



**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 01.01.2020 по 31.12.2020**

1. Эксплуатация и благоустройство

• Пропускная система

В целях ограничения доступа посторонних лиц на территорию организован проезд по электронным пропускам через КПП-1 и КПП-2, произведена замена пропусков на электронные, установлены калитки для контроля за проходом пешеходов, установлены дополнительные ограждения для пресечения доступа посторонних лиц.



• Видеонаблюдение

В целях контроля сохранности имущества, обеспечением безопасности на территории поселка, контролем за площадками ТКО установлено 12 камер видеонаблюдения.



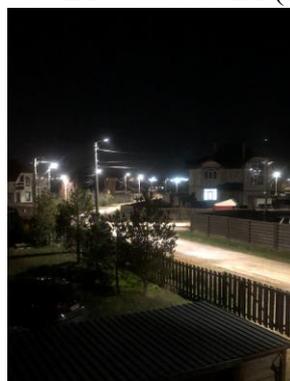
• Освещение

По поселке установлено 450 опор освещения 450. По состоянию на начало 2020 года были установлены на 209 светильников (24 из них) неисправны, 241 не установлен. Были установлены светодиодные светильники на 404 опорах, еще необходимо заменить на 46 опорах (в 2021 года)

Энергопотребление:

До модернизации: $198 \text{ шт} * 250 \text{ Вт} + 11 \text{ шт} * 50 \text{ Вт} = 50050 \text{ Вт}$

После модернизации $430 \text{ шт} * 100 \text{ Вт} + 20 \text{ шт} * 50 \text{ Вт} = 44\,000 \text{ Вт}$ (снижение на 12%).



- **Детские площадки**

Установлены двое новых качелей на центральной детской площадке. Выполнен ремонт детской площадки около офиса. Установлены качели на детской площадке около офиса. Восполнено песчаное покрытие на центральной детской площадке.



- **Ремонт дорог**

Выполнено асфальтирование въездной группы и контейнерной площадки. Выполнен ямочный ремонт, план 200 м³ (крошки и щебня), факт 610 м³ щебня и 205 м³ крошки. Сделана разворотная площадка около КПП-2 для въезда длинномеров. Организованы работы по ремонту дорог за счет собственников (10000 м²).



- **Зона отдыха**

Выполнена отсыпка береговой линии пруда, удалена поврежденная георешетка. Установлены дополнительные скамейки.



- **Раздельный сбор мусора**

В целях экономии расходов на вывоз ТКО построен павильон для раздельного сбора перерабатываемых отходов



2. Организационные мероприятия

- **Учетная система**

Внедрена учетная система «1С:Комплексная автоматизация»

Выполнена актуализация контактной информации

Автоматизирован процесс начислений взносов

Автоматизирован рассылки квитанций и детализаций

Автоматизирован процесса работы с должниками

Настроена интеграции с Дом.Контроль

Настроена интеграции со Сбербанком

Настроена интеграции со СКУД Perco

- **Информационные ресурсы**

Создан сайт поселка www.snt-sa.ru

Создана группа поселка в Telegram

Создана информационные группа правления в Telegram

- **Безопасность**

Заменены все пропуска на электронные

Автоматизирован учет пропусков собственников

Автоматизирован учет временных пропусков

- **Документы**

Разработаны должностные инструкции для сотрудников

Актуализирована должностная инструкция охраны

Актуализированы правила проживания

Разработана новая редакция устава

3. Целевые взносы

На 2020 года были утверждены целевые на приобретение офиса товарищества с земельным участком. Первоначально рассматривался вопрос приобретения с рассрочкой в 12 месяцев за 1.2 млн. рублей, но были с руководством ККЗ были достигнуты договоренности о покупке офиса и земельного участка за 1 млн. рублей при единовременной оплате. 646,5 т.р. было оплачено за счет поступивших целевых взносов и 353,5 т.р. за счет остатка денежных средств на расчетном счете (в соответствии с решением общего собрания №3 от 21.12.2019 г.)



4. Движение денежных средств

Статья бюджетов	Сумма
Остаток ДС на начало периода	2 274 593,24
Поступления	19 710 483
Членские взносы / платежи собственников	19 036 313
Сервитут	440 000
Прочие доходы	234 170
Расходы	-21 934 703
Целевые	-1 000 000
Покупка земельного участка	-1 000 000
Благоустройство	-6 046 217
Детская и спортивная площадки	-268 350
Дороги	-2 275 190
Дренаж	-154 280
Зона отдыха	-113 402
КПП/СКУД	-724 638
Навигация	-1 503
Освещение	-2 508 854
Коммунальные услуги	-6 765 245
Вывоз ТКО	-2 150 357
Охрана	-2 791 505
Уборка снега	-700 000
Электроэнергия	-1 123 384
Расходы на персонал	-4 426 622
Выплата заработной платы	-3 930 752
НДФЛ	-401 205
Подбор персонала	-25 425
Спецодежда	-69 240
Налоги	-1 384 484
Госпошлина	-23 150
Страховые взносы	-1 361 334
Прочие расходы	-2 312 136
Банковское обслуживание	-96 690
Инвентарь	-805 864
Иные расходы	-42 000
Канцтовары	-46 956
Обработка территории	-50 000
Организация собраний	-25 391
Отлов собак	-33 000
Пожарная безопасность	-13 759
Покос травы	-93 600
Почта и курьерские услуги	-1 957
Проведение мероприятий	-84 910
Программное обеспечение, облачные сервисы	-69 698
Расходные материалы	-514 826
Ремонт и обслуживание канализации	-40 304
Ремонт помещений/зданий	-42 199

Ремонт электрических сетей	-96 983
Связь	-36 000
Судебные взыскания	-80 000
Топливо	-108 000
Юридические услуги	-30 000
Цессия	68 222
Перечисления по цессии	-696 155
Поступления по цессии	764 377
Остаток ДС на конец периода	89 595,23

5. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
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)	<u>142305, Московская обл, Чехов г, Васькино д Сосновый Аромат тер. снт, д. № 1</u>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА	<input checked="" type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	<u>ООО "НФГ"</u>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7722480366	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1197746618849	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	8 994	7 972	7 934
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 994	7 972	7 934
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	1	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.2	Дебиторская задолженность	1230	2 767	4 028	14 351
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	161	2 294	246
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 927	6 322	14 597
	БАЛАНС	1600	11 921	14 294	22 532

