



**Садоводческое некоммерческое
товарищество «Сосновый Аромат»**

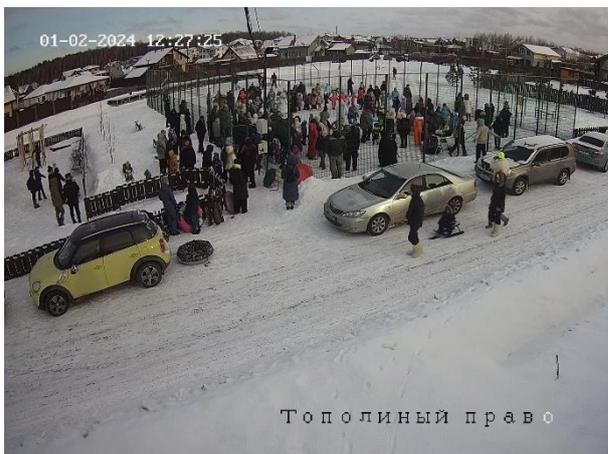
ОГРН 1095048001168 ИНН 5048016760 КПП 504801001
142326, Московская область, город Чехов, деревня Васькино, территория СНТ
Сосновый Аромат, дом 1, info@snt-sa.ru, +7(495)789-48-94

**Отчет правления СНТ «Сосновый Аромат»
за период
с 01.01.2024 по 31.12.2024**

1. Эксплуатация и благоустройство

Январь 2024

- Проведение новогоднего праздника



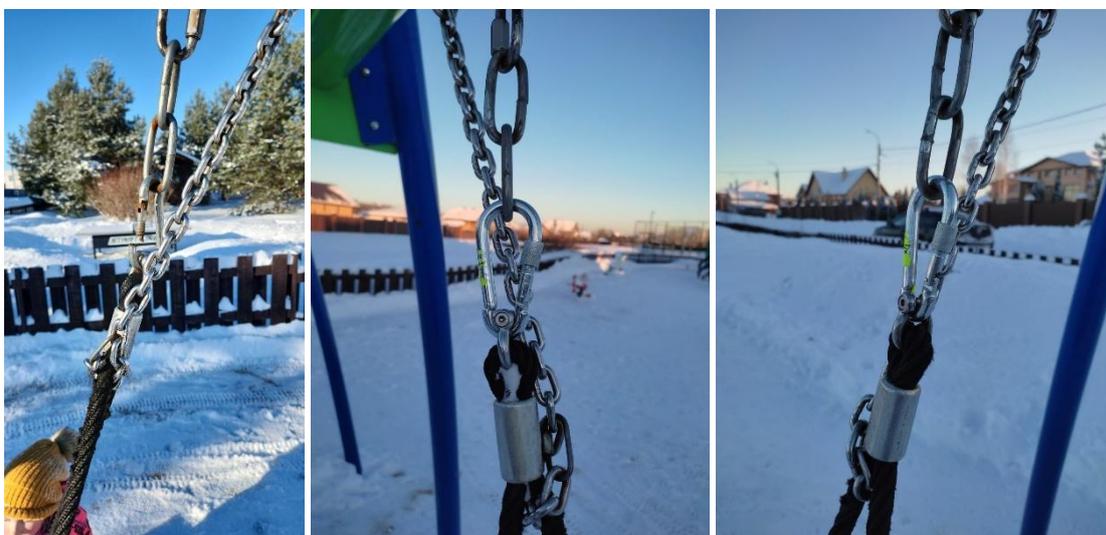
- Взаимодействие с энергетиками и представителями органов власти по устранению энергоаварий



