



**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 01.01.2021 по 31.12.2021**

1. Эксплуатация и благоустройство

Январь 2021 года

- проведение новогоднего праздника



- расчистка внешнего периметра от поваленных деревьев



- ремонт забора внешнего периметра



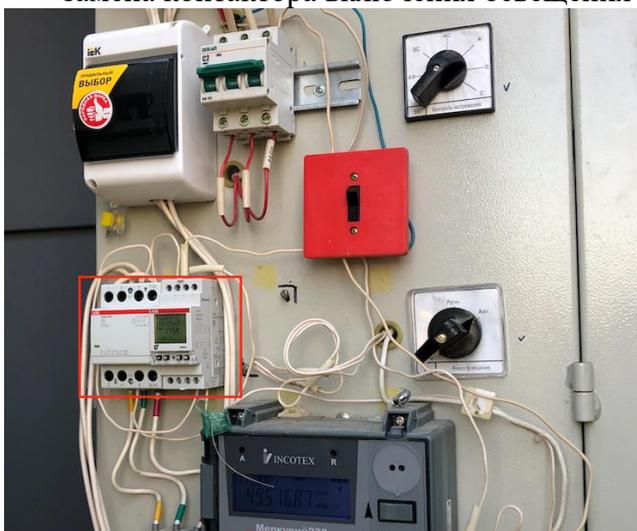
- замена фонарей освещения 8 шт. (Садовая улица)



- замена электропроводки во всех строениях на техзоне



- замена контактора включения освещения и реле времени на КТП-971



- взаимодействие с энергетиками для обеспечения электроснабжения поселка



- демонтаж новогодних украшений посёлка



- уборка снега



- уборка территории



- сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (236 контейнеров)



Февраль 2021 года

- взаимодействие с энергетиками для обеспечения электроснабжения поселка



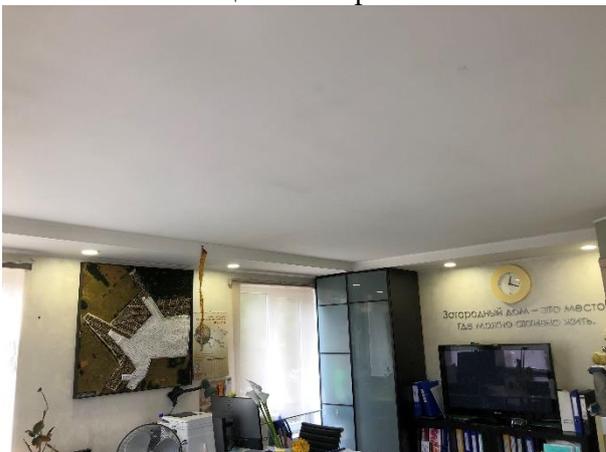
- ремонт электропроводки в офисе



- замена фонарей освещения 8 шт. (Садовая и Кедровая улицы)



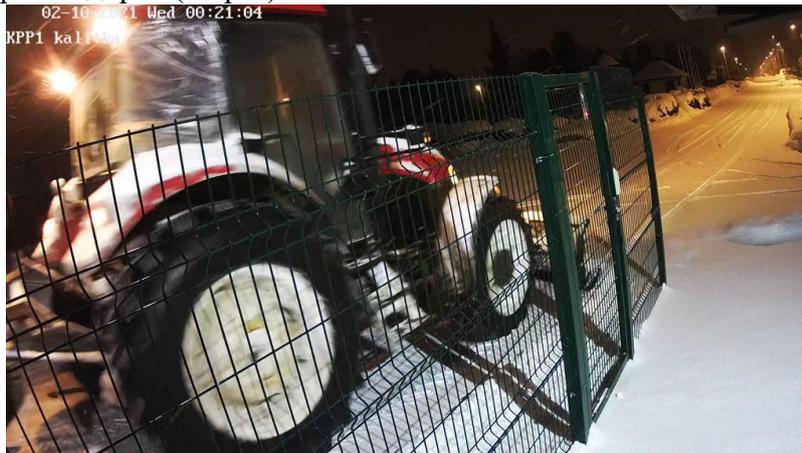
- замена освещения в офисе



- монтаж вентиляции для канализации в офисе



- уборка снега и расширение дорог (13 раз)



- откачка туалетов



- уборка территории



- сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (158 контейнеров)



Март 2021 года

- замена фонарей освещения 8 шт. (Кедровая улицы)



- замена реле времени на КТП-974, КТП-973



- проведения праздника Масленицы



- замена электропроводки на КПП-2



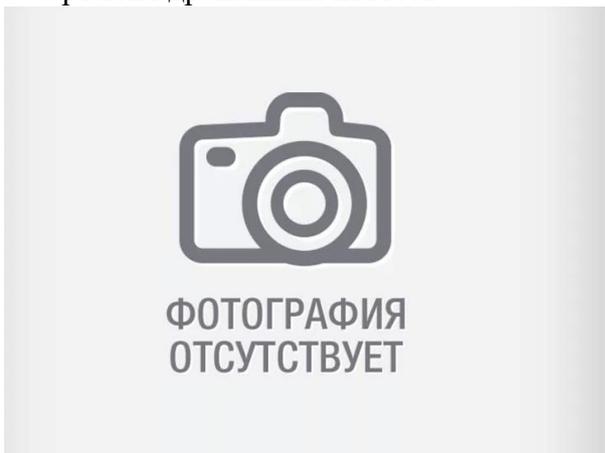
- установка генератора на КПП-2



- подготовка бензоинструмента к летнему сезону



- ремонт дренажных насосов



- устранение затопление территории передвижными мотопомпами



- замена сломанных розеток в беседках



- приобрели второй мотоблок с прицепом для перемещения рабочих по поселку



- уборка снега (4 раза)



- уборка территории



- сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (145 контейнеров)



Апрель 2021 года

- устранение затопления территории передвижными мотопомпами



- обработка борщевика гербицидом



- замена фонарей освещения 8 шт. (Кедровая улицы)