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	(1 133)
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 820	5 659	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 820	5 659	(1 133)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	13 890
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	13 890
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	250
3.3	Кредиторская задолженность	1520	10 101	8 635	9 525
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 101	8 635	9 775
	БАЛАНС	1700	11 921	14 294	22 532

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Организация	<u>Садоводческое некоммерческое товарищество "Сосновый Аромат"</u>	по ОКПО	2020	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	61573425		
Вид экономической деятельности	<u>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</u>	по ОКВЭД 2	5048016760		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Товарищества собственников недвижимости / Частная собственность</u>	по ОКПОФ / ОКФС	68.32.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	20700	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 275	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
4.1	Членские взносы	6215	18 390	-
4.1	Целевые взносы	6220	647	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
4.1	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	645	-
4.1	Прочие	6250	764	-
	Всего поступило средств	6200	20 446	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(6 046)	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
4.2	иные мероприятия	6313	(6 046)	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(14 888)	-
	в том числе:			
4.2	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(5 693)	-
4.2	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(95)	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
4.2	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(6 765)	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
4.2	прочие	6326	(2 335)	-
4.2	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 000)	-
4.2	Прочие	6350	(696)	-
	Всего использовано средств	6300	(22 631)	-
3.4	Остаток средств на конец отчетного года	6400	90	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о целевом использовании средств за 2020 год

1. Общая информация

Юридический адрес организации: 142326, Московская область, город Чехов, деревня Васькино, территория ДНТ 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) Рябов Владимир Львович
- 3) Фомкин Алексей Иванович – председатель правления

Ревизионная комиссия

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

Члены товарищества:

- 1) Артамонов Армен Ашотович
- 2) Асанов Артем Асхатович
- 3) Вельматкина Татьяна Николаевна
- 4) Гордеева Светлана Александровна
- 5) Григорьян Анзор Михайлович
- 6) Григорьян Эраст Михайлович
- 7) Грухин Алексей Витальевич
- 8) Гурьева Мария Анатольевна
- 9) Жебелянова Тамара Ивановна
- 10) Загорулько Александр Валерьевич
- 11) Ипатов Константин Владимирович
- 12) Калякина Елена Евгеньевна
- 13) Клоков Дмитрий Васильевич
- 14) Ковалева Светлана Сергеевна
- 15) Колосов Михаил Михайлович
- 16) Кулагин Василий Борисович
- 17) Кулев Владимир Эдуардович
- 18) Манучарова Аида Манвеловна
- 19) Мурагин Юрий Васильевич
- 20) Нефёдов Олег Александрович
- 21) Панчук Анатолий Иванович
- 22) Поцепун Светлана Александровна
- 23) Рябов Владимир Львович
- 24) Семина Анна Геннадьевна
- 25) Фомкин Алексей Иванович
- 26) Хромов Юрий Анатольевич
- 27) Швецов Илья Витальевич

2. Основные положения учетной политики

ДНТ 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 х 18м	215 000,00
54	Щит "Сосновый Аромат"	80 405,00
Итого стоимость ОС на начало периода:		7 971 547,35

Основные средства, приобретенные за отчетный период:

№	Наименование ОС	Стоимость, руб
1	Зем.уч.-50:31:0060304:1493, пл 0,0601	1 022 350,00
2	Нежилое здание 35 м.кв. (офис)	582 000,00
Итого:		1 022 350,00
Итого стоимость ОС на конец периода:		8 993 897,35

Арендованные основные средства:

отсутствуют

3.2. Дебиторская задолженность:

Дебиторская задолженность по состоянию на начало отчетного периода

№	Контрагент	Сумма, руб
1	Агинский Павел Ефимович	16 274,00
2	Аксенов Григорий Викторович	10 400,00
3	Антипаев Александр Владимирович	15 600,00
4	Армизонов Валерий Михайлович	3 250,00
5	Арюшин Михаил Михайлович	8 760,00
6	Асанов Артем Асхатович	35 490,00
7	Асташова Александра Васильевна	2 555,00
8	Атапина Людмила Николаевна	12 920,00
9	Афанасьев Денис Андреевич	31 378,60
10	Балихин Денис Михайлович	5 200,00
11	Балясникова Марина Александровна	14 649,00
12	Барышов Евгений Владимирович	26 200,00
13	Басарев Алексей Владимирович	7 410,00
14	Башнякова Алла Николаевна	47 580,00
15	Беглярян Ритта Вачиковна	37 110,00
16	Бобкова Дарья Юрьевна	3 073,00
17	Борищев Александр Николаевич	7 800,00
18	Бреева Татьяна Викторовна	379,00
19	Броцман Аркадий Александрович	26 000,00
20	Брус Эдуард Аркадьевич	9 860,00
21	Василевская Ирина Валерьевна	2 480,00
22	Васьков Аркадий Михайлович	3 554,20
23	Ветко Алексей Александрович	86 660,00
24	Видиней Андрей Юрьевич	2 600,00
25	Войницки Иван Викторович	9 954,00
26	Войтушенко Елена Владимировна	11 840,00
27	Волков Николай Вячеславович	26 099,00
28	Воровенко Раиса Михайловна	6 045,00
29	Восканян Константин Гургенович	8 099,00
30	Восковская Ирина Николаевна	14 053,00
31	Гаджиева Эльмира Миргасимовна	89 026,00