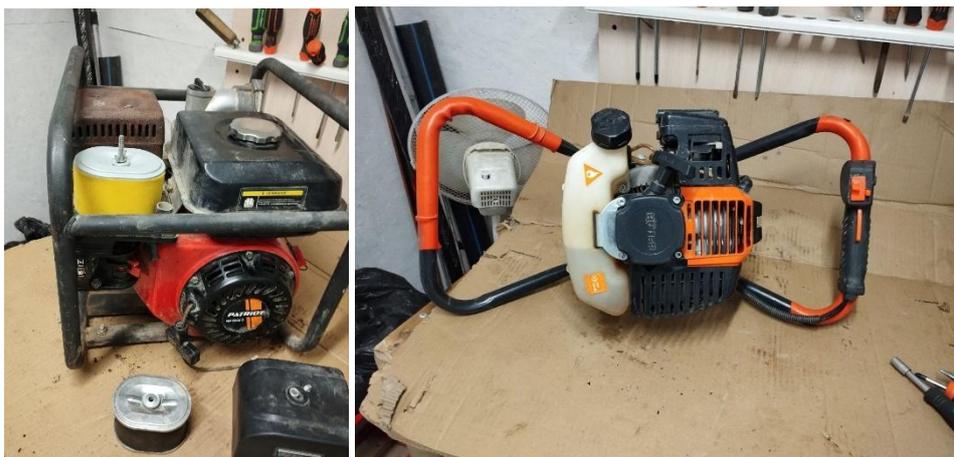
- Замена автоматов на КТП-975



- Ремонт детской площадки



- Ремонт мототехники



- Уборка снега (6.01; 10.01; 11.01; 15.01; 18.01; 19.01; 20.01; 23.01; 26.01; 27.01)



- Откачка туалетов

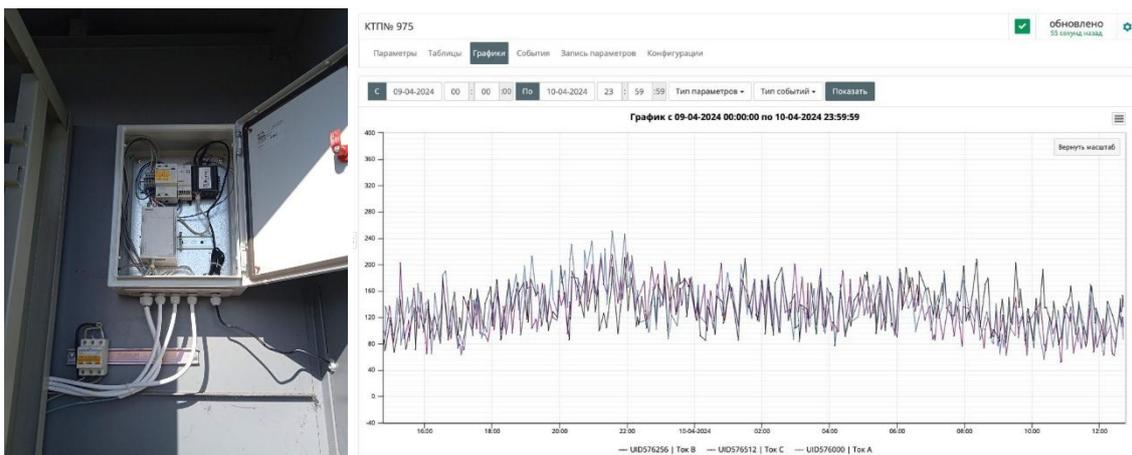


- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (165,6 м3)



Февраль 2024

- Монтаж модуля измерения параметров электрической сети в КТП-975



- Ремонт мототехники



- Уборка снега (1.02; 5.02; 8.02; 15.02; 18.02; 29.02)



- Обработка дорог песком



- Откачка туалетов



- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (139,2 м3)



Март 2024

- Проведения праздника Масленицы



- Монтаж стабилизаторов на КПП-2



- Ремонт системы отопления в доме для рабочих (замерзла при отключениях в январе)



- Уборка льда



- Откачка талых вод



- Разморозка труб



- Уборка снега (4.03)



- Уборка территории



- Откачка туалетов



- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (164,8 м3)



Апрель 2024

- Ремонт насосов



- Обработка территории от клещей



- Опиловка деревьев



- Добавление микроводрослей



- Установка септика



- Уборка территории



- Ремонт скамеек



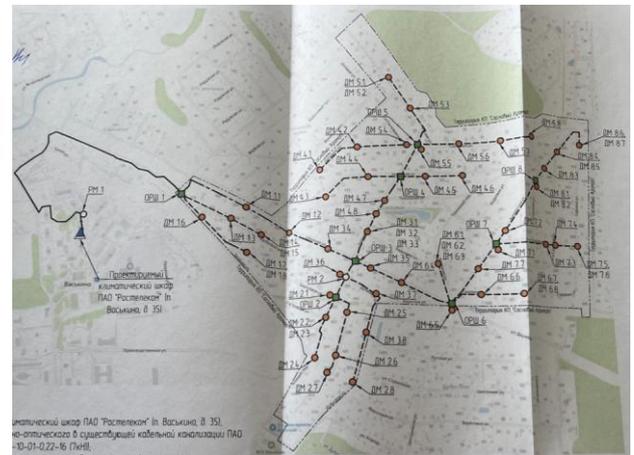
- Ремонт детской площадки



- Привлечение в поселок дополнительного оператора - Ростелеком



Ростелеком



- Утилизация деревянных отходов



- Подключение водоснабжения в доме для рабочих



- Откачка туалетов



- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (178,4 м3)



