



**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 01.01.2023 по 31.12.2023**

1. Эксплуатация и благоустройство

Январь 2023

- Проведение новогоднего праздника



- Взаимодействие с энергетиками для обеспечения электроснабжения поселка



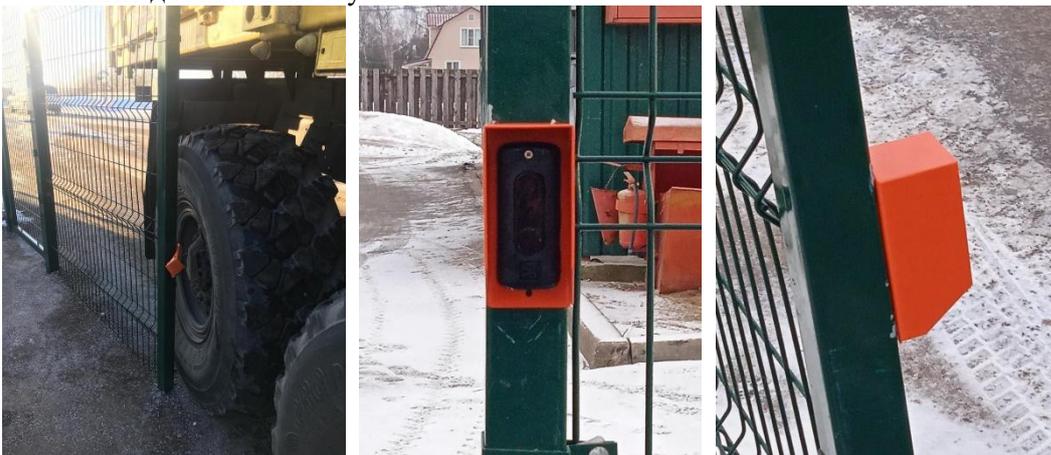
- Замена трансформаторов (КТП-971 с 250 кВт на 400 кВт, КТП-972 с 400 кВт на 630 кВт, КТП-973 с 400 кВт на 630 кВт)



- Перегрузка отходов ТКО из-за невывоза их региональным оператором



- Ремонт датчика шлагбаума



- Установка дополнительных камер (КТП-973, Зеленая)



- Демонтаж новогодних украшений



- Обработка дорог песком



- Уборка снега (5 смен)



- Уборка территории



- Откачка туалетов



- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (150 контейнеров + 48 м3 доп контейнеры)



Февраль 2023

- Проведение праздника Масленицы



- Замена фонаря (51-01 Главная ул)



- Монтаж фонарей освещения 14 шт (ул. Зеленая)



- Монтаж фундамента для модульного дома



- Замена электропроводки в офисе



- Ремонт забора



- Ремонт и обслуживание мототехники



- Уборка снега (17 смен)



- Ремонт детской площадки



- Уборка территории



- Откачка туалетов



- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (143 контейнеров)



Март 2023

- Строительство модульного дома для проживания рабочих



- Диагностика и ремонт насосов



- Обслуживание и ремонт мотопомп



- Разморозка труб



- Локальная откачка воды



- Уборка снега (15 смен)



- Уборка территории



- Откачка туалета



- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (158 контейнеров + 8 м3 доп. контейнеры)



Апрель 2023

- Очистка пруда



- Ремонт и обслуживание пожарной мотопомпы



- Ремонт шлагбаума



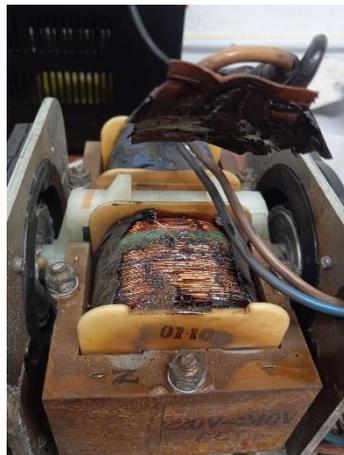
- Подсыпка береговой линии пруда



- Обработка территории от клещей



- Ремонт и обслуживание септика



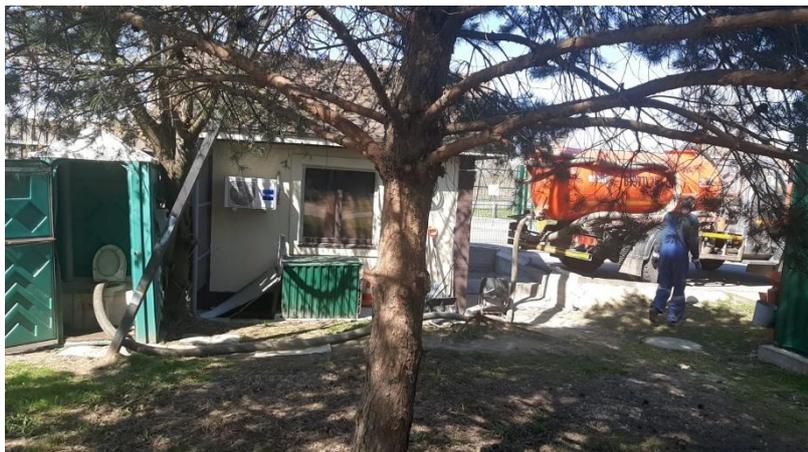
- Обслуживание и ремонт систем водоснабжения



- Уборка территории



- Откачка туалетов

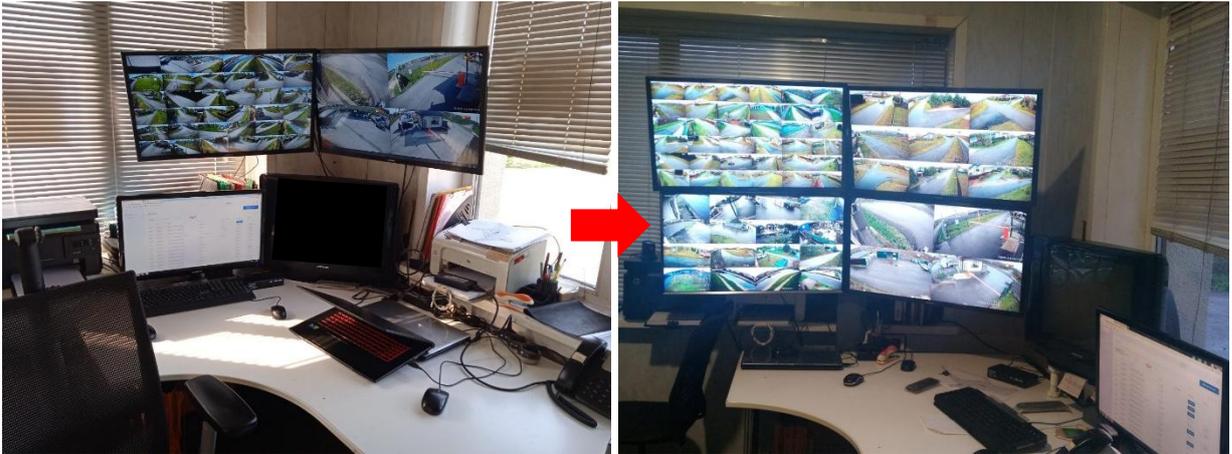


- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (193,6 м3)