32	Гайдамак Максим Александрович	82 940,00
33	Гамбургер Георгий Геннадьевич	9 780,00
34	Гасанов Надир Дилан Оглы	7 800,00
35	Гейко Сергей Валентинович	45 200,00
36	Герасимов Денис Анатольевич	2 588,00
37	Глаголев Михаил Юрьевич	853,00
38	Глухарев Андрей Сергеевич	37 689,33
39	Глухих Егор Юрьевич	780,00
40	Глушкова Софья Алексеевна	63 271,00
41	Глущенко Каринэ Араратовна	21 175,00
42	Головатская Валентина Михайловна	2 980,00
43	Гордейчук Наталия Юрьевна	2 600,00
44	Гороховик Александр Михайлович	15 850,00
45	Горшков Игорь Михайлович	49 400,00
46	Готовко Галина Ильинична	3 929,00
47	Граева Марина Ивановна	2 600,00
48	Гребеньков Сергей Владимирович	46 800,00
49	Григорьева Елена Сергеевна	43 184,00
50	Грудин Владимир Александрович	16 380,00
51	Гузенко Дмитрий Александрович	2 600,00
52	Гулиев Рамиль Адиль оглы	52,00
53	Гусарова Инна Алексеевна	13 587,00
54	Данли Надежда Сергеевна	3 900,00
55	Даренский Дмитрий Анатольевич	2 600,00
56	Даценко Сергей Николаевич	24 570,00
57	Дементьева Наталия Геннадьевна	5 200,00
58	Демина Юлия Александровна	997,00
59	Джеломанова Юлия Германовна	5 720,00
60	Долгова Светлана Викторовна	12 234,00
61	Долгушев Андрей Владимирович	11 440,00
62	Домарев Дмитрий Валерьевич	34 124,35
63	Дорохова Любовь Ивановна	4 131,00
64	Драченко Дмитрий Владимирович	193,00
65	Дубровина Елена Сергеевна	6 350,00
66	Дударев Евгений Александрович	1 206,00
67	Дудник Василий Александрович	3 250,00
68	Дуткин Евгений Геннадьевич	14 089,40
69	Егорова Екатерина Валерьевна	22 693,00
70	Емельянов Алексей Викторович	11 982,00
71	Еранцева Мария Дмитриевна	21 200,00
72	Еремеев Олег Витальевич	65 607,00
73	Ерицян Нерсес Зазикович	7 800,00
74	Жигарева Елена Валериевна	11 071,00
75	Жидкова Татьяна Алексеевна	5 200,00
76	Жилов Роман Михайлович	1 495,00
77	Жуков Олег Николаевич	2 727,00
78	Журавлев Андрей Михайлович	13 440,00
79	Журбенко Олег Александрович	905,00
80	Завьялов Алексей Константинович	2 990,00
81	Зарецкая Оксана Ивановна	17 685,00
82	Заречнева Лариса Анатольевна	10 581,00
83	Застрожнева Кристина Александровна	86 658,00
84	Застрожнева Ольга Николаевна	12 460,00
85	Заяц Александр Александрович	39 000,00
86	Звонарев Олег Александрович	9 247,00

87	Згурская Виктория Викторовна	16 400,00
88	Зимин Алексей Александрович	6 240,00
89	Зуйков Виктор Сергеевич	114 285,00
90	Иванов Эдуард Тагирович	12 551,00
91	Иванова Анна Петровна	5 200,00
92	Илайдинова Татьяна Семеновна	14 727,00
93	Илюхин Игорь Александрович	33 800,00
94	Кавкалюк Сивилья Семеновна	5 200,00
95	Казак Сергей Викторович	25 280,00
96	Казарян Ашот Саркисович	31 200,00
97	Казарян Максим Папини	21 400,00
98	Казаченко Татьяна Александровна	2 600,00
99	Кармаева Мария Ильинична	24 917,00
100	Карпова Татьяна Митрофановна	7 800,00
101	Карсеев Александр Александрович	900,00
102	Карташов Сергей Геннадьевич	5 700,00
103	Карташов Сергей Семёнович	490,00
104	Катышев Валентин Александрович	13 639,00
105	Киселев Роман Николаевич	5 200,00
106	Киселева Елена Валентиновна	2 990,00
107	Козлов Игорь Алексеевич	5 200,00
108	Колесник Ольга Вячеславовна	17 445,16
109	Колесникова Людмила Владимировна	14 564,00
110	Колодеев Филипп Александрович	2 600,00
111	Комаров Алексей Егорович	16 120,00
112	Коновалов Алексей Павлович / Коновалова Юлия Юрьевна	633,00
113	Коновалова Наталия Александровна	12 681,00
114	Копылов Сергей Александрович	2 537,00
115	Королева Ольга Анатольевна	2 860,07
116	Красников Юрий Викторович	1 107,00
117	Кротько Максим Геннадьевич	41 045,00
118	Кудашев Руслан Камилович	6 300,00
119	Кузнецова Юлия Вячеславовна	4 800,00
120	Кузовин Геннадий Владимирович	24 040,00
121	Кузьмина Наталья Викторовна	2 300,00
122	Лисин Владимир Викторович	41 568,00
123	Локшин Владимир Петрович	1 030,00
124	Ломовцев Ян Феликсович	18 200,00
125	Лущик Дмитрий Владимирович	2 860,00
126	Лыков Борис Юрьевич	7 720,00
127	Лычников Максим Дмитриевич	11 520,00
128	Мазанаева Фатима Гусинбековна	15 600,00
129	Мазилин Владимир Андреевич	40,00
130	Макаров Олег Борисович	1 174,00
131	Макарова Яна Эдуардовна	18 026,00
132	Мальцева Карина Бениаминовна	8 102,00
133	Манунин Александр Алексеевич	7 800,00
134	Марченко Александра Алексеевна	7 800,00
135	Марченко Юрий Павлович	5 954,84
136	Масляк Александр Иванович	7 756,00
137	Мельников Игорь Валерьевич	2 600,00
138	Мельниченко Екатерина Андреевна	22 944,16
139	Мерзликينا Мария Владимировна / Филин Владимир Николаевич	76 826,00
140	Михайлина Виктория Анатольевна (1/2)	19 657,50
141	Михайлова Нина Ивановна	7 100,17