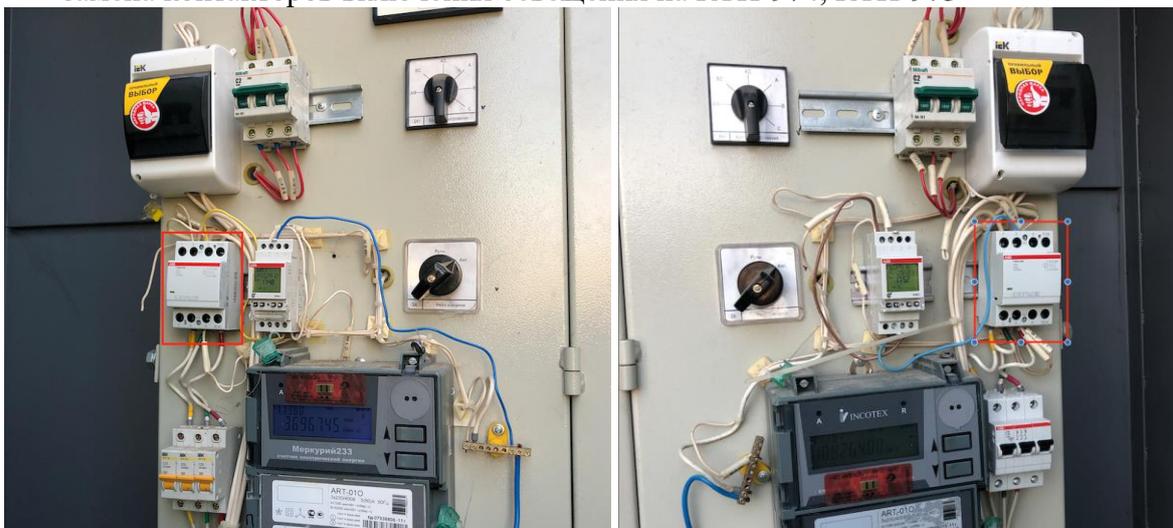
- замена реле времени на КТП-975



- ремонт дороги около КПП-2



- замена контакторов включения освещения на КТП-974, КТП-973



- замена датчика безопасности шлагбаума



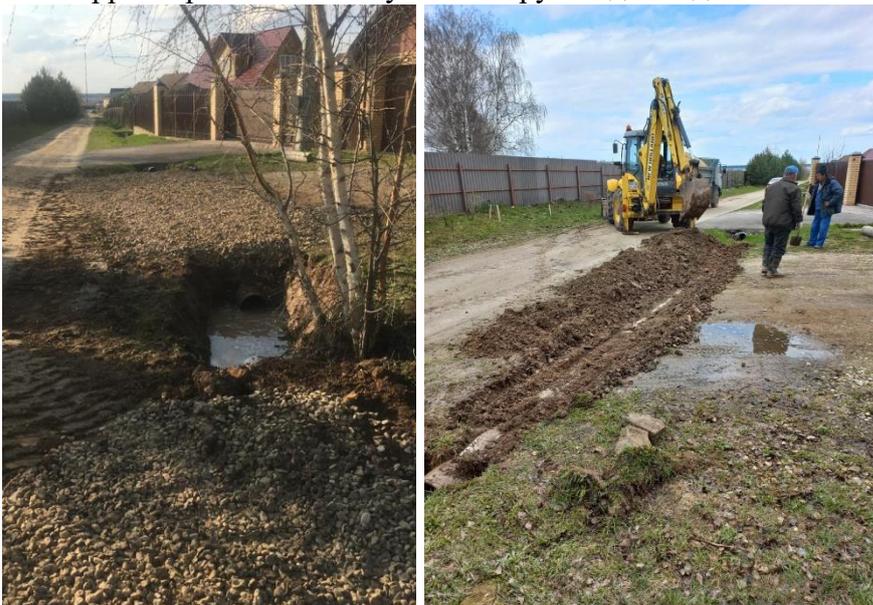
- ремонт дренажных насосов



- монтаж дополнительных дренажных труб под дорогами (Зеленая ул., Тополиный пер., Сосновая ул.)



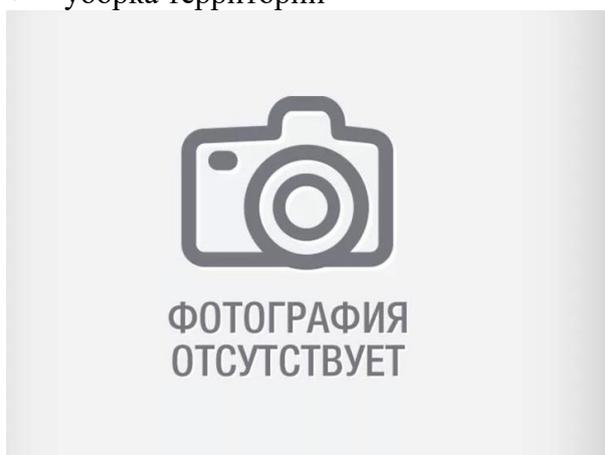
- корректировка высот и уклонов труб под въездами собственников



- откачка туалетов



- уборка территории



- сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (174 контейнера)



Май 2021 года

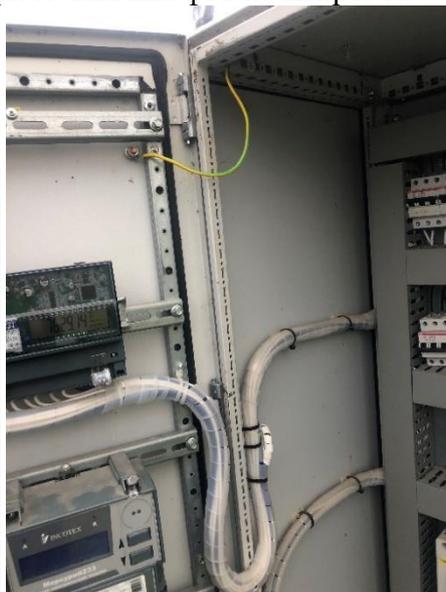
- реконструкция детской площадки



- приобрели прицепную пожарную мотопомпу



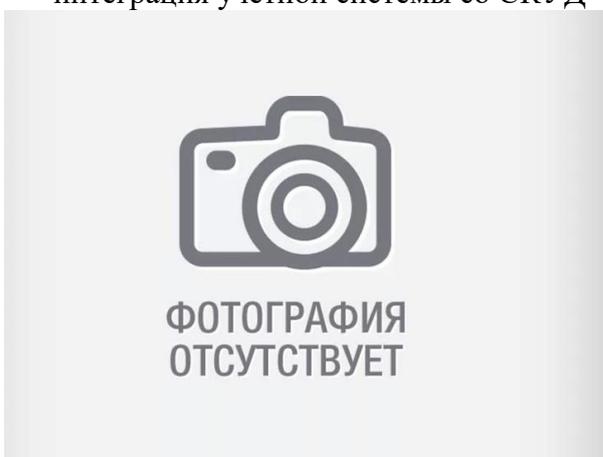
- ремонт петлей электрических шкафов на Широкой



- взаимодействие с энергетиками для обеспечения электроснабжения поселка



- интеграция учетной системы со СКУД



- прокол дороги для отвода воды (перекресток Главная/Березовая)



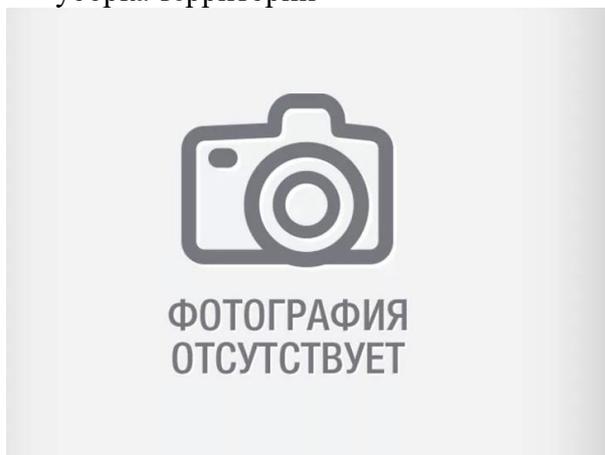
- обработка территории от клещей



- покос травы



- уборка территории



- сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (218 контейнеров)



Июнь 2021 года

- установка ИДН (Главная/Березовая, Главная/Дубковая)



- замена прожекторов освещения на футбольной площадке



- бурение скважины на техзоне



- монтаж системы водоснабжения на техзоне



- ремонт системы водоснабжения в офисе



- обработка борщевика гербицидом



- очистка пруда от водорослей и разрушенной георешетки



- откачка туалетов



- покос травы



- прокладка трубы перелива пруда для циркуляции воды



- уборка территории



- сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (236 контейнеров)



Июль 2021 года

- монтаж дорожных знаков приоритета (Главная/Широкая)