Май 2023

- Расширение СОР (увеличение кол-ва мониторов и емкости архива)



- Выпуск рыбы в пруд для очистки пруда



- Очистка пруда



- Добавление микроводослей для борьбы с зелеными водорослями



- Ремонт насосов



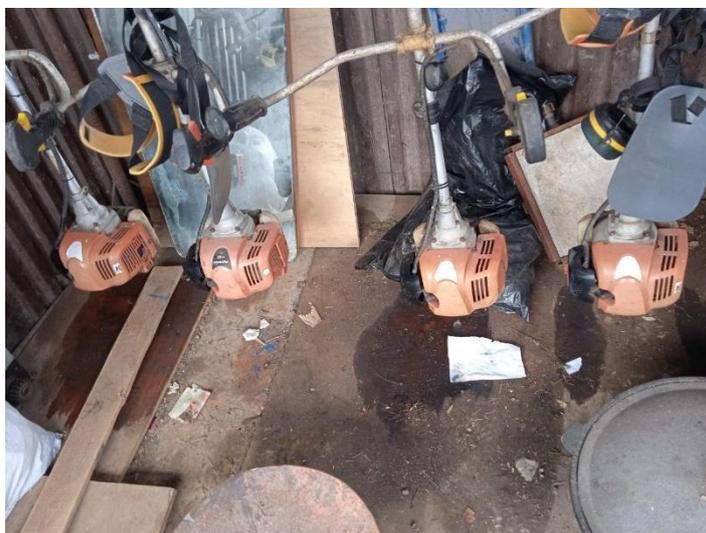
- Утилизация грунта



- Посадка цветов



- Ремонт триммеров



- Ремонт детской площадки



- Покос поселка



- Откачка туалетов



- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (201,6 м3)



Июнь 2023

- Монтаж дистанционного открывания ворот и камеры на КПП-3



- Чистка пруда



- Ямочный ремонт дорог



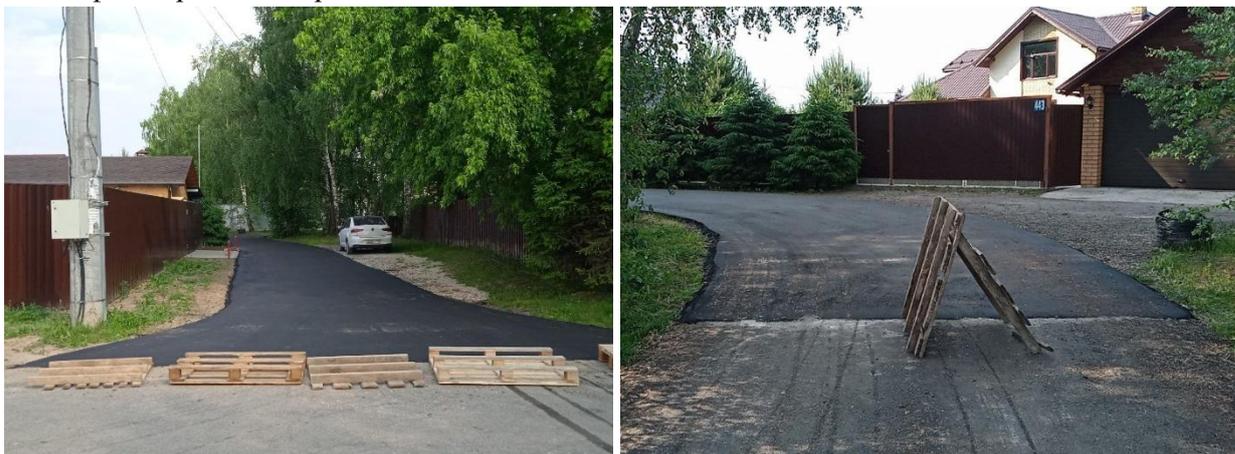
- Локальный ремонт дорог



- Подсыпка береговой линии пруда



- Асфальтирование дорог



- Монтаж ИДН Кедровая (1 шт), Лесная (2 шт), Березовая (2 шт)



- Ремонт баскетбольного щита



- Утилизация деревянных отходов



- Уничтожение борщевика



- Маркировка контейнеров по требованию рег оператора



- Ремонт контейнеров



- Покос поселка



- Откачка туалета



- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (199,2 м3)



Июль 2023

- Очистка пруда



- Ремонт детской площадки



- Подготовка дорог для укладки асфальтовой крошки



- Засыпка дыр под заборами (ограничение доступа посторонних лиц)



- Монтаж знаков Жилая зона (КПП-1 и КПП-2)



- Ремонт повреждения кабеля ВОЛС для сети видеонаблюдения



- Обработка кустарников и деревьев от вредителей



- Монтаж электропроводки в модульном доме для рабочих



- Чистка дренажных канав



- Ремонт контейнеров



- Уборка территории





- Откачка туалетов



- Покос поселка



- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (252 м3)



Август 2023

- Укладка асфальтовой крошки (2414 м² за счет средств собственников, 5391 м² за счет средств СНТ)



- Ремонт шлагбаума



- Ремонт скважинного насос пуда



- Ремонт трубы перелива пуда



- Замена поврежденных дренажных труб



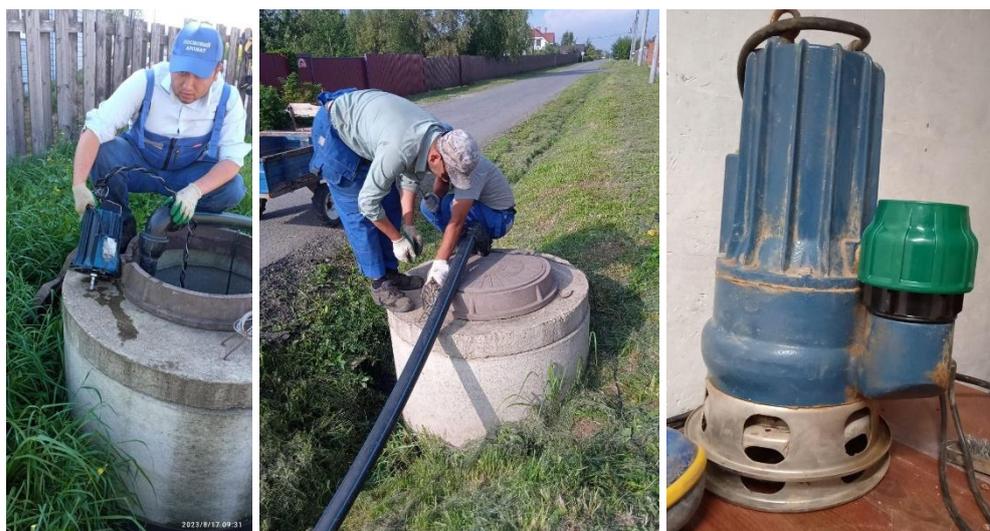
- Прокладка дополнительной дренажной трубы (266-646)