Май 2024

- Покос травы



- Монтаж зеркал безопасности



- Подключение сантехники в доме для рабочих



- Ремонт детской площадки



- Ремонт забора



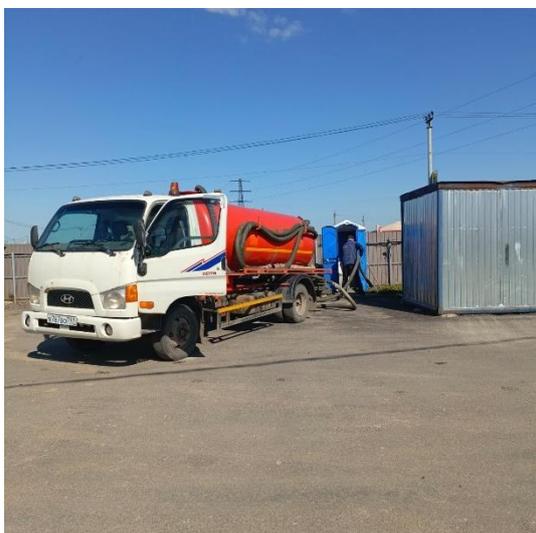
- Ремонт мототехники



- Уборка территории



- Откачка туалетов



- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (220 м3)

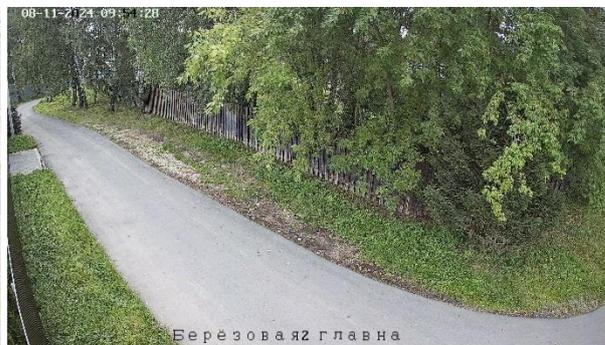


Июнь 2024

- Замена настила пирса



- Монтаж камер видеонаблюдения (Дубковая, Кедровая, Главная)



- Монтаж ИДН (Садовая, Березовая)



- Ремонт уличного освещения (Березовая, Лесная) - 2 шт, монтаж дополнительных фонарей (Кедровая, Широкая) – 2 шт



- Замена флагов



- Ремонт шлагбаума



- Покос поселка



- Добавление микроводослей



- Ввод в эксплуатацию дополнительного мотоблока для рабочих



- Утилизация деревянных отходов



- Уборка территории



- Ремонт контейнеров



- Перегрузка отходов ТКО из-за невывоза их региональным оператором



- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (233,6 м3)



Июль 2024

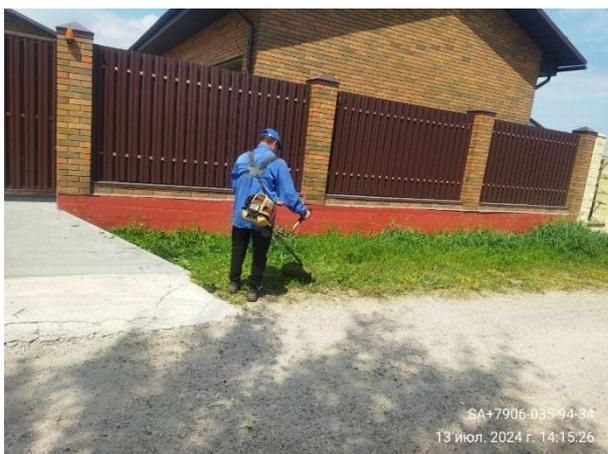
- Установка системы управления насосом (Кедровая, 3-я Садовая)



- Замена неисправного насоса (Березовая)



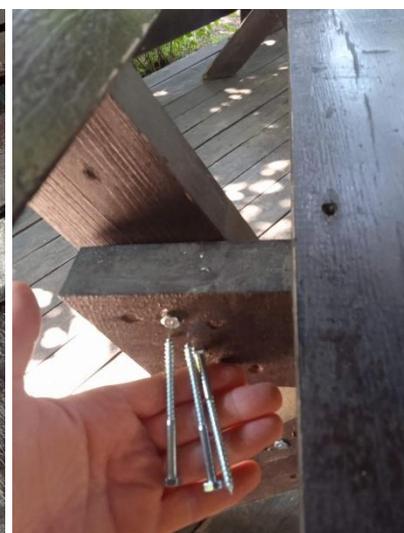
- Покос поселка



- Покраска беседок



- Ремонт мебели в беседках



- Ремонт электрики в беседках



- Ремонт качелей



- Монтаж камер видеонаблюдения в беседках



- Покраска и ремонт спортивного турника



- Ямочный ремонт (Широкая, Главная)



