3150
140	Чалая Наталья Ивановна	46

141	ЧЕХОВСКИЙ ОВО - ФИЛИАЛ ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" л/с04481D32460	5799,54
142	Шаимов Александр Рустамович	4180
143	Шералиев Ахатжон Кобилжон Угли	29000
144	Шершнев Сергей Владимирович ИП	2000
145	Шилин Владимир Викторович	70
146	Шиловский Дмитрий Павлович	9400
147	Шипикина Римма Викторовна	0,01
148	Шугалей Ирина Владимировна	0,01
149	ЮК ЮРЛИГА ООО	30000
150	Юсифов Вугар Акиф Оглы	150
151	Яковлев Юрий Евгеньевич	237500
Итого кредиторская задолженность на конец отчетного периода		11 007 113,06

3.4. Прочие пояснения

Расхождения между строкой 1250 бухгалтерского баланса и строкой 6400 отчета целевом использовании средств за 2021 год в размере 15 180 рублей связано с денежными средствами в пути по эквайринговым операциям.

4. Пояснения основных показателей отчета о целевом финансировании

4.1. Поступило средств

Строка 6215 Членские взносы / платежи собственников - 19 623 144 руб.:

- Членские взносы – 19 623 144 руб.

Строка 6220 Целевые взносы – -2 715 600 руб.:

- Целевой взнос на расширение системы видеонаблюдения- -2 715 600 руб.

Строка 6240 Прибыль от приносящей доход деятельности - 394 346 руб.:

- Аренда земельного участка – 45 599 руб.
- Вывоз ТКО – 34 160 руб.
- Вырубка деревьев – 3 800 руб.
- Отвод воды – 102 000 руб.
- Повреждение имущества – 3 500
- Покос травы – 127 750 руб.
- Размещение терминала – 39 000 руб.
- Сервитут – 32 000 руб.
- Электроэнергия – 6 537 руб.

Строка 6250 Прочее – 200 000 руб.:

- Займ – 200 000 руб.

4.2. Использовано средств

Строка 6313 Другие мероприятия - 3 505 758 руб.:

- Детская и спортивная площадки - 88 791 руб.
- Дороги - 1 272 978 руб.
- Дренаж - 386 283 руб.
- Зона отдыха - 767 998 руб.
- КПП/СКУД - 614 900 руб.
- Освещение -170 097 руб.
- Техзона - 204 711 руб.

Строка 6321 расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) – 6 658 202 руб.:

- Выплата заработной платы – 5 125 101 руб.
- НДФЛ – 481 253 руб.
- Страховые взносы – 1 051 848 руб.

Строка 6322 Выплаты, не связанные с оплатой труда - 123 931 руб.:

- Спецодежда - 123 931 руб.

Строка 6324 Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) – 7 456 429 руб.:

- Вывоз ТКО – 1 565 686 руб.
- Охрана - 3 752 795 руб.
- Уборка снега – 823 000 руб.
- Электроэнергия – 1 314 947 руб.

Строка 6326 Прочие – 2 377 792 руб.:

- Госпошлина – 4 700 руб. руб.
- Земельный налог – 229 972 руб.
- Налог при УСН – 67 293 руб.

- Штрафы – 3 243 руб.
- Прочие расходы – 2 072 583 руб.
- Аутсорсинг бухгалтерии (отчетность), аудит – 74 200 руб.
- Банковское обслуживание – 56 233 руб.
- Инвентарь – 200 961 руб.
- Иные расходы – 119 542 руб.
- Канцтовары – 31 980 руб.
- Обработка территории – 66 500 руб.
- Организация собраний – 21 500 руб.
- Отлов собак – 5 000 руб.
- Пожарная безопасность – 6 908 руб.
- Почта и курьерские услуги – 16 422 руб.
- Проведение мероприятий – 168 870 руб.
- Программное обеспечение, облачные сервисы – 53 392 руб.
- Расходные материалы – 724 129 руб.
- Ремонт и обслуживание канализации – 36 000 руб.
- Ремонт и обслуживание СКУД и СОТ – 106 267 руб.
- Ремонт помещений/зданий – 116 506 руб.
- Ремонт электрических сетей – 91 903 руб.
- Связь – 30 000 руб.
- Судебные взыскания – 10 000 руб.
- Топливо – 136 270 руб.

Строка 6330 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества – 2 856 794 руб.:

- Расширение системы видеонаблюдения – 2 856 794 руб.

5. Раскрытие информации о связанных сторонах

Связными сторонами являются правление и председатель правления
Выплаты отсутствует

6. Условные обязательства и условные активы.

Условные обязательства и условные активы отсутствуют
Незавершенные судебные разбирательства отсутствуют.

7. События после отчетной даты

Отсутствуют

8. Финансовые результаты

СНТ Сосновый Аромат не планирует прекращение деятельности и продажу основных активов в ближайшие 12 месяцев.