- ремонт пирса



- монтаж кондиционера в офисе



- обработка борщевика гербицидом



- установка дополнительных скамеек на центральной зоне



- ремонт дорог асфальтовой крошкой (проезд около КПП-2, Конный п-к, Дубковая ул. (частично))



- корректировка высот и уклонов труб под въездами собственников



- обработка зеленых насаждений от вредителей



- просеивание песка на детской площадке, завоз нового песка



- покос травы



- уборка территории

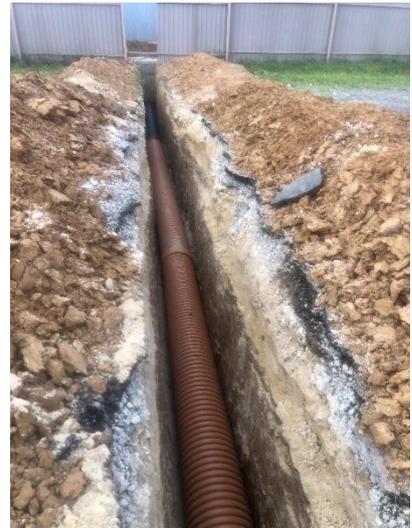
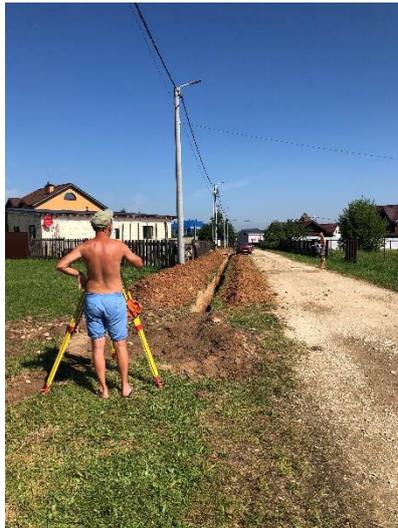
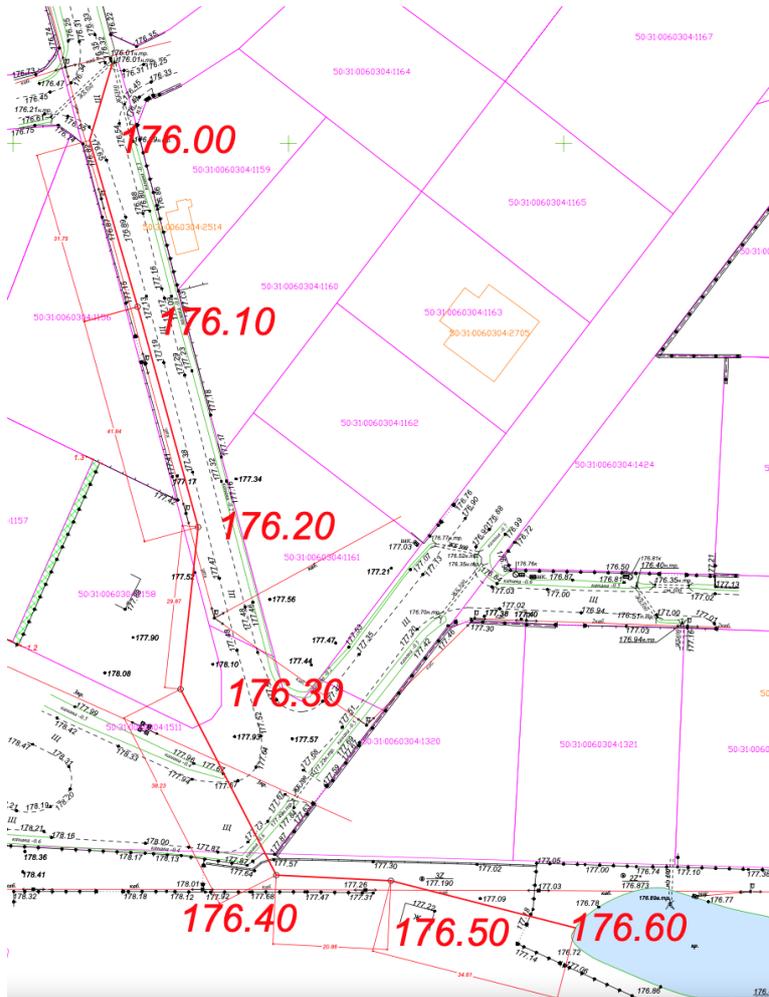


- сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (240 контейнеров)



Август 2021 года

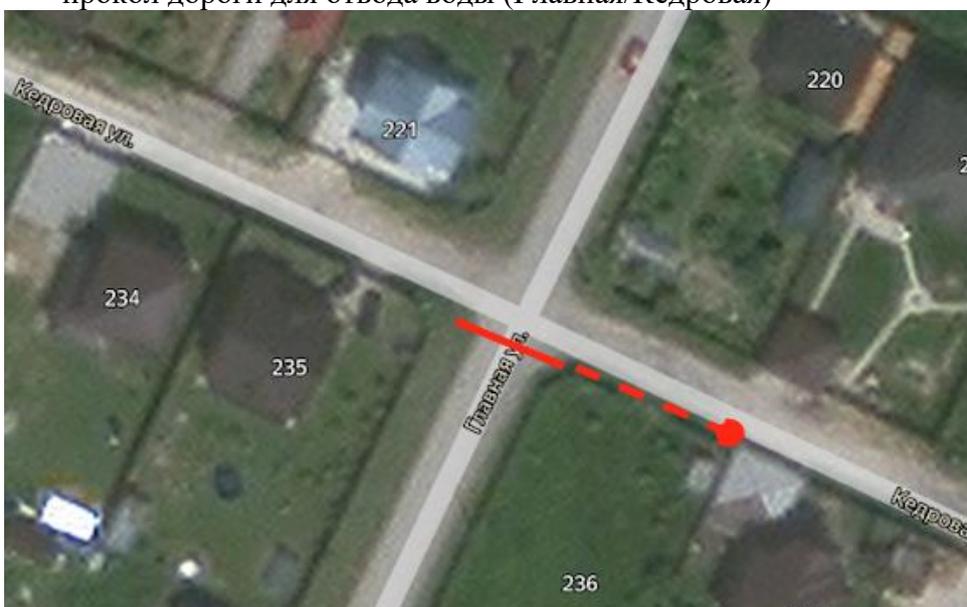
- монтаж системы водоотведения воды, поступающей от Дубки+



- установка ИДН и дорожных знаков (Главная/Кедровая, Главная/Тополиная)



- прокол дороги для отвода воды (Главная/Кедровая)



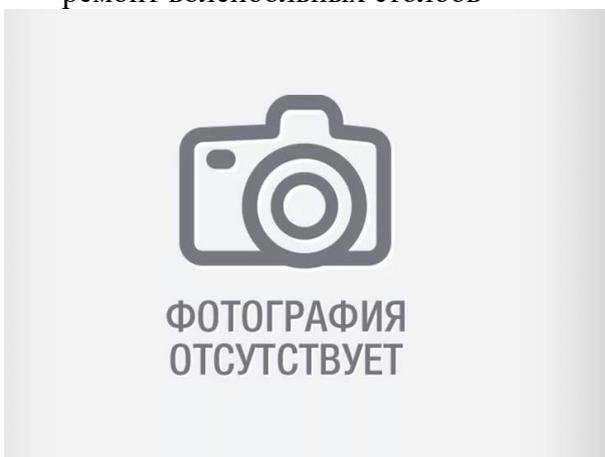
- прокладка труб от дренажных насосов Ароматная/Садовая



- Восстановление дорожного покрытия после прокладки системы водоотведения (Широкая ул.)