- Обслуживание/ремонт шлагбаумов



- Ремонт контейнеров



- Перегрузка отходов ТКО из-за невывоза их региональным оператором



- Уборка территории



- Очистка пруда



- Откачка туалетов

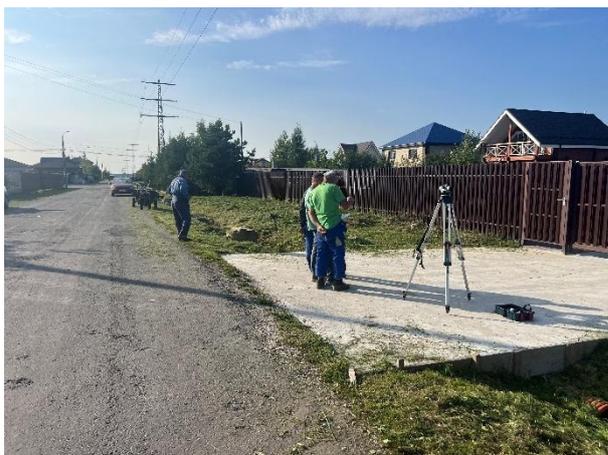


- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (239,2 м3)



Август 2024

- **Корректировка системы водоотведения (Широкая)**



- **Покраска горок**



- **Монтаж ИДН Ароматная (2 шт)**



- Ямочный ремонт (Широкая, Ароматная)



- Установка дополнительных знаков



- Прокол под дорогой для водоотведения (Главная)



- Монтаж дополненного колодца с насосом для водоотведения (Широкая)



- Ремонт качелей



- Ремонт контейнеров



- Организация переработки стекла



- Ремонт шлагбаума



- Покос поселка



- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (207,2 м3)



Сентябрь 2024

- Подготовительные работы по укладке плитки



- Ремонт дренажной трубы (Тополиная)



- Ремонт покрытия спортивной площадки



- Усиление забора от собак и посторонних лиц



- Замена трансформатора КТП-975 (250 кВА -> 400 кВА)