- Крепление футбольных ворот



- Ремонт дренажных насосов



- Ремонт беседок



- Ремонт детской площадки



- Покраска скамеек



- Замена флагов



- Уборка территории



- Покос поселка



- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (208 м3)



Сентябрь 2023

- Ремонт волейбольной сетки



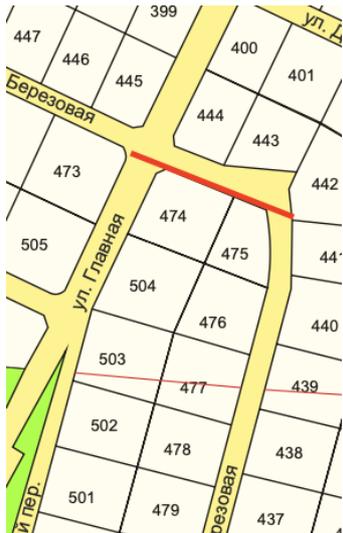
- Очистка малого пруда



- Контроль за устранением самозахватов ЗОП



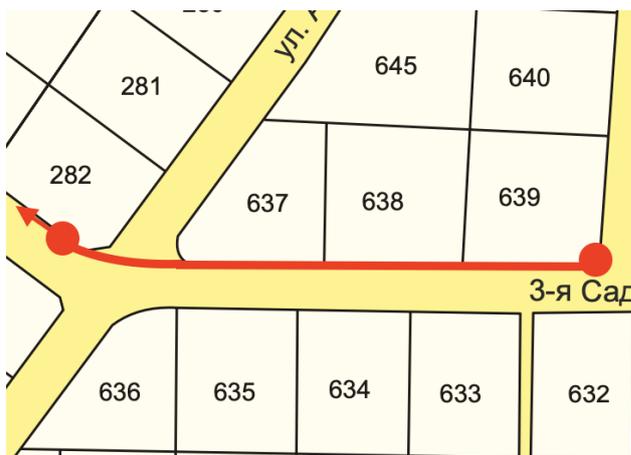
- Установка греющего кабеля для трубы водоотведения (Березовая)



- Прокладка трубы, монтаж колодца, установка более производительного насоса, установка греющего кабеля (Кедровая)



- Прокладка трубы, монтаж колодца, установка более производительного насоса, установка греющего кабеля, изменение направления отвода воды (3-я Садовая)



- Строительство фундаментов для новых КТП-971 и КТП-974 (Россети МР)



- Уборка территории



- Покос поселка



- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (189,6 м3)



Октябрь 2023

- Опиловка деревьев (Главная, Березовая)



- ямочный ремонт



- установка опор освещения (Березовая)



- Ремонт и увеличение высоты подвеса оптического кабеля



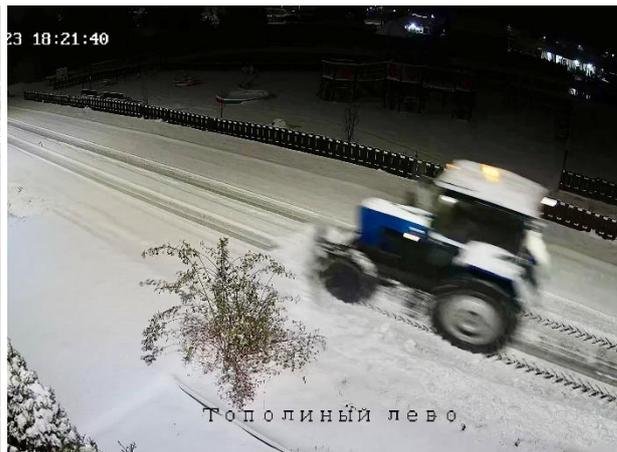
- установка лотков для водоотведения (Кедровая, 3-я Садовая)



- монтаж отопления в модульном строении



- Уборка снега (27.10)



- Уборка территории



- Откачка туалетов



- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (176 м3)



Ноябрь 2023

- Утилизация отходов из дерева



- монтаж освещения (Березовая)



- Уборка снега (24.11; 25.11; 27.11; 30.11)



- Уборка территории



- Ремонт снегоуборочной техники



- Откачка туалетов



- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (147,2 м3)



Декабрь 2023

- Замена автомата на КТП-972 (фидер 5)



- Замена КТП-971 (400 кВА => 630 кВА), КТП-974 (630 кВА => 1000 кВА)



- Вынос за пределы КТП приборов учета и системы освещения



- Монтаж камер видеонаблюдения (Лесная/Тополиная)



- Украшение поселка к Новому году



- Ремонт снегоуборочной техники



- Ремонт стрелы шлагбаума



- Монтаж водонагревателя в модульном доме



- Уборка снега (3.12; 4.12; 12.12; 15.12; 18.12; 19.12)



- Уборка территории



- Откачка туалетов



- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (168 м3 + 32 м3)



2. Целевые взносы

На 2023 года были утверждены целевые на приобретение модульного дома в размере 1 552 000 рублей (2685,12 рублей с собственника).

Модульный дом приобретен и установлен, стоимость работ и материалов составила 1 682 000,00 рублей. Поступления целевых взносов составили 1 584 220,80 рублей, дополнительно 97 779,20 оплатили за счет оказания платных услуг жителям.

№	Наименование	Цена	Кол-во	Сумма
1	Модульное здание 12х7,2х2.4м ЛДСП	985 000	1	985 000
2	Напольное покрытие: бытовой линолеум, толщина — от 1,5 до 2 мм.	46 500	1	46 500
3	Дополнительное утепление: базальтовые плиты 100 мм. Теплоизоляция стен, пола и потолка базальтовыми плитами. 25 кг/м3	168 500	1	168 500
4	Черновой пол: металлическое дно - лист оцинкованный профнастил - 0,4мм, С-8.	41 000	1	41 000
5	Дверь межкомнатная МДФ ДГ 870Х2050 мм, замок	9 150	8	73 200
6	Дверь входная противопожарная ДГ 860х2050 мм., порошковая окраска, теплоизоляция, ригельный замок, доводчик	30 000	1	30 000
7	Обработка всех деревянных элементов каркаса огнебиозащитой	7 500	1	27 500
8	Установка умывальника со смесителем, включает раковину сан., фаянс и смеситель	8 000	2	16 000
9	Установка душевого поддона. Включает эмалированный поддон 800х800 мм и смеситель	3 500	1	10 500
10	Установка унитаза с кабинкой и дверью	22 400	2	44 800
11	Разводка сантехнических труб	3 500	4	14 000
12	Монтаж модульного здания	135 000	1	135 000
13	Доставка	15 000	6	90 000