142	Мкртычева Кристина Романовна	6 240,00
143	Морозова Вера Ивановна	5 200,00
144	Муравьева (Шорохова) Юлия Викторовна	10 400,00
145	Мустафаев Мушвиг Масдагиб оглы	26 523,00
146	Негодин Сергей Иванович	15 025,00
147	Никитаева Марина Валентиновна	18 240,00
148	Никитина Наталья Александровна	15 600,00
149	Никитина Нина Алексеевна	7 500,00
150	Никитина Роза Салаудиновна	6 067,00
151	Николаева Елена Сергеевна	5 200,00
152	Новикова Жанна Викторовна	2 650,00
153	Новикова Жанна Викторовна	16 170,00
154	Новикова Татьяна Ивановна	2 990,00
155	Олейник Владимир Владимирович	1 200,00
156	Омарова Халимат Магомедовна	24 504,00
157	Орлова Татьяна Михайловна	1 560,00
158	Павлова Валентина Ивановна	3 120,00
159	Павлова Надежда Алексеевна	2 780,00
160	Павлова Татьяна Егоровна	63 205,00
161	Парфенюк Евгения Викторовна	6 116,00
162	Парфианович Дмитрий Валерьевич	15 750,00
163	Пезуашвили Ольга Васильевна	11 759,00
164	Петаева Валентина Павловна	660,00
165	Петров Сергей Александрович	46 500,00
166	Петрова Наталия Геннадьевна	2 600,00
167	Пиголкин Николай Васильевич	46 155,00
168	Пикалова Ирина Сергеевна	250,00
169	Пилиева Виктория Юрьевна	40 560,00
170	Пилипенко Денис Владимирович	46 800,00
171	Погосян Маро Гарегиновна	3 900,00
172	Поддорогина Наталья Юрьевна	5 720,00
173	Полищук Наталья Николаевна	12 000,00
174	Попова Юлия Витаутасовна	2 600,00
175	Препелица Петр Петрович	52 496,70
176	Прилепа Роза Хамидовна	4 400,00
177	Прохорихина Светлана Викторовна	2 600,00
178	Радченко Сергей Сергеевич	2 860,00
179	Ракова Татьяна Анатольевна	2 600,00
180	Рамазанова Тамамат Магомедовна	34 789,00
181	Раужева Надежда Викторовна	50 827,00
182	Рем Ирина Валерьевна	13 000,00
183	Родионов Михаил Юрьевич	780,00
184	Русакова-Яковлева Татьяна Александровна	17 110,00
185	Рынин Дмитрий Юрьевич	2 600,00
186	Рябенский Андрей Иванович	2 860,00
187	Садовская Иджилина Олеговна	24 112,00
188	Садыкова Светлана Михайловна	5 200,00
189	Саруханян Арарат Овсепович	5 453,00
190	Сверопонтова Ирина Дмитриевна	24 024,00
191	Свидерская Елена Геннадиевна	38 989,96
192	Свиридова Елена Сергеевна	14 600,00
193	Сейтеев Магомед Багаутдинович	5 200,00
194	Секамова Валентина Валериановна	1 300,00
195	Сенькина Ирина Анатольевна	2 620,00
196	Симаков Алексей Владиславович	18 837,00

197	Симаненкова Галина Максимовна	10,00
198	Симанина Карина Камельевна	667,00
199	Симонов Александр Петрович	5 200,00
200	Симонов Александр Сергеевич	31 200,00
201	Синельников Александр Александрович	31 200,00
202	Смирнов Владимир Вениаминович	24 900,00
203	Собиров Давлат Давронович	4 780,00
204	Соваев Николай Иванович	1 426,00
205	Соколов Александр Вячеславович	264,00
206	Соколов Владимир Николаевич	52 150,00
207	Сологубова Тамара Григорьевна	5 319,00
208	Сташевский Алексей Александрович	28 600,00
209	Степанюк Алексей Владимирович	8 580,00
210	Стойнович Елена Вячеславовна	587,00
211	Сыроваткина Светлана Евгеньевна	27 266,00
212	Таранова Марина Владимировна	17 056,00
213	Тимофеев Владислав Борисович	24 660,00
214	Тимохина Лидия Николаевна	2 600,00
215	Токарев Андрей Анатольевич	7 365,80
216	Толмачева Инна Владимировна	6 240,00
217	Торгомян Карен Арменович	30 447,00
218	Тюрина Юлия Леонидовна	3 530,00
219	Урвачева Алла Ивановна	2 860,00
220	Урганджян Мкртич Ваганович	2 903,00
221	Урганджян Тигран Мкртичевич	28 600,00
222	Филиппов Алексей Владимирович	10 180,00
223	Фишин Сергей Алексеевич	5 200,00
224	Фокин Владимир Борисович	2 600,00
225	Фоменко Николай Николаевич	21 590,00
226	Хайрулина Екатерина Геннадьевна	2 971,00
227	Ханоян Феликс Славикович	9 825,00
228	Хапикова Валентина Викторовна	1 962,00
229	Хуркунова Елена Анатольевна	15 460,00
230	Хуторной Сергей Николаевич	56 160,00
231	Чалая Наталья Ивановна	52,00
232	Челиканов Владимир Николаевич	341,00
233	Чернышов Дмитрий Евгеньевич	10 000,00
234	Чмель Анастасия Борисовна	70 200,00
235	Чугреева Анна Алексеевна	3 250,00
236	Шабашева Екатерина Викторовна	7 800,00
237	Шаимов Александр Рустамович (1/2)	19 657,50
238	Шакуров Дмитрий Тимофеевич	21 700,00
239	Шалимова Леля Леонасовна	14 625,00
240	Шальнова Любовь Владимировна	2 600,00
241	Шаповалова Лариса Васильевна	2 280,00
242	Шаталов Олег Викторович	11 440,00
243	Шахов Максим Викторович	11 809,00
244	Швецов Илья Витальевич	1 100,00
245	Шибницкий Руслан Викторович	72 800,00
246	Шипикина Римма Викторовна	2 730,00
247	Шишкин Роман Владимирович	95 835,69
248	Шпак Анатолий Васильевич	2 600,00
249	Юрьев Юрий Владимирович	2 860,00
250	Якжин Борис Юрьевич	260,00
251	Яковлева Татьяна Николаевна	7 017,00

252	Ян-Беляевский Александр Владимирович	3 160,00
253	Янин Сергей Сергеевич	31 200,00
254	УФК по Московской области (ГУ - МОРО ФСС РФ)	6 454,66
255	ЛУИС+ ООО	12 127,49
256	МАНГО ТЕЛЕКОМ ООО	4 641,04
257	СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА ООО	10 870,00
258	ТД ТИНКО ООО	5 334,87
Итого дебиторская задолженность на начало отчетного периода		4 028 019,49