- ремонт волейбольных столбов



- откачка туалетов



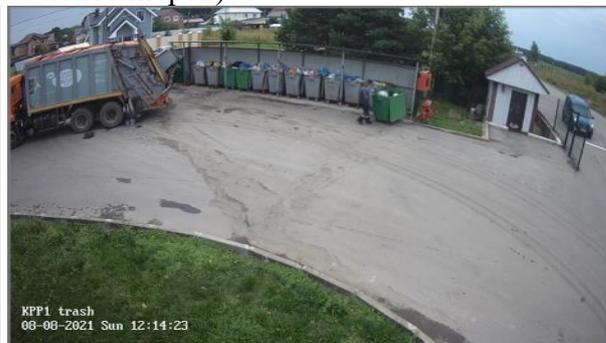
- покос травы



- уборка территории



- сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (257 контейнеров)



Сентябрь 2021

- установка ИДН и дорожных знаков (Дубковая)



- ремонт дорог Березовая ул. и Конный п-к



- монтаж калитки в Дубки+ для ревизии системы отвода воды



- общая прочистка дренажных канав



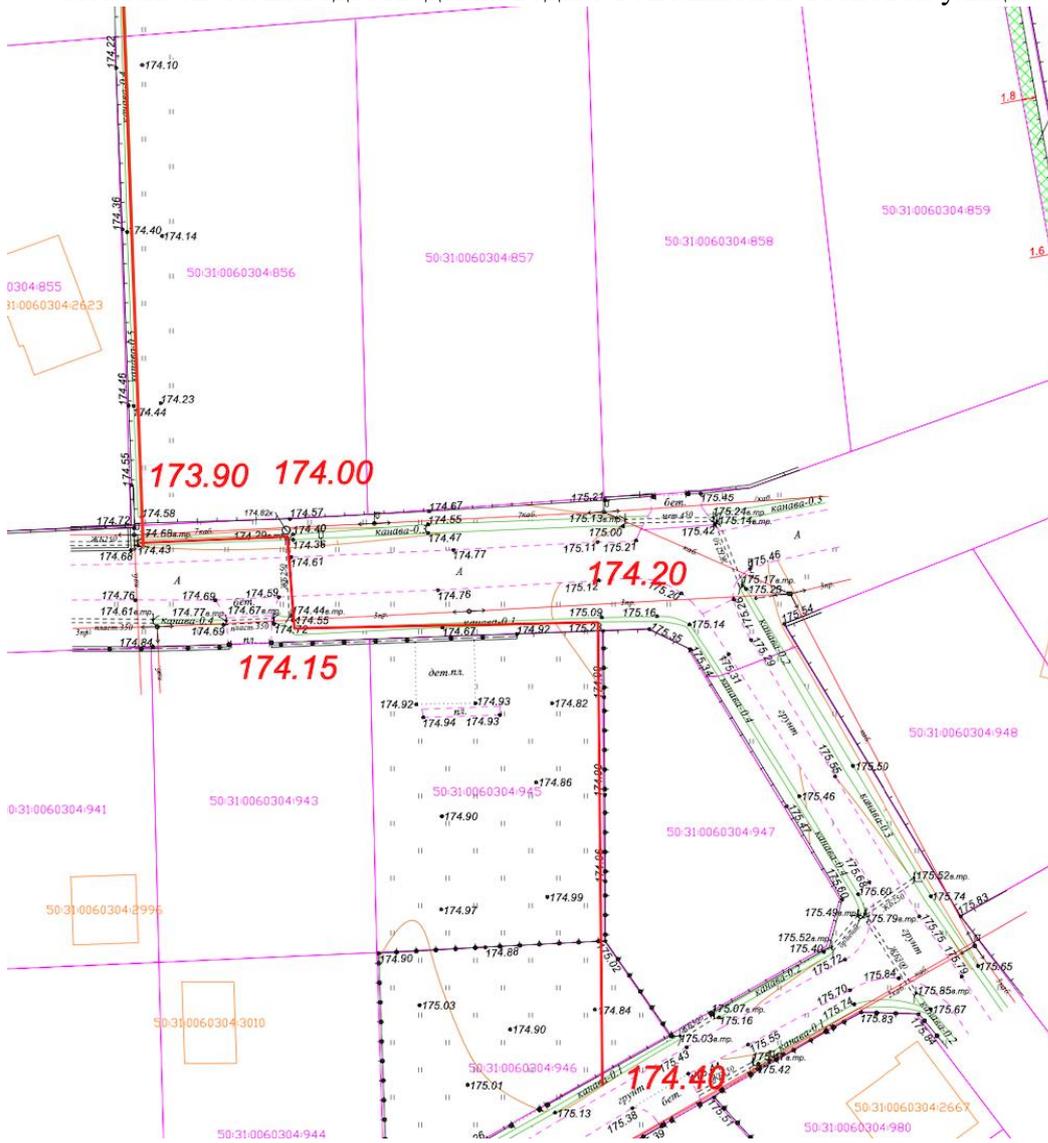
- увеличение длины трубы дренажного насоса (Ароматная ул)



- замена флагов



- монтаж системы водоотведения воды с Тополиной и Сосновой улицы



- (в работе) строительство склада для хранения инвентаря



- замена двери в офисе



- покос травы



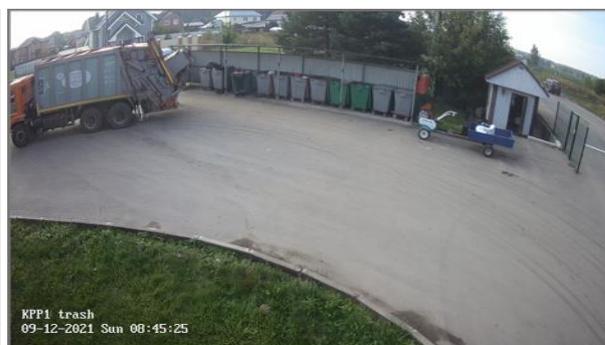
- замена ската на центральной детской площадке



- уборка территории



- сортировка, уплотнение и вывоз ТКО



Октябрь 2021 года

- Ремонт и покраска забора (Широкая, Западная, Лесная)



- ямочный ремонт



- уборка территории



- подключение тревожных кнопок Росгвардии



- Замена скважинного насоса на ЦЗ



- сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (197 контейнеров)



Ноябрь 2021 года

- Ремонт и покраска забора (Короткая, Дубковая, Конный, Зеленая)



- Расчистка забора от поваленных деревьев



- откачка воды для предотвращения затоплений в местах, отключенных от электроснабжения



- замена электропроводки на КПП-1



- установка генератора на КПП-1



- монтаж электропроводки и освещения на складе



- ямочный ремонт



- установка фонарей освещения (Конный проезд)



- Отлов бродячих собак



- откачка туалетов



- уборка территории



- сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (172 контейнера)