Итого: 1 682 000



3. Движение денежных средств

Движение денежных средств

Статья бюджетов	Сумма
Остаток ДС на начало периода	1 870
Поступления	22 646 938
Членские взносы / платежи собственников	20 516 402
Целевые взносы	1 584 221
Сервитут	6 000
Прочие доходы	540 315
Расходы	-23 036 012
Целевые	-1 682 000
Строительство модульного здания	-1 682 000
Благоустройство	-3 623 773
Дороги	-2 149 452
Дренаж	-440 276
Зона отдыха	-100 990
КПП/СКУД	-400 099
Освещение	-74 988
Техзона	-457 968
Коммунальные услуги	-7 768 810
Вывоз ТКО	-1 917 146
Охрана	-3 292 594
Уборка снега	-996 000
Электроэнергия	-1 563 069
Расходы на персонал	-5 507 204
Выплата заработной платы	-4 974 052
НДФЛ	-455 291
Спецодежда	-77 861
Налоги	-2 399 844
Госпошлина	-6 000
Земельный налог	-346 406
Страховые взносы	-2 041 387
Штрафы	-6 051
Прочие расходы	-2 054 381
Аутсорсинг бухгалтерии (отчетность), аудит	-127 200
Банковское обслуживание	-77 761
Инвентарь	-350 674
Иные расходы	-116 340
Канцтовары	-16 307
Обработка территории	-60 000
Пожарная безопасность	-3 702
Почта и курьерские услуги	-1 725
Проведение мероприятий	-138 047
Программное обеспечение, облачные сервисы	-33 919
Расходные материалы	-629 875
Ремонт и обслуживание канализации	-64 025
Ремонт и обслуживание СКУД и СОТ	-113 949
Ремонт систем водоснабжения	-1 696
Ремонт электрических сетей	-110 817
Связь	-26 000
Судебные взыскания	-13 437
Топливо	-138 907
Юридические услуги	-30 000

Финансовые операции	400 000
Возврат займа	-200 000
Поступление займа	600 000
Остаток ДС на конец периода	12 795

План-факт

Поступления		
Статья бюджетов	План	Факт
Членские взносы / платежи собственников	20 381 004	20 516 402
Целевые взносы	1 552 000	1 584 221
Прочие доходы	138 000	546 315
Итого	22 071 004	22 646 938
Расходы		
Статья бюджетов	План	Факт
Целевые	-1 552 000	-1 682 000
Строительство модульного здания	-1 552 000	-1 682 000
Благоустройство	-2 937 150	-3 623 773
Дороги	-1 702 000	-2 149 452
Дренаж	-280 000	-440 276
Зона отдыха	-285 800	-100 990
КПП/СКУД	-211 200	-400 099
Освещение	-228 150	-74 988
Техзона	-120 000	-457 968
Озеленение	-110 000	0
Коммунальные услуги	-8 521 600	-7 768 810
Вывоз ТКО	-2 075 000	-1 917 146
Охрана	-4 161 600	-3 292 594
Уборка снега	-950 000	-996 000
Электроэнергия	-1 335 000	-1 563 069
Расходы на персонал	-5 512 994	-5 507 204
ФОТ	-5 400 000	-5 429 343
Спецодежда	-112 994	-77 861
Налоги	-1 857 240	-2 399 844
Госпошлина	0	-6 000
Земельный налог	-226 440	-346 406
Страховые взносы	-1 630 800	-2 041 387
Штрафы	0	-6 051
Прочие расходы	-1 690 020	-2 054 381
Аутсорсинг бухгалтерии (отчетность), аудит	-127 200	-127 200
Банковское обслуживание	-36 000	-77 761
Инвентарь	-191 000	-350 674
Иные расходы	-48 000	-116 340
Канцтовары	-36 000	-16 307
Обработка территории	-60 000	-60 000
Пожарная безопасность	0	-3 702
Почта и курьерские услуги	-36 000	-1 725
Проведение мероприятий	-130 000	-138 047
Программное обеспечение, облачные сервисы	-111 220	-33 919
Расходные материалы	-520 000	-629 875
Ремонт и обслуживание канализации	-36 000	-64 025
Ремонт и обслуживание СКУД и СОТ	-60 000	-113 949
Ремонт систем водоснабжения	0	-1 696
Ремонт электрических сетей	0	-110 817
Ремонт зданий и помещений	-112 600	0

Связь	-36 000	-26 000
Судебные взыскания	0	-13 437
Топливо	-150 000	-138 907
Юридические услуги	0	-30 000
Итого	-22 071 004	-23 036 012
Финансовые операции		
Статья бюджетов	План	Факт
Займ		400 000
Возврат займа		-200 000
Поступление займа		600 000
Итого		400 000

4. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	<u>Садоводческое некоммерческое товарищество "Сосновый Аромат"</u>	61573425		
Идентификационный номер налогоплательщика		5048016760		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Товарищества собственников недвижимости / Частная собственность</u>	20700	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		
Местонахождение (адрес)	<u>142305, Московская обл, г.о. городской округ Чехов, г Чехов, д Васькино, тер. снт Сосновый Аромат, д. 1</u>			

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	15 401	13 499	10 236
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 401	13 499	10 236
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	15	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 503	1 472	1 990
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39	17	99
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 542	1 504	2 089
	БАЛАНС	1600	16 943	15 003	12 325

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	11 082	3 796	2 300
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	11 082	3 796	2 300
	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	600	200	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 261	11 007	10 026
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 861	11 207	10 026
	БАЛАНС	1700	16 943	15 003	12 325

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о целевом использовании средств за 2023 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) Кротко 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) Мурагина Елизавета Васильевна
- 37) Нефёдов Олег Александрович
- 38) Новоселов Андрей Геннадьевич
- 39) Панчук Анатолий Иванович
- 40) Пиголкин Николай Васильевич
- 41) Поцепун Светлана Александровна
- 42) Рябов Владимир Львович
- 43) Семина Анна Геннадьевна
- 44) Фетисов Юрий Вячеславович
- 45) Фомкин Алексей Иванович
- 46) Хромов Юрий Анатольевич
- 47) 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
59	Зем.уч.-50:31:0060304:1493, пл 0,0601	440350,00
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
55	Нежилое здание 35 м.кв. (офис)	582 000,00
50	Площадка для мини футбола 22x13м	175 000,00
56	Пожарная мотопомпа	550 000,00
61	Септик Топас-8	130 650,00
60	Система видеонаблюдения	3 132 599,00
57	Система водоснабжения (тех зона)	227 772,00
52	Система электроснабжения сети 6 кВ	350 000,00
58	Склад для инвентаря	464 339,00
53	Универсальная спортивная площадка 36 x 18м	215 000,00
54	Щит "Сосновый Аромат"	80 405,00
Итого стоимость ОС на начало периода:		13 499 257,35