Дебиторская задолженность по состоянию на конец отчетного периода

№	Контрагент	Сумма, руб
1	Абакумов Олег Вячеславович	4300,00
2	Абрамова Ирина Владимировна	882,40
3	Адамиди Анеза Панаеовна	15,00
4	Айзарани Наталья Владимировна	2235,00
5	Аксенов Григорий Викторович	15050,00
6	Алиев Турал Мисир Оглы	10055,55
7	Балихин Денис Михайлович	32050,00
8	Балясникова Марина Александровна	2234,99
9	Барышов Евгений Владимирович	5680,00
10	Башнякова Алла Николаевна	6905,00
11	Белецкая Татьяна Анатольевна	2149,99
12	Бобкова Дарья Юрьевна	2053,00
13	Богачева Светлана Андреевна	150,00
14	Броцман Аркадий Александрович	2150,00
15	Брус Эдуард Аркадьевич	9860,00
16	Бусыгин Александр Евгеньевич	2235,00
17	Буц Владимир Петрович	2000,00
18	Васьков Аркадий Михайлович	4300,00
19	Ветко Алексей Александрович	2405,00
20	Войницки Иван Викторович	2405,00
21	Войтушенко Елена Владимировна	50,00
22	Волков Николай Вячеславович	2130,00
23	Воровенко Раиса Михайловна	140295,00
24	Гаджиева Эльмира Миргасимовна	37396,00
25	Гайдамак Максим Александрович	82940,00
26	Глаголев Михаил Юрьевич	853,00
27	Глущенко Каринэ Араратовна	4999,98
28	Голиков Андрей Станиславович	30,00
29	Головатский Дмитрий Петрович	2065,00
30	Гордейчук Наталия Юрьевна	4300,00
31	Гороховик Александр Михайлович	15850,00
32	Горшков Игорь Михайлович	49400,00
33	Готовко Галина Ильинична	15779,00
34	Граева Марина Ивановна	2150,00
35	Гузенко Дмитрий Александрович	2150,00
36	Гулиев Рамиль Адиль оглы	52,00
37	Гуртовая Марина Александровна	5490,00
38	Даренский Дмитрий Анатольевич	2150,00
39	Даценко Сергей Николаевич	24570,00
40	Демина Юлия Александровна	997,00
41	Джеломанова Юлия Германовна	857,00
42	Долгова Светлана Викторовна	41124,00
43	Домарев Валерий Михайлович	7800,00
44	Дорохова Любовь Ивановна	5081,00

45	Дубровина Елена Сергеевна	16240,00
46	Дудник Василий Александрович	2575,00
47	Дуткин Евгений Геннадьевич	14887,74
48	Дьячук Дмитрий Иванович	8899,99
49	Егорова Екатерина Валерьевна	7920,00
50	Ерицян Нерсес Зазикович	22245,00
51	Жеребко Влада Алексеевна	12256,74
52	Жигарева Елена Валериевна	11071,00
53	Журавлев Андрей Михайлович	42349,20
54	Журбенко Олег Александрович	905,00
55	Завадский Юрий Владимирович	2065,00
56	Зарецкая Оксана Ивановна	2830,00
57	Заречнева Лариса Анатольевна	8331,00
58	Застрожнева Кристина Александровна	115548,00
59	Застрожнева Ольга Николаевна	12460,00
60	Заяц Александр Александрович	63810,00
61	Звонарев Олег Александрович	9247,00
62	Зимин Алексей Александрович	12450,00
63	Иванов Владислав Аркадьевич	8260,00
64	Иванов Эдуард Тагирович	4470,00
65	Иванова Анна Петровна	1895,00
66	Иконникова Анастасия Юрьевна	1895,00
67	Кавкалюк Сивилья Семеновна	4854,70
68	Казарян Ашот Саркисович	13960,00
69	Казарян Максим Папини	13250,00
70	Калачян Рафаэль Ервандович	1598,31
71	Карсеев Александр Александрович	2575,00
72	Киселев Роман Николаевич	2149,99
73	Киселева Елена Валентиновна	2404,99
74	Кисляков Леонид Петрович	2090,00
75	Колесник Ольга Вячеславовна	17445,16
76	Колодеев Филипп Александрович	2149,98
77	Комаров Алексей Егорович	2320,00
78	Коновалов Алексей Павлович / Коновалова Юлия Юрьевна	633,00
79	Коновалова Наталия Александровна	5551,00
80	Копылов Сергей Александрович	3510,83
81	Коробенкова Светлана Акимовна	1773,00
82	Красников Юрий Викторович	1107,00
83	Кротько Максим Геннадьевич	1445,00
84	Кудашев Руслан Камилович	5000,00
85	Кузиева Замирахон Абдубокиевна	10021,74
86	Кузовин Геннадий Владимирович	50890,00
87	Кулагин Владимир Витальевич	11703,00
88	Лазарев Алексей Владимирович	850,00
89	Лебедько Александр Владимирович	2320,00
90	Лисин Владимир Викторович	43392,05
91	Локшин Владимир Петрович	4310,00
92	Ломовцев Ян Феликсович	10750,00
93	Ломоносов Михаил Валерьевич	1145,00
94	Лукин Павел Владимирович	250,00
95	Лущик Дмитрий Владимирович	6960,00
96	Лыков Борис Юрьевич	19320,00
97	Лычников Максим Дмитриевич	3890,00
98	Мазанаева Фатима Гусинбековна	21540,00
99	Макарова Яна Эдуардовна	18026,00