- Создание кольцевой схемы электроснабжения КТП



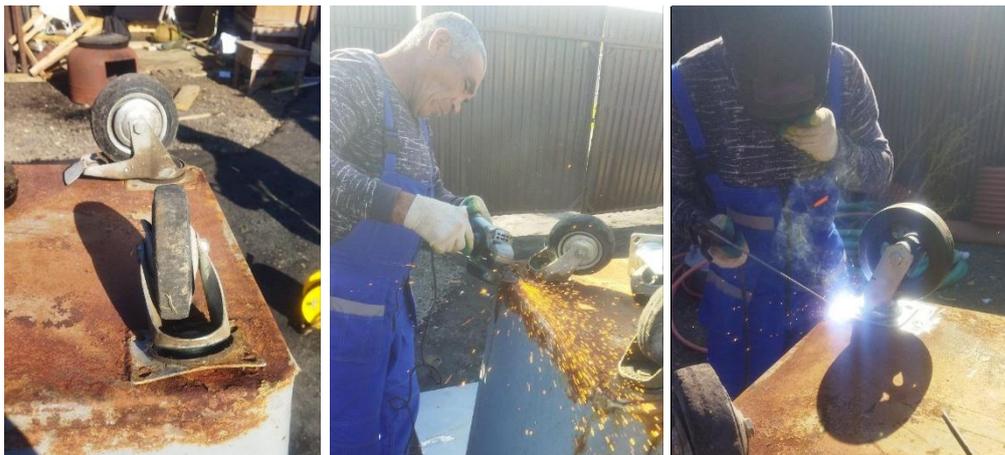
- Уборка территории



- Опиловка деревьев для обзора на повороте



- Ремонт контейнеров



- Откачка туалетов

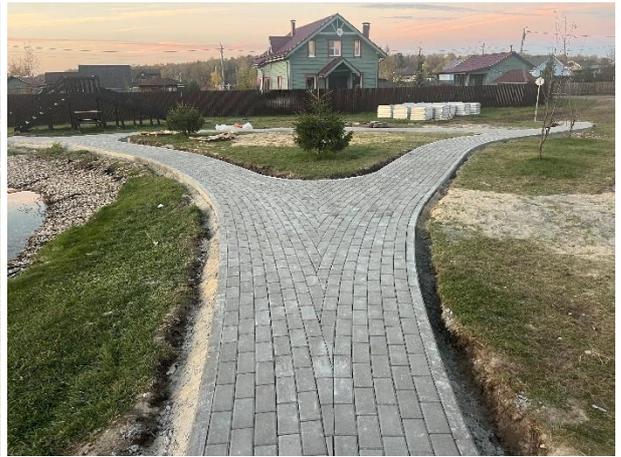


- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (207,2 м3)



Октябрь 2024

- Благоустройство дорожек в зоне отдыха



- Очистка прилегающей лесной территории



- Уборка территории



- Возведение опорной стенки



- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (231,2 м3)



Ноябрь 2024

- Корректировка рельефа после укладки плитки



- Уборка снега



- Чистка дренажных канав



- Ремонт контейнеров



- Откачка туалетов



- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (215,2 м3)

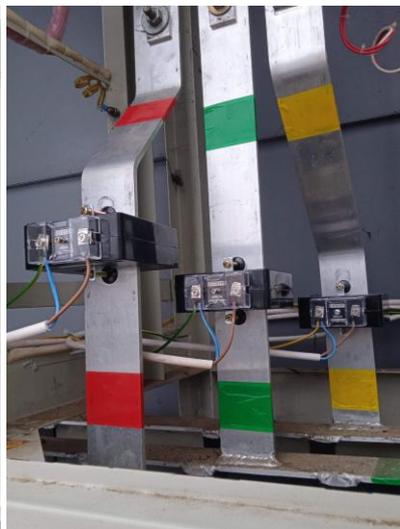


Декабрь 2024

- Монтаж выключателя нагрузки (Березовая)



- Монтаж системы мониторинга KTP-973



- Монтаж опор освещения Березовая (7 шт)



- Ремонт освещения Березовая, Сосновая (2 фонаря)



- Монтаж фонарей освещения Зеленая (7 фонарей)



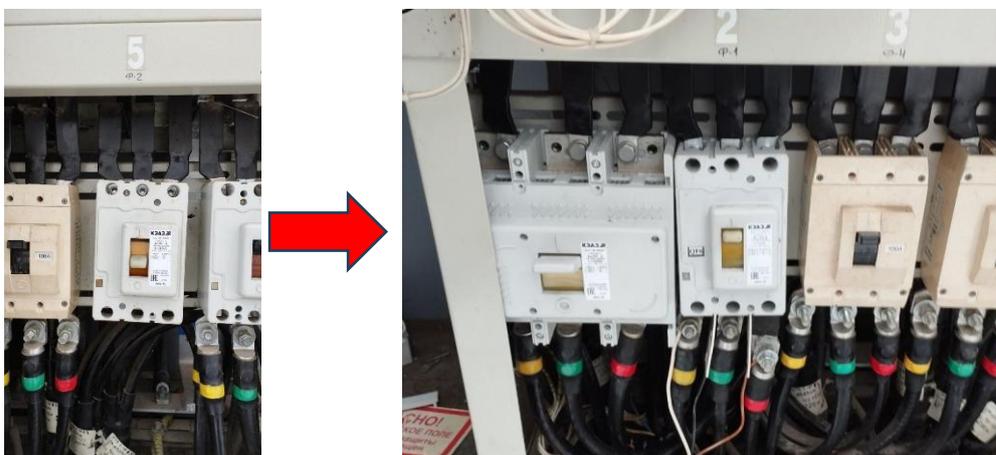
- Монтаж фонарей освещения Ароматная (3 фонаря)