Основные средства, приобретенные за отчетный период:

№	Наименование ОС	Стоимость, руб
1	Модульное здание 12x7,2x2.4м	1 820 955,00
2	Система видеонаблюдения	80 624,00
Итого:		1 901 579,00
Итого стоимость ОС на конец периода:		15 400 836,35

Арендованные основные средства:

отсутствуют

3.2. Дебиторская задолженность:

Дебиторская задолженность по состоянию на начало 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	Мнацакян Ерем Эдикович	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	Подорогина 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

Дебиторская задолженность по состоянию на конец отчетного периода:

№	Контрагент	Сумма, руб
1	Абакумов Олег Вячеславович	74 835,12
2	Агашов Афган Тапдыг Оглы	3 760,00
3	Алиев Ширзад Силян Оглы	395,12
4	Балашова Олеся Александровна	0,01

5	Балихин Денис Михайлович	9 713,88
6	Балясникова Марина Александровна	10,11
7	Беглярян Ритта Вачиковна	2 685,12
8	Бернадский Илья Павлович	5 405,00
9	Бобкова Дарья Юрьевна	220,12
10	Бреев Михаил Владимирович	50,00
11	ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ ООО	983,80
12	Гайдамак Максим Александрович	82 940,00
13	Галинин Сергей Владимирович	0,01
14	Глаголев Михаил Юрьевич	853,00
15	Гороховик Александр Михайлович	15 850,00
16	Горшков Игорь Михайлович	49 400,00
17	Готовко Галина Ильинична	3 086,12
18	Гулиев Рамиль Адиль оглы	52,00
19	Гурбанов Ниджат Рагим Оглы	2 350,00
20	Демина Юлия Александровна	997,00
21	Долгова Светлана Викторовна	121 488,06
22	Домарев Валерий Михайлович	3 760,12
23	ДУБКИ+ СНТ	29 357,86
24	Дубровина Елена Сергеевна	2 827,12
25	Елисеева Сабина Мастиевна	885,12
26	Елисеева Юлия Андреевна	1 065,12
27	Журавлев Андрей Михайлович	3 962,31
28	Журбенко Олег Александрович	905,00
29	Застрожнева Ольга Николаевна	12 460,00
30	Заяц Александр Александрович	137 637,12
31	Звонарев Олег Александрович	9 247,00
32	Карсеев Александр Александрович	3 525,00
33	Колесник Ольга Вячеславовна	17 445,16
34	КОМПАНИЯ ВДЛ ООО	23 795,91
35	Коновалова Наталия Александровна	1 298,12
36	Красников Юрий Викторович	1 107,00
37	Крылова Елена Владимировна	150,12
38	Кузиева Замирахон Абдубокиевна	107 968,86
39	Лазарев Дмитрий Вячеславович	11 225,12
40	ЛЕ МОНЛИД ООО	340,00
41	Лисин Владимир Викторович	43 392,05
42	Лобачев Виталий Александрович	1 980,00
43	Локшин Владимир Петрович	837,12
44	Локшин Кирилл Владимирович	540,00
45	Ломоносов Михаил Валерьевич	4 740,00
46	Лычников Максим Дмитриевич	5 100,00
47	Магакян Арамаис Артваздович	44 375,12
48	Мазанаева Фатима Гусинбековна	21 540,00
49	Мазилин Владимир Андреевич	137,12
50	Майбах Маргарита Геннадьевна	2 685,12
51	Макаров Олег Борисович	700,00
52	Макарова Яна Эдуардовна	18 026,00
53	Малинина Елена Сергеевна	5 000,00
54	Мамедова Татьяна Владимировна	2 985,12
55	МАНГО ТЕЛЕКОМ ООО	1 530,19
56	МЕГАФОН ПАО	1 615,64
57	Медведев Игорь Николаевич	3 388,26
58	Митроченкова Наталья Ивановна	2 350,00
59	Мкртычева Кристина Романовна	1 505,00

60	Мнацакян Ерем Эдикович	7 010,00
61	Мокрушина Евгения Викторовна	3 710,12
62	Муравьева (Шорохова) Юлия Викторовна	4 322,00
63	Негодин Сергей Иванович	4 300,00
64	Никитина Наталья Александровна	2 115,00
65	Никишина Ольга Сергеевна	7 050,00
66	Омарова Халимат Магомедовна	2 640,12
67	Павлова Татьяна Егоровна	500,00
68	Петров Сергей Александрович	263,34
69	Петрук Элико Аркадьевна	3 525,00
70	Пилипенко Денис Владимирович	940,00
71	Пиржанов Вадим Эрнепесович	5 885,12
72	Подгоренко Сергей Валерьевич	29 716,08
73	Поддорогина Наталья Юрьевна	5 720,00
74	Подковырина Эльвира Игоревна	2 299,99
75	Полищук Наталья Николаевна	2 350,00
76	Просветова Надежда Сергеевна	1 880,00
77	ПРОСТОР ООО	19 631,51
78	Ремизов Владимир Александрович	2 820,00
79	Родионов Михаил Юрьевич	2 120,90
80	РСИЦ АО	1 189,77
81	Садикова Вариса Раисовна	2 585,12
82	Свидерская Елена Геннадиевна	9 400,00
83	Симаков Алексей Владиславович	18 837,00
84	Смолько Надежда Ивановна	2 350,12
85	Соваев Николай Иванович	1 426,00
86	Соколов Александр Вячеславович	264,00
87	Соколов Владимир Николаевич	47,12
88	Соколова Елена Юрьевна	2 640,00
89	Сологубова Тамара Григорьевна	7 315,12
90	СПУТНИК-ТЕХНИКА ООО	13,23
91	Сташевский Алексей Александрович	82 594,77
92	Сычкина Татьяна Дмитриевна	5 170,00
93	Таранова Марина Владимировна	4 935,00
94	Тартоев Владислав Сергеевич	3 250,00
95	Темирханов Арслан Пахрудинович	4 300,00
96	Токарев Андрей Анатольевич	7 365,80
97	Фишин Сергей Алексеевич	0,12
98	ФСС	7 625,58
99	Хапикова Валентина Викторовна	1 695,12
100	Хуркунова Елена Анатольевна	15 460,00
101	Хуторов Алексей Андреевич	6 580,00
102	Челиканов Владимир Николаевич	341,00
103	Черепкова Марина Владимировна	1 645,00
104	Шалимова Леля Леонасовна	106 672,07
105	Шалимова Леля Леонасовна (Колчина)	7 182,12
106	Шевченко Наталья Григорьевна	1 750,00
107	Шибицкий Руслан Викторович	7 335,12
108	Шишкин Роман Владимирович	96 634,85
109	Шкляев Андрей Викторович	9 050,00
110	Шпак Анатолий Васильевич	800,00
111	ЭНТУЗИАСТ-С ООО	1 653,00
112	Ярославцева Анастасия Владимировна	63,36
Итого дебиторская задолженность на конец отчетного периода		1 503 432,84

Резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов

Отсутствуют

3.3. Кредиторская задолженность:

Кредиторская задолженность по состоянию на начало отчетного периода

№	Контрагент	Сумма, руб
1	Авилкин Константин Алексеевич	0,01
2	Агапова Ульяна Вячеславовна	2 800,00
3	Адамиди Анеза Панаеовна	4 040,00
4	Алиев Ширзад Силян Оглы	403,84
5	Аношин Михаил Николаевич	5 640,00
6	Арсенашвили Гела Дмитриевич	0,01
7	Артамонов Армен Ашотович	2 860,00
8	Артамонова Татьяна Александровна	9 240,00
9	Арюшин Михаил Михайлович	2 500,00
10	Афанасьева Юлия Николаевна ИП	7 500,00
11	Балашова Олеся Александровна	0,01
12	Барина Оксана Борисовна	28 200,00
13	Безрукавый Владимир Михайлович	0,01
14	Бикметова Валентина Михайловна	0,01
15	Бобкова Дарья Юрьевна	145,00
16	Бойцов Кирилл Леонидович	5 688,03
17	Бреев Михаил Владимирович	50,00
18	Бреева Татьяна Викторовна	19,00
19	Бурочкин Антон Константинович	3 378,00
20	Буряк Сергей Владимирович	3 048,00
21	Варданян Ася Навазардовна	278,00
22	ВИЗИР ООО ЧОП	945 000,00
23	Виноградов Владимир Николаевич / Виноградова Инна Викторовна	15 668,00
24	ВсеИнструменты.ру ООО	5 262,00
25	Галинин Сергей Владимирович	0,01
26	ГАЛИФАКС ОП ООО	3 000,00
27	Горденков Евгений Александрович	0,01
28	Грицких Андрей Иванович	7 768,00
29	Грищенко Леонид Алексеевич	15 461,38
30	Данли Надежда Сергеевна	0,01
31	Даренский Дмитрий Анатольевич	2 200,00
32	Даурцев Георгий Васильевич	28,00
33	Джаманчин Дмитрий Сергеевич	0,01
34	Дорошенко Анастасия Андреевна	0,01
35	Дубилей Светлана Алексеевна / Кириллов Евгений Владиславович	696,00
36	ДУБКИ+ СНТ	41 176,89
37	Дударев Евгений Александрович	0,01
38	Думбадзе Валентин Торникевич	0,02
39	Евсеев Сергей Сергеевич	200,00
40	Евсеева Виктория Юрьевна	0,01
41	Елисеева Сабина Мастиевна	1 829,20
42	Елисеева Тамара Ивановна	2 648,00
43	Елисеева Юлия Андреевна	3 570,00
44	Еранцева Мария Дмитриевна	16 668,00
45	Ерицян Нерсес Заикович	13,00
46	Жеребко Влада Алексеевна	0,08
47	Зотикова Светлана Олеговна	0,01

48	Зуева Наталья Владимировна	2 640,00
49	Илюхин Игорь Александрович	0,01
50	Казарян Максим Папини	178,00
51	Казаченко Татьяна Александровна	0,01
52	Калинчева Анна Александровна	15 428,00
53	Кармаева Мария Ильинична	5 251,00
54	Карташов Сергей Геннадьевич	0,01
55	Касаткина Елена Михайловна / Попова Татьяна Леонидовна	8,00
56	Катышев Андрей Алексеевич	64,00
57	Кенжаев Абдулхай Мухамадалиевич	30 500,00
58	Кенжаев Рахматилло Мухамадалиевич	30 500,00
59	Кирюшкин Михаил Анатольевич	20,06
60	Клещинский Виктор Сергеевич	24 585,00
61	Колодяжная Наталья Ивановна	4 140,00
62	КОМУС ООО	3 759,96
63	Конджарян Тамара Вараздатовна	2 800,00
64	Коновалова Наталья Александровна	4 407,00
65	Коняхин Василий Степанович	0,01
66	Королева Ольга Анатольевна	0,01
67	Корчагин Денис Сергеевич	4 230,00
68	Краснова Ольга Владимировна	0,07
69	Куделя Степан Сидорович	3 778,00
70	Кузьмина Наталья Викторовна	0,01
71	Курбанов Батыр Тоймурадович	24 018,00
72	Лазарев Алексей Владимирович	100,00
73	Лапшина Альбина Юрьевна	0,02
74	Лебедько Александр Владимирович	2 640,00
75	Леонов Игорь Сергеевич	2 200,00
76	Лернер Михаил Михайлович	40,00
77	Лисянская Елена Леонидовна	0,01
78	Лопаткин Сергей Николаевич	0,43
79	Лыкова Светлана Анатольевна	2 180,00
80	Мазилин Владимир Андреевич	228,00
81	Макаров Олег Борисович	1 200,00
82	Макаров Сергей Дмитриевич	98,00
83	Марченко Александра Алексеевна	0,01
84	Матвеев Юрий Александрович	0,04
85	Мерзликина Ираида Николаевна	2 200,00
86	МЕРИДИАН ПЛЮС ООО	7 500 000,00
87	МИФНС России №11 по Московской области	1 043,65
88	МИФНС России №11 по Московской области	109 767,00
89	МИФНС России №11 по Московской области	225 379,74
90	МИФНС России №11 по Московской области	4 123,00
91	МИФНС России №11 по Московской области	5 115,00
92	МИФНС России №11 по Московской области	63 470,22
93	МИФНС России №11 по Московской области	685 171,78
94	МИФНС России №11 по Московской области	98 366,28
95	Мокрецова Наталия Алексеевна	0,01
96	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	187 373,64
97	МСК-НТ ООО	371 721,58
98	Никитина Наталья Александровна	0,02
99	Никулина Елена Владимировна	128,00
100	Новикова Жанна Викторовна	1 980,00
101	Огаркова Елена Владимировна	0,01
102	Павликов Евгений Александрович	70,00