100	Максимов Виктор Анатольевич	51210,00
101	Мальцева Карина Бениаминовна	2,00
102	Малютина Екатерина Александровна	2150,00
103	Мамедов Агалар Этибар Оглы	14620,00
104	Марченко Александра Алексеевна	4300,00
105	Марченко Роман Николаевич	1050,00
106	Марченко Юрий Павлович	1184,84
107	Медведев Игорь Николаевич	3388,26
108	Мелкумян Мая Вачиковна	4229,05
109	Мерзликина Мария Владимировна / Филин Владимир Николаевич	53176,00
110	Митроченкова Наталья Ивановна	2150,00
111	Михайлина Виктория Анатольевна (1/2)	21115,00
112	Мокрушина Евгения Викторовна	6450,00
113	Муравьева (Шорохова) Юлия Викторовна	2150,00
114	Мустафаев Мушвиг Масдагиб оглы	4640,00
115	Никитина Нина Алексеевна	20810,00
116	Никитина Роза Салаудиновна	31897,00
117	Никишина Ольга Сергеевна	7150,00
118	Новикова Жанна Викторовна	30,00
119	Новикова Жанна Викторовна	2320,00
120	Огаркова Елена Владимировна	28450,00
121	Орлова Анна Николаевна	10332,90
122	Орлова Юлия Александровна	4300,00
123	Павлова Татьяна Егоровна	16955,00
124	Пасмурная Юлия Вячеславовна	1900,00
125	Пезуашвили Ольга Васильевна	16979,00
126	Петров Сергей Александрович	263,34
127	Петрук Элико Аркадевна	2575,00
128	Пилипенко Денис Владимирович	73650,00
129	Погребняк Александр Яковлевич	690,00
130	Поддорогина Наталья Юрьевна	5720,00
131	Полищук Наталья Николаевна	4300,00
132	Рамазанова Тамамат Магомедовна	2320,00
133	Раужева Надежда Викторовна	2320,00
134	Рябенский Андрей Иванович	1960,00
135	Садикова Вариса Раисовна	1145,00
136	Садовская Иджилина Олеговна	49942,00
137	Саидова Гулбахор Абдирахимовна	12965,85
138	Саруханян Арарат Овсепович	38293,00
139	Сверопонтова Ирина Дмитриевна	21414,00
140	Свидерская Елена Геннадиевна	33499,89
141	Свиридова Елена Сергеевна	940,00
142	Сейтеев Магомед Багаутдинович	2150,00
143	Симаков Алексей Владиславович	18837,00
144	Симанина Карина Камельевна	3242,00
145	Синельников Александр Александрович	42030,00
146	Синицына Любовь Иосифовна	2150,00
147	Скороходов Валентин Валентинович	1700,00
148	Смирнов Владимир Вениаминович	24900,00
149	Смирнов Вячеслав Александрович	9620,00
150	Смолько Надежда Ивановна	5350,00
151	Собиров Кувончбек Давронович	565,00
152	Соваев Николай Иванович	1426,00
153	Соколов Александр Вячеславович	264,00
154	Соколов Владимир Николаевич	52910,00

155	Соколова Елена Юрьевна	2640,00
156	Сологубова Тамара Григорьевна	6209,00
157	Сташевский Алексей Александрович	57490,00
158	Степанов Олег Иванович	4300,00
159	Степанюк Алексей Владимирович	24870,00
160	Темирханов Арслан Пахрудинович	4300,00
161	Тимофеев Владислав Борисович	3375,00
162	Токарев Андрей Анатольевич	7365,80
163	Торгомян Карен Арменович	1237,00
164	Урганджян Тигран Мкртичевич	4065,00
165	Хапикова Валентина Викторовна	7792,00
166	Хуркунова Елена Анатольевна	15460,00
167	Хуторной Сергей Николаевич	29090,00
168	Чалая Наталья Ивановна	1942,00
169	Челиканов Владимир Николаевич	341,00
170	Чмель Анастасия Борисовна	890,00
171	Шабашева Екатерина Викторовна	21500,00
172	Шаимов Александр Рустамович (1/2)	21115,00
173	Шакуров Дмитрий Тимофеевич	74560,00
174	Шалимова Лея Леонасовна	47655,00
175	Шаталов Олег Викторович	1830,00
176	Шахов Максим Викторович	18699,00
177	Шибицкий Руслан Викторович	84650,00
178	Шишкин Роман Владимирович	96634,85
179	Щербакова Дарья Александровна	23790,00
180	Яковлева Татьяна Николаевна	7847,00
181	Янин Сергей Сергеевич	27000,00
182	ГУФССП РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	80000,00
183	УФК по Московской области (ГУ - МОРО ФСС РФ)	22277,20
184	ГАЗПРОМНЕФТЬ - КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОДАЖИ ООО	2724,90
185	МАНГО ТЕЛЕКОМ ООО	1711,11
186	Романова Виолетта Николаевна ИП	25000,00
187	СПУТНИК-ТЕХНИКА ООО	809,20
188	Солдатенков Павел Александрович ИП	7059,00
189	ДУБКИ+ СНТ	29357,86
190	Ивонтьев Вадим Владимирович	35000,00
191	Мамедова Татьяна Владимировна	6301,66
192	ИФНС РОССИИ ПО Г. ЧЕХОВУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	194,81
Итого дебиторская задолженность на конец отчетного периода		2 766 585,85

Резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов

Отсутствуют

3.3. Кредиторская задолженность:

Кредиторская задолженность по состоянию на начало отчетного периода

№	Контрагент	Сумма, руб
1	Абросимова Елена Викторовна	10,00
2	Александров Сергей Владимирович	191,00
3	Андреев Сергей Васильевич	2 411,00
4	Арифудин Ренат Абдулхакович	650,00
5	Баширова Зулайхат Шапиевна	1,00
6	Бойцов Кирилл Леонидович	9 600,00
7	Бретман Иван Владимирович	9 530,00

8	Бурдина Анна Михайловна	2600,00
9	Бурочкин Антон Константинович	180,00
10	Варданын Ася Навазардовна	40,00
11	ВИЗИР ООО ЧОП	205440,00
12	Виноградов Владимир Николаевич / Виноградова Инна Викторовна	13610,00
13	Ворovenko Раиса Михайловна	23621,89
14	Газовский Виталий Павлович	3400,00
15	Гига Владимир Михайлович	800,00
16	Глебов Артем Александрович	459,00
17	Горбачевский Андрей Алексеевич	1500,00
18	Горденков Евгений Александрович	66,00
19	Горохов Сергей Владимирович	5 200,00
20	Гороховик Александр Михайлович	3491,90
21	Грицких Андрей Иванович	17400,00
22	Грухин Алексей Витальевич	11300,00
23	Гуренкова Ирина Геннадьевна	1,96
24	Даурцев Георгий Васильевич	4 680,00
25	Дворянкина Ольга Владимировна	590,00
26	Дементьева Наталия Геннадьевна	43 200,00
27	Дубилей Светлана Алексеевна / Кириллов Евгений Владиславович	6528,00
28	Думбадзе Валентин Торникевич	247,00
29	Евсеев Сергей Сергеевич	4,00
30	ИФНС 5048	165 650,72
31	Казачкова Елена Александровна	550,00
32	Калинчева Анна Александровна	400,00
33	Карманова Любовь Николаевна	20,00
34	Касаткина Елена Михайловна / Попова Татьяна Леонидовна	40,00
35	Катышев Андрей Алексеевич	846,00
36	Кирюшкин Михаил Анатольевич	77,00
37	Кисляков Леонид Петрович	2600,00
38	Ковалева Светлана Сергеевна	15,00
39	Козляковский Степан Васильевич	176,00
40	Колосов Михаил Михайлович	2293,00
41	Коробенкова Светлана Акимовна	632,00
42	Котова Светлана Николаевна	2 546,00
43	Крылова Елена Владимировна	315,00
44	Кузнецов Владимир Евгеньевич	2990,00
45	Курбанов Батыр Тоймурадович	15600,00
46	Кутузова Надежда Викторовна	1 413,00
47	Ломоносов Михаил Валерьевич	270,00
48	Макаров Сергей Дмитриевич	80,00
49	Мамедова Татьяна Владимировна	1154,13
50	Манучарова Аида Манвеловна	3 770,00
51	Мельник Т.А. ИП	175000,00
52	МЕРИДИАН ПЛЮС ООО	7500000,00
53	Мокрецова Наталия Алексеевна	20,00
54	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	87391,18
55	МСК-НТ ООО	80 928,06
56	Никитина Нина Алексеевна	28614,89
57	Николаев Максим Николаевич	1000,00
58	Омарова Халимат Магомедовна	19335,00
59	Орел Елена Александровна	332,00
60	Патраков Василий Иванович	210,00
61	Петров Владислав Петрович	6600,00
62	Петрук Элико Аркадьевна	3250,00