Декабрь 2021

- перемещение склада инвентаря



- взаимодействие с энергетиками для обеспечения электроснабжения поселка



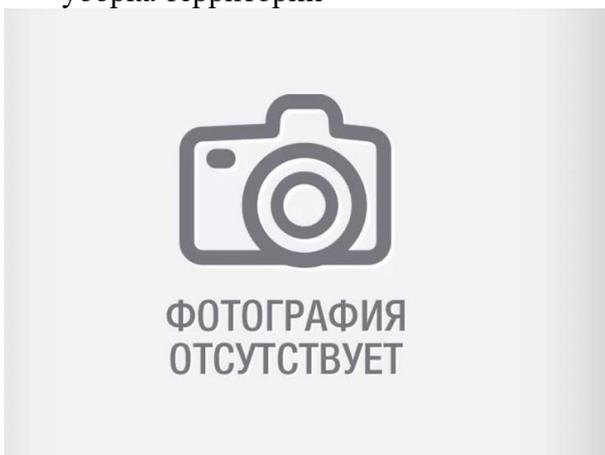
- уборка снега (20 смен)



- Расширение системы видеонаблюдения



- уборка территории



- откачка туалетов



- ремонт контейнеров для отходов ТКО



- украшение поселка к новому году



- сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (138 контейнеров)



2. Целевые взносы

На 2021 года были утверждены целевые на

- реконструкцию детского игрового комплекса (разобрать и собрать из новых материалов) в размере 700 000 рублей.
- приобретение пожарной прицепной мотопомпы Гейзер МП-20/100 МЗСА-П в размере 507 000 рублей.

Реконструкция детской площадки выполнена. Стоимость реконструкции составила 747 230 рублей.



Прицепная пожарная мотопомпа приобретена Гейзер МП-20/100 МЗСА-П стоимостью 550 000 рублей.



3. Движение денежных средств

Движение денежных средств

Статья бюджетов	Сумма
Остаток ДС на начало периода	89 595,23
Поступления	20 914 337
Членские взносы / платежи собственников	20 424 539
Сервитут	115 000
Прочие доходы	374 798
Расходы	-20 797 925
Целевые	-1 297 230
Пожарная мотопомпа	-550 000
Реконструкция детской площадки	-747 230
Благоустройство	-6 046 217
Детская и спортивная площадки	-47 246
Дороги	-873 221
Дренаж	-781 690
Зона отдыха	-57 447
КПП/СКУД	-98 787
Техзона	-760 400
Коммунальные услуги	-6 765 245
Вывоз ТКО	-1 610 532
Охрана	-3 402 744
Уборка снега	-741 800
Электроэнергия	-1 186 684
Расходы на персонал	-5 443 874
Выплата заработной платы	-4 812 457
НДФЛ	-538 944
Спецодежда	-92 473
Налоги	-1 871 060
Госпошлина	-21 723
Земельный налог	-285 518
Налог при УСН	-76 643
Страховые взносы	-1 479 571
Штрафы	-7 605
Прочие расходы	-2 625 210
Аутсорсинг бухгалтерии (отчетность), аудит	-70 000
Банковское обслуживание	-65 078
Инвентарь	-671 375
Иные расходы	-30 000
Канцтовары	-24 373
Обработка территории	-50 000
Почта и курьерские услуги	-16 389
Проведение мероприятий	-164 378
Программное обеспечение, облачные сервисы	-41 150
Расходные материалы	-706 341
Ремонт и обслуживание канализации	-38 000
Ремонт и обслуживание СКУД и СОТ	-24 580
Ремонт помещений/зданий	-143 209
Ремонт систем водоснабжения	=97 487
Ремонт электрических сетей	-325 575
Связь	-37 500
Судебные взыскания	-50 000
Топливо	-139 775

Юридические услуги	-30 000
Цессия	-158 321
Перечисления по цессии	-158 578
Поступления по цессии	257
Остаток ДС на конец периода	47 686,03

План-факт

Поступления		
Статья бюджетов	План	Факт
Членские взносы / платежи собственников	18 666 320	20 424 539
Сервитут		115 000
Прочие доходы	36 000	374 798
Итого	18 702 320	20 914 080
Расходы		
Статья бюджетов	План	Факт
Целевые	1 207 000	1 297 230
Пожарная мотопомпа	507 000	550 000
Реконструкция детской площадки	700 000	747 230
Благоустройство	2 440 000	2 618 791
Детская и спортивная площадки	580 000	47 246
Дороги	800 000	873 221
Дренаж	250 000	781 690
Зона отдыха		57 447
КПП/СКУД	250 000	98 787
Освещение	60 000	
Техзона	500 000	760 400
Коммунальные услуги	6 941 760	6 765 245
Вывоз ТКО	2 230 000	1 610 532
Охрана	3 780 000	3 402 744
Уборка снега	700 000	741 800
Электроэнергия	1 150 000	1 186 684
Расходы на персонал	5 090 200	5 443 874
Выплата заработной платы	4 376 274	4 812 457
НДФЛ	653 926	538 944
Спецодежда	60 000	92 473
Налоги	1 699 120	1 871 060
Госпошлина		21 723
Земельный налог	180 000	285 518
Налог при УСН		76 643
Страховые взносы	1 519 120	1 479 571
Штрафы		7 605
Прочие расходы	1 613 000	2 625 210
Аутсорсинг бухгалтерии (отчетность), аудит	60 000	70 000
Банковское обслуживание	96 000	65 078
Инвентарь	144 000	671 375
Иные расходы	120 000	30 000
Канцтовары	36 000	24 373
Обработка территории	50 000	50 000
Организация собраний	40 000	
Почта и курьерские услуги	36 000	16 389
Проведение мероприятий	150 000	164 378
Программное обеспечение, облачные сервисы	120 000	41 150
Расходные материалы	490 000	706 341
Ремонт и обслуживание канализации	30 000	38 000
Ремонт и обслуживание СКУД и СОТ	60 000	24 580

Ремонт помещений/зданий	35 000	143 209
Ремонт систем водоснабжения		97 487
Ремонт электрических сетей		325 575
Связь	36 000	37 500
Судебные взыскания		- 50 000
Топливо	110 000	139 775
Юридические услуги		30 000
Итого	18 991 080	20 797 925

4. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
Организация	Садоводческое некоммерческое товарищество "Сосновый Аромат"	61573425		
Идентификационный номер налогоплательщика		5048016760		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Товарищества собственников недвижимости / Частная собственность	20700	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		

Местонахождение (адрес)

142305, Московская обл, Чехов г, Васькино д Сосновый Аромат тер. снт, 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 236	8 994	7 972
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 236	8 994	7 972
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 040	2 767	4 028
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99	161	2 294
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 139	2 927	6 322
	БАЛАНС	1600	12 375	11 921	14 294

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	2 302	1 820	5 659
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 302	1 820	5 659
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	10 073	10 101	8 635
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 073	10 101	8 635
	БАЛАНС	1700	12 375	11 921	14 294

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2021	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 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	90	2 275
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	19 211	18 390
	Целевые взносы	6220	1 214	647
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	449	645
	Прочие	6250	41	764
	Всего поступило средств	6200	20 914	20 446
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(1 927)	(6 046)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(1 927)	(6 046)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(16 882)	(14 888)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(6 831)	(5 693)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(92)	(95)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(6 942)	(6 765)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(3 017)	(2 335)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 989)	(1 000)
	Прочие	6350	(159)	(696)
	Всего использовано средств	6300	(20 957)	(22 631)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	47	90