103	Павлова Надежда Алексеевна	68,00
104	Парфенюк Евгения Викторовна	6 878,00
105	Патраков Василий Иванович	5 723,00
106	Пермяков Роман Владимирович	23,00
107	Петрова Дарья Владимировна	0,01
108	Пиржанов Вадим Эрнепесович	6 600,00
109	Подковырина Эльвира Игоревна	0,01
110	Пособилов Сергей Александрович	140,19
111	Прохорович Ангелина Абакаровна	80,00
112	Радченко Сергей Сергеевич	0,01
113	Ремизова Нина Владимировна	1 320,00
114	Русакова-Яковлева Татьяна Александровна	260,00
115	РУСЛИНК ООО	250,00
116	Сандуца Степан Георгиевич	4 360,00
117	Саруханян Арарат Овсепович	2 560,00
118	Сафонова Ирина Николаевна	0,01
119	Семешкина Ольга Алексеевна	2 800,00
120	Симаненкова Галина Максимовна	138,00
121	Сингер Александр Александрович	0,01
122	Скляр Сергей Митрофанович	0,01
123	Скороходов Валентин Валентинович	60,00
124	Собиров Давлат Давронович	3 573,00
125	Собиров Кувончбек Давронович	1 133,00
126	Соколов Владимир Николаевич	528,00
127	Сыроваткина Светлана Евгеньевна	0,03
128	Сычкина Татьяна Дмитриевна	2 110,00
129	Тартоев Владислав Сергеевич	4 020,00
130	Тимохина Лидия Николаевна	25,00
131	Торгомян Карен Арменович	346,00
132	Утц Николай Всеволодович	640,00
133	Фарафонова Екатерина Сергеевна	0,01
134	Фетисов Юрий Вячеславович	32 900,00
135	Фоменко Николай Николаевич	0,04
136	Фомкин Алексей Иванович	47 000,00
137	Хохлов Александр Николаевич	4 400,00
138	Хуторной Сергей Николаевич	0,01
139	Цоллер Станислав Владимирович	3 150,00
140	Чалая Наталья Ивановна	46,00
141	ЧЕХОВСКИЙ ОВО - ФИЛИАЛ ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" л/с04481D32460	5 799,54
142	Шаимов Александр Рустамович	4 180,00
143	Шералиев Ахатжон Кобилжон Угли	29 000,00
144	Шершнева Сергей Владимирович ИП	2 000,00
145	Шилин Владимир Викторович	70,00
146	Шиловский Дмитрий Павлович	9 400,00
147	Шипикина Римма Викторовна	0,01
148	Шугалей Ирина Владимировна	0,01
149	ЮК ЮРЛИГА ООО	30 000,00
150	Юсифов Вугар Акиф Оглы	150,00
151	Яковлев Юрий Евгеньевич	237 500,00
Итого кредиторская задолженность на конец отчетного периода		11 007 113,06

Кредиторская задолженность по состоянию на конец отчетного периода

№	Контрагент	Сумма, руб
1	Афанасьева Юлия Николаевна ИП	22 500,00

2	ВИЗИР ООО ЧОП	1 875 000,00
3	ВсеИнструменты.ру ООО	43 946,00
4	ГАЛИФАКС ОП ООО	2 000,00
5	Егиазарян Карен Манукович ИП	150 000,00
6	Кармаев Илья Ильич	336 020,00
7	КОМУС ООО	2 648,98
8	Мнацаканян Ерем Эдикович	159 000,00
9	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	230 190,60
10	МСК-НТ ООО	469 121,50
11	Мурагин Евгений Юрьевич ИП	100 000,00
12	ЧЕХОВСКИЙ ОВО - ФИЛИАЛ ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" л/с04481D32460	5 799,54
13	Шурутин Артем Александрович ИП	3 700,00
14	Алиев Ширзад Силян Оглы	403,84
15	Аношин Михаил Николаевич	5 640,00
16	Балашова Олеся Александровна	0,01
17	Бреев Михаил Владимирович	50,00
18	ДУБКИ+ СНТ	41 176,89
19	Елисеева Сабина Мастиевна	1 829,20
20	Елисеева Юлия Андреевна	3 570,00
21	Лопаткин Сергей Николаевич	0,43
22	Пиржанов Вадим Эрнепесович	6 600,00
23	Тартоев Владислав Сергеевич	4 020,00
24	Фарафонова Екатерина Сергеевна	0,01
25	Хохлов Александр Николаевич	4 400,00
26	МИФНС России №11 по Московской области	137 931,70
27	МИФНС России №11 по Московской области	56 703,00
28	МИФНС России №11 по Московской области	5 108,00
29	МИФНС России №11 по Московской области	131 048,00
30	МИФНС России №11 по Московской области	233 014,70
31	МИФНС России №11 по Московской области	382 815,40
32	Барина Оксана Борисовна	52 200,00
33	Кенжаев Рахматилло Мухамадалиевич	33 930,00
34	Клещинский Виктор Сергеевич	38 930,00
35	Мирзабеков Усмонжон Усибжонович	44 742,00
36	Мустафаев Жахонгир Нажмиддинович	858,00
37	Назаров Латифжон Зийатович	21 050,00
38	Фетисов Юрий Вячеславович	90 667,31
39	Фомкин Алексей Иванович	87 000,00
40	Шералиев Ахатжон Кобилжон Угли	44 742,00
41	Фомкин Алексей Иванович	78 788,29
42	Аношин Михаил Николаевич	7 894,88
43	Арипов Арип Магомедович	10,00
44	Артамонова Татьяна Александровна	9 240,00
45	Арутюнян Товма Юрьевич	34,88
46	Астанова Наталья Викторовна	2 115,00
47	Багдалова Гульнара Рафаэлевна	80,00
48	Барышова Валерия Викторовна	1 070,00
49	Бастригина Юлия Олеговна/Бастригин Вадим Алексеевич	4 700,01
50	Бикметова Валентина Михайловна	150,00
51	Бойцов Кирилл Леонидович	6 082,91
52	Бреева Татьяна Викторовна	3 843,88
53	Бурочкин Антон Константинович	6 852,88
54	Буряк Сергей Владимирович	12 730,00
55	Варданян Ася Навазардовна	2 622,88