63	Погребняк Александр Яковлевич	100,00
64	Пособилов Сергей Александрович	208,00
65	ПРОСТОР ООО	26500,00
66	Редянов Андрей Олегович	2990,00
67	Романов Дмитрий Александрович	2074,00
68	Садикова Вариса Раисовна	5,00
69	Сингер Александр Александрович	22,00
70	Смирнов Владимир Валентинович	990,00
71	Солдатенков Александр Иванович	7930,00
72	Соловьева Жанна Валерьевна	2 600,00
73	Храмченков Андрей Анатольевич	20,00
74	Чебан Юрий Васильевич	2600,00
75	Черенкова Ирина Юрьевна	3900,00
76	Шилин Владимир Викторович	4 628,00
77	ЮК ЮРЛИГА ООО	109782,00
Итого кредиторская задолженность на начало отчетного периода		8 635 220,73

Кредиторская задолженность по состоянию на конец отчетного периода

№	Контрагент	Сумма, руб
1	Агинский Павел Ефимович	38865,20
2	Андреев Сергей Васильевич	2641,00
3	Артамонов Армен Ашотович	2405,00
4	Архангельский Алексей Сергеевич ИП	1152,50
5	Безрукавый Владимир Михайлович	0,01
6	Блохин Сергей Викторович	0,05
7	Бойцов Кирилл Леонидович	6830,01
8	Бреева Татьяна Викторовна	2131,00
9	Бретман Иван Владимирович	11780,00
10	Бурочкин Антон Константинович	4340,00
11	Буряк Сергей Владимирович	5970,00
12	Варданян Ася Навазардовна	20,00
13	Видиней Андрей Юрьевич	465,00
14	ВИЗИР ООО ЧОП	438920,00
15	Виноградов Владимир Николаевич / Виноградова Инна Викторовна	13610,00
16	Войницкая Наталья Викторовна	80,00
17	Гамбургер Георгий Геннадьевич	2110,00
18	Голубина Ольга Константиновна	2490,00
19	Горохов Сергей Владимирович	4500,00
20	Гороховик Александр Михайлович	26401,90
21	Грицких Андрей Иванович	11570,00
22	Грищенко Леонид Алексеевич	4263,38
23	Гурбанов Ниджат Рагим Оглы	2450,00
24	Гусева Тамара Федоровна	710,00
25	Данли Надежда Сергеевна	0,01
26	Даурцев Георгий Васильевич	20,00
27	Демидов Александр Владимирович	2320,00
28	Домарев Дмитрий Валерьевич	0,01
29	Драгунова Светлана Владимировна	10,00
30	Дубилей Светлана Алексеевна / Кириллов Евгений Владиславович	10598,00
31	Дударев Евгений Александрович	0,01
32	Думбадзе Валентин Торникевич	60,00
33	Еранцева Мария Дмитриевна	1770,00
34	Заработная плата	303070,00
35	Зарудний Евгений Николаевич	130,00
36	Илайдинова Татьяна Семеновна	643,00

37	Истоменок А.Л. ИП	6250,00
38	ИФНС №5048	441815,01
39	Казачкова Елена Александровна	100,00
40	Калинчева Анна Александровна	1450,00
41	Кармаева Мария Ильинична	2153,00
42	Карманова Любовь Николаевна	460,00
43	Карпов Артур Геннадьевич	160,00
44	Карташов Сергей Семёнович	0,01
45	Касаткина Елена Михайловна / Попова Татьяна Леонидовна	10,00
46	Катышев Андрей Алексеевич	16,00
47	Кирина Вера Евгеньевна ИП	16506,00
48	Колесникова Людмила Владимировна	0,01
49	Колосов Михаил Михайлович	2242,00
50	КОМУС ООО	14900,40
51	Коняхин Василий Степанович	0,01
52	Котова Светлана Николаевна	1016,00
53	Крылова Елена Владимировна	65,00
54	Кузовин Геннадий Владимирович	6000,00
55	Кузьмина Наталья Викторовна	0,01
56	Куликова Евангелина Витальевна	627,75
57	Курбанов Батыр Тоймурадович	13170,00
58	Кутузова Надежда Викторовна	63,00
59	Лабинская Татьяна Игоревна	17351,86
60	Левадная Ольга Анатольевна	2830,00
61	Лисянская Елена Леонидовна	0,01
62	Лыкова Светлана Анатольевна	800,23
63	Мазилин Владимир Андреевич	30,00
64	Макаров Сергей Дмитриевич	100,00
65	Мамедова Анна Владимировна	2590,00
66	Мамедова Татьяна Владимировна	364,13
67	Масляк Александр Иванович	7,20
68	Мельник Т.А. ИП	187500,00
69	Мельник Юрий Андреевич	9355,00
70	МЕРИДИАН ПЛЮС ООО	7500000,00
71	МЕРИДИАН ПЛЮС ООО	3000,00
72	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО	26928,00
73	Мокрецова Наталия Алексеевна	0,01
74	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	150023,71
75	МСК-НТ ООО	435774,66
76	Мурагин Евгений Юрьевич ИП	15000,00
77	Негодин Сергей Иванович	1,00
78	Николаев Вадим Станиславович	6705,00
79	Николаев Максим Николаевич	2300,00
80	Олейник Владимир Владимирович	970,00
81	Орлова Татьяна Михайловна	2660,00
82	Павликов Евгений Александрович	50,00
83	Павлова Надежда Алексеевна	30,00
84	Пайтян Вазген Арамович ИП	31250,00
85	Парфенюк Евгения Викторовна	1120,00
86	Патраков Василий Иванович	225,00
87	Пермяков Роман Владимирович	45,00
88	Петаева Валентина Павловна	3010,00
89	Петрова Дарья Владимировна	0,05
90	Петрова Наталия Геннадьевна	263,34
91	Пиголкин Николай Васильевич	0,01