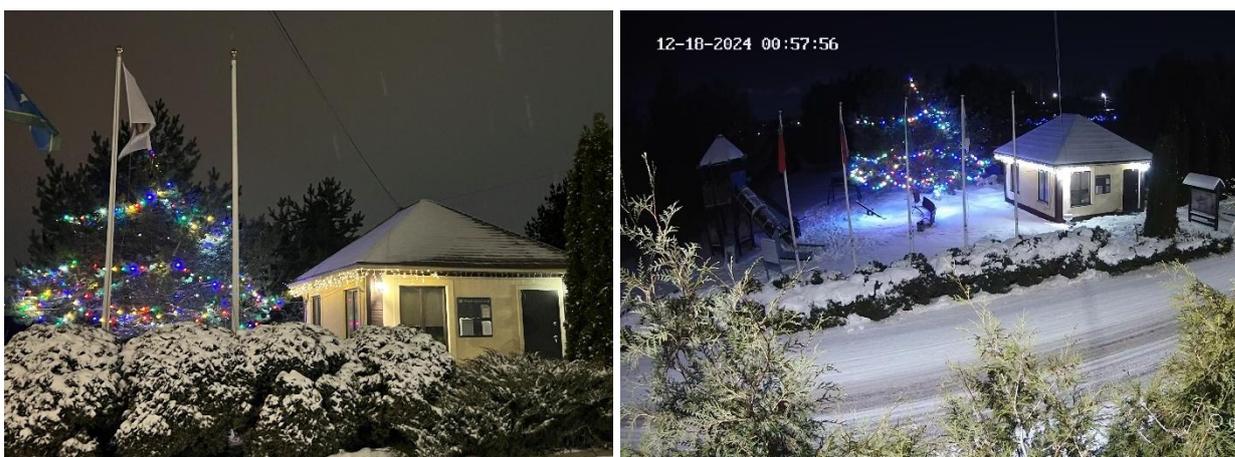
- Подрезка деревьев



- Замена автомата на увеличенной мощности Березовая ф 2



- Украшение поселка к Новому году



- Уборка снега



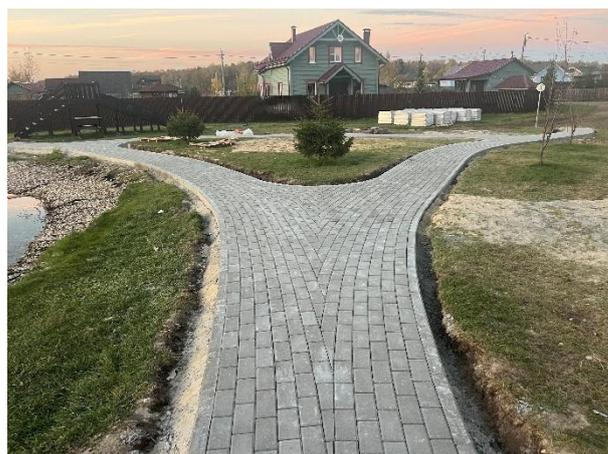
- Сортировка, уплотнение и вывоз ТКО (237,6 м3)



2. Целевые взносы

На 2024 года были утверждены целевые на благоустройство пешеходной дорожки брусчаткой зоны отдыха в размере 2 831 220 рублей (4 889,84 рублей с собственника).

Подготовка основания и укладка плитки выполнена, стоимость работ и материалов составила 3 444 506 рублей. Поступления целевых взносов составили 2 860 556 рублей, дополнительно - 583 950 рублей оплатили за счет оказания платных услуг жителям.



№	Наименование	Цена	Кол-во	Сумма
1	Тротуарная плитка 200*100*60 мм Нобетек	762	572	435 864
2	Бортовой камень 500*200*80 мм	114	1 056	120 384
3	Доставка брусчатки	38 000	3	114 000
4	Тротуарная плитка 200*100*60 мм Нобетек	770	65	50 050
5	Бортовой камень 500*200*80 мм	116	600	69 600
6	Доставка брусчатки	30 460	1	30 460
7	Тротуарная плитка 200*100*60 мм Нобетек	832	78	64 896
8	Бортовой камень 500*200*80 мм	126	120	15 120
9	Доставка брусчатки	28 705	1	28 705
10	Геотекстиль	3 601	21	75 624
11	Бетон В15	5 250	21	107 625
12	Бетон В15	5 750	3	17 250
13	Бетон В22.5	6 050	6	36 300
14	Доставка бетона	4 300	9	38 700
15	Доставка бетона	4 500	1	4 500

16	Укладка брусчатки	1 100	696	765 600
17	Установка садового бордюра	330	861	284 130
18	Установка дорожного бордюра	770	76	58 520
19	Дорожный бордюр	430	90	38 700
20	Доставка бордюра	7 000	1	7 000
21	Вывоз грунта	545	110	59 950
22	Аренда крана	10 900	4	43 600
23	Аренда экскаватора-погрузчика	32 700	4	130 800
24	Песок	1 363	140	190 750
25	Щебень	2 725	130	354 250
26	Вывоз грунта	530	210	111 300
27	Кран	10 600	2	21 200
28	Песок	1 193	80	95 400
29	Цемент	450	123	55 350
30	Доставка	600	4	2 400
31	Арматура 8мм	38	96	3 648
32	Арматура 6мм	20	48	960
33	Арматура 10мм	55	18	990
34	Арматура 12мм	75	12	900
35	Аренда манипулятора	3 000	3	9 000
36	Доска обрезная	490	2	980