56	Варина Александра Валентиновна	395,00
57	Виноградов Владимир Николаевич / Виноградова Инна Викторовна	15 650,00
58	Восканян Константин Гургенович	2 147,88
59	Голубина Ольга Константиновна	3 334,90
60	Грицких Андрей Иванович	4 702,88
61	Грищенко Леонид Алексеевич	7 396,26
62	Даурцев Георгий Васильевич	28,00
63	Домарев Дмитрий Валерьевич	0,03
64	Дорошенко Анастасия Андреевна	50,00
65	Драгунова Светлана Владимировна	85,00
66	Дубилей Светлана Алексеевна / Кириллов Евгений Владиславович	13 530,88
67	Евсеев Сергей Сергеевич	6 694,88
68	Евсеева Виктория Юрьевна	0,01
69	Егоров Андрей Евгеньевич	3 720,00
70	Елисеева Тамара Ивановна	2 648,00
71	Ерицян Нерсес Зазикович	407,88
72	Иванов Николай Иванович	30,00
73	Иванова Надежда Александровна	50,00
74	Казак Сергей Викторович	2 350,00
75	Казарян Максим Папини	42,88
76	Калинчева Анна Александровна	9 542,88
77	Кармаева Мария Ильинична	3 085,88
78	Карнаухова Елена Николаевна	3 725,00
79	Карташов Сергей Геннадьевич	0,01
80	Карташов Сергей Семёнович	0,01
81	Касаткина Елена Михайловна / Попова Татьяна Леонидовна	4 842,88
82	Катышев Андрей Алексеевич	98,88
83	Кирюшкин Михаил Анатольевич	0,01
84	Колодяжная Наталья Ивановна	24 808,50
85	Королева Ольга Анатольевна	0,01
86	Котков Дмитрий Геннадьевич	3 290,00
87	Кротько Максим Геннадьевич	2 647,88
88	Куделя Степан Сидорович	6 392,88
89	Курбанов Батыр Тоймурадович	20 953,77
90	Лебедько Александр Владимирович	2 820,00
91	Леонова Елена Николаевна	2 115,00
92	Лопаткин Сергей Николаевич	2 349,60
93	Лыкова Светлана Анатольевна	2 235,00
94	Мальцева Карина Бениаминовна	300,00
95	Марченко Александра Алексеевна	0,02
96	Мельник Юрий Андреевич	6 320,00
97	Мельникова Татьяна Николаевна	0,88
98	Минаева Анна Александровна	2 350,00
99	Мнацакян Ерем Эдикович	7 084,88
100	Мокрецова Наталия Алексеевна	0,01
101	Мурагин Евгений Юрьевич	25,00
102	Мурагин Юрий Васильевич	4 725,00
103	Мурагина Елизавета Васильевна	3 214,88
104	Николаева Ольга Николаевна	7 634,88
105	Никулина Елена Владимировна	142,88
106	Новикова Ирина Алексеевна	2 430,00
107	Павликов Евгений Александрович	4,88
108	Павлова Валентина Ивановна	2 820,00
109	Павлова Надежда Алексеевна	2 820,00
110	Павлова Татьяна Егоровна	500,00

111	Парфенюк Евгения Викторовна	3 172,88
112	Патраков Василий Иванович	5 637,88
113	Петаева Валентина Павловна	1 995,00
114	Пособилов Сергей Александрович	11,57
115	Прохорович Ангелина Абакаровна	554,88
116	Радченко Сергей Сергеевич	0,01
117	Редянов Андрей Олегович	3 055,00
118	Рощинская Ольга Константиновна	1 175,00
119	Русакова-Яковлева Татьяна Александровна	16 395,00
120	Сандуца Степан Георгиевич	2 194,88
121	Седова Анастасия Викторовна	3 290,00
122	Симаненкова Галина Максимовна	132,88
123	Скворцова Тамара Андреевна	5 770,00
124	Скляр Сергей Митрофанович	0,04
125	Скороходов Валентин Валентинович	4 830,00
126	Смирнов Владимир Валентинович	2 585,00
127	Собиров Давлат Давронович	1 925,00
128	Собиров Кувончбек Давронович	5 965,00
129	Степанов Олег Иванович	5 900,00
130	Сыроваткина Светлана Евгеньевна	0,02
131	Утц Николай Всеволодович	114,88
132	Хайрулина Екатерина Геннадьевна	48,13
133	Хохлов Александр Николаевич	300,00
134	Хуторной Сергей Николаевич	20 886,01
135	Чалая Наталья Ивановна	0,88
136	Черенкова Ирина Юрьевна	2 350,00
137	Чмель Анастасия Борисовна	30,00
138	Шипикина Римма Викторовна	0,01
139	Шкляев Андрей Викторович	9 050,00
140	Шугалей Ирина Владимировна	0,01
141	Юрьев Юрий Владимирович	5 900,00
142	Юсифов Вугар Акиф Оглы	164,88
Итого кредиторская задолженность на конец отчетного периода		5 260 553,42

3.4. Прочие пояснения

Расхождения между строкой 1250 бухгалтерского баланса и строкой 6400 отчета целевом использовании средств за 2023 год в размере 25 705,01 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 - 20 516 402руб.:

- Членские взносы – 20 516 402 руб.

Строка 6220 Целевые взносы – -1 584 221руб.:

- Целевой взнос на расширение системы видеонаблюдения - 1 584 221руб.

Строка 6240 Прибыль от приносящей доход деятельности - 546 315 руб.:

- Аренда участка – 49 434 руб.
- Вывоз ТКО – 101 800 руб.
- Изготовление документов – 500 руб.
- Компенсация за ремонт дорог– 20 000 руб.
- Монтаж трубы – 14 000 руб.
- Отвод воды – 10 2000 руб.
- Покос – 54 500 руб.
- Прокладка под дорогой – 41 000 руб.
- Размещение терминала – 36 000 руб.
- Ремонт дороги – 26 350 руб.
- Ремонт забора – 1 500 руб.
- Сервитут – 6 000 руб.
- Уборка снега – 750 руб.
- Компенсация за электроэнергию – 92 481,32 руб.

Строка 6250 Прочее – 400 000 руб.:

- Займ – 400 000 руб.

4.2. Использовано средств

Строка 6313 Иные мероприятия - 3 623 773 руб.:

- Дороги – 2 149 452 руб.
- Дренаж – 440 276 руб.
- Зона отдыха – 100 990 руб.
- КПП/СКУД – 400 099 руб.
- Освещение – 74 988 руб.
- Техзона – 457 968 руб.

Строка 6321 расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) – 7 470 730 руб.:

- Выплата заработной платы – 4 974 052руб.
- НДФЛ – 455 291руб.
- Страховые взносы – 2 041 387 руб.

Строка 6322 Выплаты, не связанные с оплатой труда - 77 861 руб.:

- Спецодежда - 77 861руб.

Строка 6324 Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) – 7 768 810 руб.:

- Вывоз ТКО – 1 917 146руб.
- Охрана - 3 292 594 руб.
- Уборка снега – 996 000 руб.
- Электроэнергия – 1 563 069 руб.

Строка 6326 Прочие – -2 412 838 руб.:

- Госпошлина – 6 000 руб.

- Земельный налог – 346 406 руб.
- Штрафы – 6 051 руб.
- Прочие расходы – 2 054 381 руб.
- Аутсорсинг бухгалтерии (отчетность), аудит – 127 200 руб.
- Банковское обслуживание – 77 761 руб.
- Инвентарь – 350 674 руб.
- Иные расходы – 116 340 руб.
- Канцтовары – 16 307 руб.
- Обработка территории – 60 000 руб.
- Пожарная безопасность – 3 702 руб.
- Почта и курьерские услуги – 1 725 руб.
- Проведение мероприятий – 138 047 руб.
- Программное обеспечение, облачные сервисы – 33 919 руб.
- Расходные материалы – 629 875 руб.
- Ремонт и обслуживание канализации – 64 025 руб.
- Ремонт и обслуживание СКУД и СОТ – 113 949 руб.
- Ремонт систем водоснабжения – 1 696 руб.
- Ремонт электрических сетей – 110 817 руб.
- Связь – 26 000 руб.
- Судебные взыскания – 13 437 руб.
- Топливо – 138 907 руб.
- Юридические услуги – 30 000 руб.

Строка 6330 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества – 1 682 000 руб.:

- Строительство модульного здания – 1 682 000 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.