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о целевом использовании средств за 2021 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) Артамонов Армен Ашотович
- 2) Асанов Артем Асхатович
- 3) Василевская Ирина Валерьевна
- 4) Вельматкина Татьяна Николаевна
- 5) Галинин Сергей Владимирович
- 6) Гордеева Светлана Александровна
- 7) Григорьян Анзор Михайлович
- 8) Григорьян Эраст Михайлович
- 9) Грухин Алексей Витальевич
- 10) Гурьева Мария Анатольевна
- 11) Девятов Алексей Евгеньевич
- 12) Денисова Ирина Анатольевна
- 13) Домарев Алексей Дмитриевич
- 14) Домарев Дмитрий Валерьевич
- 15) Ерошок Тамара Михайловна
- 16) Жебелянова Тамара Ивановна
- 17) Загорулько Александр Валерьевич
- 18) Ипатов Константин Владимирович
- 19) Кабанов Игорь Николаевич
- 20) Калякина Елена Евгеньевна
- 21) Клоков Дмитрий Васильевич
- 22) Ковалева Светлана Сергеевна
- 23) Колосов Михаил Михайлович
- 24) Кочетков Станислав Владимирович
- 25) Кротько Максим Геннадьевич
- 26) Кулагин Василий Борисович
- 27) Кулагин Владимир Витальевич
- 28) Кулев Владимир Эдуардович

- 29) Мурагин Евгений Юрьевич
- 30) Мурагин Юрий Васильевич
- 31) Нефёдов Олег Александрович
- 32) Панчук Анатолий Иванович
- 33) Поцепун Светлана Александровна
- 34) Рябов Владимир Львович
- 35) Семина Анна Геннадьевна
- 36) Фомкин Алексей Иванович
- 37) Хромов Юрий Анатольевич
- 38) 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 х 18м	215 000,00
54	Щит "Сосновый Аромат"	80 405,00
55	Нежилое здание 35 м.кв. (офис)	582 000,00
Итого стоимость ОС на начало периода:		8 993 897,35

Основные средства, приобретенные за отчетный период:

№	Наименование ОС	Стоимость, руб
1	Пожарная мотопомпа	550 000,00
2	Система водоснабжения (тех зона)	227 772,00
3	Склад для инвентаря	464 339,00
Итого:		550 000,00
Итого стоимость ОС на конец периода:		10 236 008,35

Арендованные основные средства:

отсутствуют

3.2. Дебиторская задолженность:

Дебиторская задолженность по состоянию на начало отчетного периода:

№	Контрагент	Сумма, руб
1	Абакумов Олег Вячеславович	4300,00
2	Абрамова Ирина Владимировна	882,40
3	Адамиди Анеза Панаетовна	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	Кавкалок 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 Леля 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 I	6301,66
192	ИФНС РОССИИ ПО Г. ЧЕХОВУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	194,81
Итого дебиторская задолженность на конец отчетного периода		2 766 585,85

Дебиторская задолженность по состоянию на конец отчетного периода:

№	Контрагент	Сумма, руб
1	Гаврилова Светлана Алексеевна ИП	59 000,00
2	ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ ООО	1 573,06
3	МАНГО ТЕЛЕКОМ ООО	1 071,11
4	Пайтян Аргам Вазгенович ИП	100,50
5	СПУТНИК-ТЕХНИКА ООО	2 401,50
6	Тулякова Екатерина Сергеевна ИП	237,06
7	Багдалова Гульнара Рафаэловна	4 730,00
8	Балашова Олеся Александровна	1 531,66
9	ДУБКИ+ СНТ	29 357,86
10	Кочарян Наира Вачагановна	6 594,05
11	Мамедова Татьяна Владимировна	12 566,49
12	Марценюк Александр Юрьевич	187,70
13	ТЕПХАУС ООО	3 000,00
14	ГУФССП РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	80 000,00
15	Абакумов Олег Вячеславович	12 900,00
16	Адамиди Анеза Панаеовна	5 805,00
17	Антипаев Александр Владимирович	8 600,00
18	АО "САЛЮТСТРОЙ"	46 877,24
19	Аракелова Анна Владимировна	2 150,00
20	Арутюнян Товма Юрьевич	40,00
21	Балихин Денис Михайлович	60 022,00
22	Балясникова Марина Александровна	2 364,96
23	Беглярян Ритта Вачиковна	4 300,00
24	Бобкова Дарья Юрьевна	45,00
25	Богачева Светлана Андреевна	260,00
26	Броцман Аркадий Александрович	2 150,00
27	Брус Эдуард Аркадьевич	9 860,00
28	Буц Владимир Петрович	5 640,00
29	Варина Александра Валентиновна	1 935,00
30	Васьков Аркадий Михайлович	1 050,00
31	Ветко Алексей Александрович	2 405,00
32	Войницкая Наталья Викторовна	3 052,00
33	Войницки Иван Викторович	122,00
34	Волков Николай Вячеславович	17 522,00
35	Воровенко Раиса Михайловна	165 837,00
36	Восканян Константин Гургенович	2 067,00
37	Гаджиева Эльмира Миргасимовна	2 365,00
38	Гайдамак Максим Александрович	82 940,00
39	Гарамова Галия Ринатовна	1 720,00
40	Глаголев Михаил Юрьевич	853,00
41	Гороховик Александр Михайлович	15 850,00
42	Горшков Игорь Михайлович	49 400,00

43	Граева Марина Ивановна	3 410,00
44	Гузенко Дмитрий Александрович	2 150,00
45	Гулиев Рамиль Адиль оглы	52,00
46	Даценко Сергей Николаевич	24 570,00
47	Демина Юлия Александровна	997,00
48	Джеломанова Юлия Германовна	857,00
49	Долгова Светлана Викторовна	67 620,00
50	Домарев Валерий Михайлович	3 440,00
51	Домнин Антон Вячеславович	21 522,00
52	Драгунова Светлана Владимировна	1 622,00
53	Дубровина Елена Сергеевна	4 372,00
54	Евсеев Сергей Сергеевич	6 880,00
55	Егорова Екатерина Валерьевна	7 920,00
56	Ерицян Нерсес Зазикович	9 897,00
57	Жигарева Елена Валериевна	11 071,00
58	Журавлев Андрей Михайлович	3 962,31
59	Журбенко Олег Александрович	905,00
60	Завадский Юрий Владимирович	2 065,00
61	Загоруева Наталья Владимировна	1 260,00
62	Зарецкая Оксана Ивановна	3 870,00
63	Застрожнева Ольга Николаевна	12 460,00
64	Заяц Александр Александрович	86 622,00
65	Звонарев Олег Александрович	9 247,00
66	Иванов Владислав Аркадьевич	16 765,00
67	Иванова Анна Петровна	1 895,00
68	Казак Сергей Викторович	7 310,00
69	Карсеев Александр Александрович	3 225,00
70	Ковалева Светлана Сергеевна	1 935,00
71	Колесник Ольга Вячеславовна	17 445,16
72	Колодяжная Наталья Ивановна	3 010,00
73	Конджарян Тамара Вараздатовна	2 150,00
74	Коновалова Наталия Александровна	1 903,00
75	Котова Светлана Николаевна	3 870,00
76	Красников Юрий Викторович	1 107,00
77	Краснова Ольга Владимировна	1 935,00
78	Кудашев Руслан Камилович	1 935,00
79	Кузиева Замирахон Абдубокиевна	40 573,74
80	Кутьев Дмитрий Михайлович	12 900,00
81	Лазарев Алексей Владимирович	750,00
82	Лебедева Полина Александровна	2 365,00
83	Лисин Владимир Викторович	43 392,05
84	Лобанова Галина Николаевна	1 935,00
85	Локшин Владимир Петрович	2 402,00
86	Лущик Дмитрий Владимирович	2 580,00
87	Магакян Арамаис Артваздович	34 180,64
88	Мазанаева Фатима Гусинбековна	21 540,00
89	Макарова Яна Эдуардовна	18 026,00
90	Мамедов Агалар Этибар Оглы	42 592,00
91	Мамедова Татьяна Владимировна	10 320,00
92	Марченко Александра Алексеевна	4 299,95
93	Марченко Роман Николаевич	5 135,00
94	Медведев Игорь Николаевич	3 388,26
95	Мелкумян Мая Вачиковна	2 172,00
96	Митроченкова Наталья Ивановна	2 150,00
97	Михайлина Виктория Анатольевна (1/2)	2 042,50