Итого: 3 444 506

3. Движение денежных средств

Движение денежных средств

Статья бюджетов	Сумма
Остаток ДС на начало периода	12 796
Поступления	27 177 111
Членские взносы / платежи собственников	23 670 019
Целевые взносы	2 860 556
Прочие доходы	646 536
Расходы	-26 893 677
Целевые	-3 052 807
Благоустройство зоны отдыха (брусчатка)	-3 052 807
Благоустройство	-2 713 541
Дороги	-1 047 180
Дренаж	-301 055
Зона отдыха	-365 343
КПП/СКУД	-411 482
Освещение	-293 579
Техзона	-294 902
Коммунальные услуги	-9 769 753
Вывоз ТКО	-1 692 143
Охрана	-4 656 995
Уборка снега	-1 098 160
Электроэнергия	-2 322 454
Расходы на персонал	-6 119 780
Выплата заработной платы	-5 462 085
НДФЛ	-541 486
Подбор персонала	-7 005
Спецодежда	-109 204
Налоги	-2 227 855
Земельный налог	-288 515
Страховые взносы	-1 929 198
Штрафы	-10 142
Прочие расходы	-3 009 941
Аутсорсинг бухгалтерии (отчетность), аудит	-165 000
Банковское обслуживание	-120 773
Инвентарь	-429 117
Иные расходы	-152 753
Канцтовары	-19 177
Обработка территории	-66 000
Пожарная безопасность	-5 052
Почта и курьерские услуги	-8 561
Проведение мероприятий	-233 115
Программное обеспечение, облачные сервисы	-20 243
Расходные материалы	-790 461
Ремонт и обслуживание канализации	-74 300
Ремонт и обслуживание СКУД и СОТ	-212 029
Ремонт систем водоснабжения	-56 902

Ремонт электрических сетей	-390 793
Связь	-55 001
Судебные взыскания	-58 665
Топливо	-152 000
Финансовые операции	-284 000
Возврат займа	-1 154 000
Поступление займа	870 000
Остаток ДС на конец периода	12 229,98

План-факт

Поступления		
Статья бюджетов	План	Факт
Членские взносы / платежи собственников	23 410 719	23 670 019
Целевые взносы	2 831 220	2 860 556,4
Прочие доходы	138 000	646 536
Итого	26 379 939	27 177 111
Расходы		
Статья бюджетов	План	Факт
Целевые	-2 831 220	-3 052 807
Благоустройство зоны отдыха (брусчатка)	-2 831 220	-3 052 807
Благоустройство	-3 711 975	-2 713 541
Дороги	-2 614 250	-1 047 180
Дренаж	-385 000	-301 055
Зона отдыха	-100 000	-365 343
КПП/СКУД	-292 025	-411 482
Освещение	-190 700	-293 579
Техзона	-120 000	-294 902
Озеленение	-10 000	0
Коммунальные услуги	-9 491 600	-9 769 753
Вывоз ТКО	-2 250 000	-1 692 143
Охрана	-4 581 600	-4 656 995
Уборка снега	-1 060 000	-1 098 160
Электроэнергия	-1 600 000	-2 322 454
Расходы на персонал	-6 391 500	-6 119 780
ФОТ	-6 252 000	-6 003 571
Подбор персонала	0	-7 005
Спецодежда	-139 500	-109 204
Налоги	-2 114 544	-2 227 855
Госпошлина	0	0
Земельный налог	-226 440	-288 515
Страховые взносы	-1 888 104	-1 929 198
Штрафы	0	-10 142
Прочие расходы	-1 839 100	-3 009 941
Аутсорсинг бухгалтерии (отчетность), аудит	-144 000	-165 000
Банковское обслуживание	-66 000	-120 773
Инвентарь	-171 000	-429 117
Иные расходы	-48 000	-152 753