92	Погосян Маро Гарегиновна	65,00
93	Подгоренко Сергей Валерьевич	0,01
94	Подковырина Эльвира Игоревна	0,01
95	Пособилов Сергей Александрович	358,00
96	Рем Ирина Валерьевна	70,00
97	Родионов Михаил Юрьевич	510,00
98	Русакова-Яковлева Татьяна Александровна	2980,00
99	Садовская Иджилина Олеговна	23512,23
100	Сандуца Степан Георгиевич	26892,00
101	Симаненкова Галина Максимовна	80,00
102	Скляр Сергей Митрофанович	0,01
103	Смирнов Владимир Валентинович	2405,00
104	Собиров Давлат Давронович	1495,00
105	Сыроваткина Светлана Евгеньевна	4,00
106	Титунина Светлана Юрьевна	2600,00
107	Токарева Эльмира Михайловна	5,00
108	Фишин Сергей Алексеевич	2950,00
109	Хайрулина Екатерина Геннадьевна	579,00
110	Хуторной Сергей Николаевич	29200,93
111	Цоллер Станислав Владимирович	9400,00
112	Шаповалова Лариса Васильевна	0,02
113	Швецов Илья Витальевич	100,00
114	Шилин Владимир Викторович	8,00
115	Шипикина Римма Викторовна	0,01
116	ЮК ЮРЛИГА ООО	0,14
117	ЮК ЮРЛИГА ООО	188578,17
118	Якуба Наталия Викторовна	0,01
Итого кредиторская задолженность на конец отчетного периода		10 101 407,03

3.4. Прочие пояснения

Расхождения между строкой 1250 бухгалтерского баланса и строкой 6400 отчета целевом использовании средств за 2020 год в размере 71 299 рублей связано с денежными средствами в пути по эквайринговым операциям.

4. Пояснения основных показателей отчета о целевом финансировании

4.1. Поступило средств

Строка 621 Членские взносы / платежи собственников - 18 389 723 руб.:

- Членские взносы - 18 389 723 руб.

Строка 6220 Целевые взносы - 646 590 руб.:

- Целевые взносы на приобретение земельного участка - 646 590 руб.

Строка 6240 Прибыль от приносящей доход деятельности - 764 376 руб.:

- Сервитут - 440 000 руб.
- Агентские услуги по продаже земельного участка - 95 220 руб.
- Компенсация по исполнительному листу - 90 206 руб.
- Услуги по приему сточных вод - 58 000 руб.
- Размещение терминала - 36 000 руб.
- Услуги по покосу участка со сбором и утилизацией травы - 12 500 руб.
- Изготовление пропусков - 10 200 руб.
- Услуги по вывозу ТКО - 6 500 руб.
- Аренда земельного участка - 6 350 руб.
- Услуги по покосу участка без сбора и утилизации травы - 5 200 руб.

- Продажа старого имущества - 4 200 руб.

Строка 6250 Прочие - 764 376,75 руб.:

- Поступления по цессии - 764 377 руб.

4.2. Использовано средств

Строка 6313 Иные мероприятия - 6 046 216 руб.:

- Детская и спортивная площадки - 268 350 руб.
- Дороги - 2 275 190 руб.
- Дренаж - 154 280 руб.
- Зона отдыха - 113 402 руб.
- КПП/СКУД - 724 638 руб.
- Навигация - 1 503 руб.
- Освещение - 2 508 854 руб.

Строка 6321 расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) - 5 693 291 руб.:

- Выплата заработной платы - 3 930 752 руб.
- НДФЛ - 401 205 руб.
- Страховые взносы - 1 361 334 руб.

Строка 6322 Выплаты, не связанные с оплатой труда - 94 665 руб.:

- Подбор персонала - 25 425 руб.
- Спецодежда - 69 240 руб.

Строка 6324 Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) - 6 765 245 руб.:

- Вывоз ТКО - 2 150 357 руб.
- Охрана - 2 791 505 руб.
- Уборка снега - 700 000 руб.
- Электроэнергия - 1 123 384 руб.

Строка 6326 Прочие - 2 335 286,00 руб.:

- Госпошлина - 23 150 руб.
- Банковское обслуживание - 96 690 руб.
- Инвентарь - 805 864 руб.
- Иные расходы - 42 000 руб.
- Канцтовары - 46 956 руб.
- Обработка территории - 50 000 руб.
- Организация собраний - 25 391 руб.
- Отлов собак - 33 000 руб.
- Пожарная безопасность - 13 759 руб.
- Покос травы - 93 600 руб.
- Почта и курьерские услуги - 1 957 руб.
- Проведение мероприятий - 84 910 руб.
- Программное обеспечение, облачные сервисы - 69 698 руб.
- Расходные материалы - 514 826 руб.
- Ремонт и обслуживание канализации - 40 304 руб.
- Ремонт помещений/зданий - 42 199 руб.
- Ремонт электрических сетей - 96 983 руб.
- Связь - 36 000 руб.
- Судебные взыскания - 80 000 руб.
- Топливо - 108 000 руб.

- Юридические услуги - 30 000 руб.

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

- Покупка земельного участка - 1 000 000 руб.

Строка 6350 Прочее - 696 155 руб.:

- Перечисления по цессии - 696 155 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.