98	Мкртычева Кристина Романовна	1 505,00
99	Муравьева (Шорохова) Юлия Викторовна	4 322,00
100	Негодин Сергей Иванович	4 300,00
101	Никитина Наталья Александровна	1 934,99
102	Никитина Нина Алексеевна	1 720,00
103	Никитина Роза Салаудиновна	1 935,00
104	Никишина Ольга Сергеевна	4 000,00
105	Никулина Елена Владимировна	522,00
106	Новиков Александр Сергеевич	2 172,00
107	Новикова Жанна Викторовна	2 580,00
108	Орлова Анна Николаевна	8 600,00
109	Орлова Ольга Константиновна	1 075,00
110	Павлова Татьяна Егоровна	1 355,00
111	Пезуашвили Ольга Васильевна	5 590,00
112	Петров Михаил Александрович	2 365,00
113	Петров Сергей Александрович	263,34
114	Петрук Элико Аркаевна	6 450,00
115	Пиголкин Николай Васильевич	2 150,00
116	Пиличева Виктория Юрьевна	2 172,00
117	Пилипенко Денис Владимирович	2 150,00
118	Погребняк Александр Яковлевич	1 422,00
119	Поддорогина Наталья Юрьевна	5 720,00
120	Полищук Наталья Николаевна	2 000,00
121	Рагимов Шируп Магарлам Оглы	2 150,00
122	Рамазанова Тамамат Магомедовна	2 580,00
123	Раужева Надежда Викторовна	2 320,00
124	Родионов Михаил Юрьевич	7 252,00
125	Романов Дмитрий Александрович	2 365,00
126	Савельев Андрей Евгеньевич	2 580,00
127	Садикова Вариса Раисовна	1 417,00
128	Садыкова Светлана Михайловна	2 150,00
129	Саидова Гулбахор Абдирахимовна	12 357,85
130	Саруханян Арарат Овсепович	38 125,00
131	Свидерская Елена Геннадиевна	56 311,89
132	Сейтеев Магомед Багаутдинович	2 150,00
133	Сергеева Оксана Эдуардовна	1 260,00
134	Симаков Алексей Владиславович	18 837,00
135	Симанина Карина Камельевна	3 474,00
136	Синицына Любовь Иосифовна	2 150,00
137	Смирнов Владимир Вениаминович	24 900,00
138	Смирнов Вячеслав Александрович	9 572,00
139	Смолько Надежда Ивановна	5 372,00
140	Соваев Николай Иванович	1 426,00
141	Соколов Александр Вячеславович	264,00
142	Соколов Владимир Николаевич	51 742,00
143	Соколова Елена Юрьевна	2 640,00
144	Сологубова Тамара Григорьевна	6 341,00
145	Сорока Вадим Владимирович	6 902,00
146	Сташевский Алексей Александрович	84 445,53
147	Степанов Олег Иванович	2 250,00
148	Сычкина Татьяна Дмитриевна	3 926,76
149	Темирханов Арслан Пахрудинович	4 300,00
150	Тигранова Людмила Алексеевна	5,00
151	Токарев Андрей Анатольевич	7 365,80
152	Торгомян Карен Арменович	1 469,00

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
166	Гаврилова Светлана Алексеевна ИП	59 000,00
Итого дебиторская задолженность на конец отчетного периода		2 040 067,53

Резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов

Отсутствуют

3.3. Кредиторская задолженность:

Кредиторская задолженность по состоянию на начало 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	Русакowa-Яковлева Татьяна Александровна	2980,00
99	Садовская Иджилина Олеговна	23512,23
100	Сандуца Степан Георгиевич	26892,00
101	Симаненкова Галина Максимовна	80,00
102	Склярoв 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	Швецoв 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

Кредиторская задолженность по состоянию на конец отчетного периода

№	Контрагент	Сумма, руб
1	Бедеров Алексей Михайлович	13 400,00
2	ВИЗИР ООО ЧОП	845 000,00
3	КОМУС ООО	5 471,78
4	КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ГО ЧЕХОВ МБУ	20 000,00
5	МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО	29 700,00
6	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	108 700,37
7	МСК-НТ ООО	368 879,63
8	Шершнеv Сергей Владимирович ИП	2 000,00
9	Яковлев Юрий Евгеньевич	87 500,00
10	Бреев Михаил Владимирович	4 960,00
11	ДУБКИ+ СНТ	41 176,89
12	Мнацаканян Ерем Эдикович	20,00
13	Свидерская Елена Геннадиевна	0,14
14	Хохлов Александр Николаевич	2 918,80
15	ЮК ЮРЛИГА ООО	30 000,00
16	ИФНС	521 921,38
17	Заработная плата	217 484,00
18	Артамонов Армен Ашотович	2 795,00
19	Барышов Евгений Владимирович	0,01

20	Безрукавый Владимир Михайлович	0,01
21	Блохин Сергей Викторович	0,01
22	Бойцов Кирилл Леонидович	9 178,02
23	Бреева Татьяна Викторовна	49,00
24	Бретман Иван Владимирович	10 708,01
25	Бурочкин Антон Константинович	5 208,00
26	Буряк Сергей Владимирович	6 138,00
27	Бусыгин Александр Евгеньевич	2 235,00
28	Бутов Владимир Сергеевич	11 288,00
29	Варданян Ася Навазардовна	268,00
30	Видиней Андрей Юрьевич	465,00
31	Виноградов Владимир Николаевич / Виноградова Инна Викторовна	9 758,00
32	Галинин Сергей Владимирович	0,01
33	Глебов Артем Александрович	2 150,00
34	Глущенко Каринэ Араратовна	3 148,07
35	Голиков Андрей Станиславович	1 632,00
36	Голубина Ольга Константиновна	3 010,02
37	Горбачевский Андрей Алексеевич	2 065,00
38	Готовко Галина Ильинична	249,00
39	Грицких Андрей Иванович	11 178,00
40	Грищенко Леонид Алексеевич	8 871,38
41	Грухин Алексей Витальевич	1 935,00
42	Данли Надежда Сергеевна	0,01
43	Даурцев Георгий Васильевич	28,00
44	Демидов Александр Владимирович	2 580,00
45	Джаманчин Дмитрий Сергеевич	0,01
46	Домарев Дмитрий Валерьевич	0,01
47	Дорошенко Анастасия Андреевна	0,01
48	Дубилей Светлана Алексеевна / Кириллов Евгений Владиславович	2 306,00
49	Дударев Евгений Александрович	0,01
50	Дьячук Дмитрий Иванович	0,01
51	Егоров Андрей Евгеньевич	2 408,00
52	Елисеева Тамара Ивановна	1 608,00
53	Еранцева Мария Дмитриевна	10 928,00
54	Жебелянова Тамара Ивановна	2 795,00
55	Заречнева Лариса Анатольевна	4 499,00
56	Илюхин Игорь Александрович	0,01
57	Казарян Максим Папини	728,00
58	Казаченко Татьяна Александровна	0,01
59	Казачкова Елена Александровна	2 303,00
60	Калинчева Анна Александровна	26 478,00
61	Кармаева Мария Ильинична	861,00
62	Карташов Сергей Семёнович	0,01
63	Касаткина Елена Михайловна / Попова Татьяна Леонидовна	3 018,00
64	Катышев Андрей Алексеевич	74,00
65	Киселев Роман Николаевич	0,05
66	Кисляков Леонид Петрович	28,00
67	Колесникова Людмила Владимировна	0,01
68	Колосов Михаил Михайлович	70,00
69	Коняхин Василий Степанович	0,01
70	Кротько Максим Геннадьевич	3 583,00
71	Куделя Степан Сидорович	2 328,00
72	Кузнецова Юлия Вячеславовна	1 870,00
73	Кузовин Геннадий Владимирович	88,00
74	Кузьмина Наталья Викторовна	0,01

75	Курбанов Батыр Тоймурадович	11 778,00
76	Кутузова Надежда Викторовна	13,00
77	Лисянская Елена Леонидовна	0,01
78	Лыкова Светлана Анатольевна	208,23
79	Магомедова Аминат Абдулбасировна	2 025,00
80	Мазилин Владимир Андреевич	38,00
81	Макаров Сергей Дмитриевич	8,00
82	Мальцева Карина Бениаминовна	726,00
83	Марченко Елена Сергеевна	8 908,15
84	Марченко Юрий Павлович	6 543,02
85	Масляк Александр Иванович	7,20
86	МЕРИДИАН ПЛЮС ООО	7 500 000,00
87	Мокрецова Наталия Алексеевна	0,01
88	Орлова Юлия Александровна	10,00
89	Павликов Евгений Александрович	10,00
90	Павлова Надежда Алексеевна	98,00
91	Пазизин Сергей Владимирович	4 730,00
92	Парфенюк Евгения Викторовна	568,00
93	Патраков Василий Иванович	33,00
94	Пермяков Роман Владимирович	173,00
95	Петаева Валентина Павловна	455,00
96	Петрова Дарья Владимировна	0,02
97	Подковырина Эльвира Игоревна	0,03
98	Пособилов Сергей Александрович	0,19
99	Прилипской Николай Иванович	2 150,00
100	Рем Ирина Валерьевна	70,00
101	Ромашенко Юлия Викторовна	2 150,00
102	Русакова-Яковлева Татьяна Александровна	4 268,00
103	Рябенский Андрей Иванович	30,00
104	Сандуца Степан Георгиевич	5 970,00
105	Сафонова Ирина Николаевна	0,01
106	Семенов Александр Борисович	14,05
107	Симаненкова Галина Максимовна	178,00
108	Скляр Сергей Митрофанович	0,03
109	Смирнов Владимир Валентинович	410,00
110	Собиров Давлат Давронович	1 423,00
111	Собиров Кувончбек Давронович	2 543,00
112	Сыроваткина Светлана Евгеньевна	70,01
113	Титунина Светлана Юрьевна	2 580,00
114	Токарева Эльмира Михайловна	5,00
115	Фоменко Николай Николаевич	0,01
116	Фомкин Алексей Иванович	2 640,00
117	Цоллер Станислав Владимирович	2 128,00
118	Чалая Наталья Ивановна	26,00
119	Шабашева Екатерина Викторовна	0,01
120	Шипикина Римма Викторовна	0,01
121	Якуба Наталия Викторовна	0,01
122	ГУФССП РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	50 000,00
Итого кредиторская задолженность на конец отчетного периода		10 073 029,70

3.4. Прочие пояснения

Расхождения между строкой 1250 бухгалтерского баланса и строкой 6400 отчета целевом использовании средств за 2021 год в размере 51 615 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 - 19 210 813 руб.:

- Членские взносы - 19 210 813 руб.

Строка 6220 Целевые взносы – 1 213 726 руб.:

- Целевой взнос на реконструкцию детской площадки - 704 830 руб.
- Целевой взнос на покупку пожарной мотопомпы - 508 896 руб.

Строка 6240 Прибыль от приносящей доход деятельности - 448 621 руб.:

- Сервитут – 115 000 руб.
- Аренда земельного участка – 25 134 руб.
- Имущество – 1 750 руб.
- Отвод воды – 137 000 руб.
- Покос травы – 114 750 руб.
- Размещение терминала - 33000 руб.
- ТКО - 10691руб.
- Электроэнергия – 11 296 руб.

Строка 6250 Прочие - 41 434 руб.:

- Поступления по цессии - 257 руб.
- Компенсация расходов на покупку материалов Дубки+ - 41 177 руб.

4.2. Использовано средств

Строка 6313 Иные мероприятия - 1 926 680 руб.:

- Детская и спортивная площадки - 47 246 руб.
- Дороги - 873 221 руб.
- Дренаж - 781 690 руб.
- Зона отдыха - 57 447 руб.
- КПП/СКУД - 98 787 руб.
- Техзона - 68 289 руб.

Строка 6321 расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) – 6 830 972руб.:

- Выплата заработной платы – 4 812 457 руб.
- НДФЛ – 538 944 руб.
- Страховые взносы – 1 479 571 руб.

Строка 6322 Выплаты, не связанные с оплатой труда - 92 473 руб.:

- Спецодежда - 92 473 руб.

Строка 6324 Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) – 6 941 760 руб.:

- Вывоз ТКО – 1 610 532 руб.
- Охрана - 3 402 744 руб.
- Уборка снега – 741 800 руб.
- Электроэнергия – 1 186 684 руб.

Строка 6326 Прочие – 3 116 699 руб.:

- Госпошлина – 21 723 руб.
- Земельный налог – 285 518 руб.
- Налог при УСН – 76 643 руб.
- Штрафы, пени – 7 605 руб.

- Аутсорсинг бухгалтерии (отчетность), аудит – 70 000 руб.
- Банковское обслуживание – 65 078 руб.
- Инвентарь – 671 375 руб.
- Иные расходы – 30 000 руб.
- Канцтовары – 24 373 руб.
- Обработка территории – 50 000 руб.
- Почта и курьерские услуги – 16 389 руб.
- Проведение мероприятий – 164 378 руб.
- Программное обеспечение, облачные сервисы – 41 150 руб.
- Расходные материалы – 706 341 руб.
- Ремонт и обслуживание канализации – 38 000 руб.
- Ремонт и обслуживание СКУД и СОТ – 24 580 руб.
- Ремонт помещений/зданий – 143 209 руб.
- Ремонт систем водоснабжения – 97 487 руб.
- Ремонт электрических сетей – 325 575 руб.
- Связь – 37 500 руб.
- Судебные взыскания – 500 00 руб.
- Топливо – 139 775 руб.
- Юридические услуги – 300 00 руб.

Строка 6330 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества – 1 989 341 руб.:

- Покупка пожарной мотопомпы – 550 000 руб.
- Реконструкция детской площадки – 747 230 руб.
- Система водоснабжения (тех зона) – 227 772 руб.
- Склад для инвентаря – 464 339 руб.

Строка 6350 Прочее – 158 578 руб.:

- Перечисления по цессии – 158 578 руб.

5. Раскрытие информации о связанных сторонах

Связными сторонами являются правление и председатель правления
Выплаты отсутствуют

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.