Канцтовары	-36 000	-19 177
Обработка территории	-70 000	-66 000
Организация собраний	-28 800	0
Пожарная безопасность		-5 052
Почта и курьерские услуги	-12 000	-8 561
Проведение мероприятий	-150 000	-233 115
Программное обеспечение, облачные сервисы	-120 700	-20 243
Расходные материалы	-580 000	-790 461
Ремонт зданий и помещений	-112 600	0
Ремонт и обслуживание канализации	-60 000	-74 300
Ремонт и обслуживание СКУД и СОТ	-60 000	-212 029
Ремонт электрических сетей	0	-390 793
Связь	-30 000	-58 665
Топливо	-150 000	-152 000
Итого	-26 379 939	-26 893 677
Финансовые операции		
Статья бюджетов	План	Факт
Займ	0	-284 000
Возврат займа	0	-1 154 000
Поступление займа	0	870 000
Итого	0	-284 000

4. Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2024
Организация	Садоводческое некоммерческое товарищество "Сосновый Аромат"	по ОКПО 61573425		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5048016760		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2 68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Товарищества собственников недвижимости / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 20700 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Местонахождение (адрес)

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 508	15 401	13 499
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 508	15 401	13 499
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	15
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 016	1 503	1 472
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	86	39	17
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 102	1 542	1 504
	БАЛАНС	1600	20 611	16 943	15 003

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	14 851	11 082	3 796
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	14 851	11 082	3 796
	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	316	600	200
	Кредиторская задолженность	1520	5 444	5 261	11 007
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 760	5 861	11 207
	БАЛАНС	1700	20 611	16 943	15 003

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Организация	Садоводческое некоммерческое товарищество "Сосновый Аромат"	по ОКПО	2024	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	61573425		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	5048016760		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Товарищества собственников недвижимости / Частная собственность	по ОККОПФ / ОКФС	68.32.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	20700	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	13	2
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	23 423	20 516
	Целевые взносы	6220	2 861	1 584
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	647	546
	Прочие	6250	1 117	400
	в том числе:			
	компенсация расходов	6251	247	-
	займ	6252	870	-
	Всего поступило средств	6200	28 047	23 047
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(2 714)	(3 624)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(2 714)	(3 624)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(18 117)	(17 730)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(7 933)	(7 471)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(116)	(78)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(9 770)	(7 769)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(299)	(2 413)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(3 053)	(1 682)
	Прочие	6350	(4 164)	-
	в том числе:			
	возврат займа	6351	(1 154)	-
	Всего использовано средств	6300	(28 048)	(23 036)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	12	13

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о целевом использовании средств за 2024 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 комиссия
- 2) Кулев Владимир Эдуардович
- 3) Швецов Илья Витальевич

Члены товарищества:

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

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

2. Основные положения учетной политики

СНТ Сосновый Аромат использует упрощенные формы бухгалтерской отчетности.

3. Пояснения основных показателей учетной политики

3.1. Основные средства:

Основные средства по состоянию на начало отчетного периода

№	Наименование ОС	Стоимость, руб
1	Автомобильное полотно 1 246 кв.м. с финишным покрытием асфальтная крошка	2 100 000,00
2	Автомобильное полотно 61 688,5 кв. м	350 000,00
3	Внешний забор протяженностью 2552 пог. м	306 240,00
4	Внешний забор протяженностью 3150,23 пог. м	300 000,00
5	Детская площадка в центральной парковой зоне 607 кв.м	85 000,00
6	Детская площадка на въездной парковой зоне 103 кв.м	75 000,00
7	Дренажная система на обводненных участках	2 000 000,00
8	Зем.уч.-50:31:0060304:1000, пл 0,0852	2 656,00
9	Зем.уч.-50:31:0060304:1017, пл 1,4635	44 005,00
10	Зем.уч.-50:31:0060304:1032, пл 1,4696	44 188,00
11	Зем.уч.-50:31:0060304:1048, пл 0,8617	25 951,00
12	Зем.уч.-50:31:0060304:1106, пл 0,5550	16 750,00
13	Зем.уч.-50:31:0060304:1158 пл 0,1110	3 430,00
14	Зем.уч.-50:31:0060304:1175 пл 0,1876	5 728,00
15	Зем.уч.-50:31:0060304:1453 пл 0,8118	24 454,00
16	Зем.уч.-50:31:0060304:1454 пл 0,7072	21 316,00
17	Зем.уч.-50:31:0060304:1456 пл 0,6465	19 495,00
18	Зем.уч.-50:31:0060304:1457 пл 1,5554	46 762,00
19	Зем.уч.-50:31:0060304:1487 пл 0,0123	469,00
20	Зем.уч.-50:31:0060304:1491 пл 0,5424	16 372,00
21	Зем.уч.-50:31:0060304:1492 пл 0,2806	8 518,00
59	Зем.уч.-50:31:0060304:1493, пл 0,0601	440350,00
22	Зем.уч.-50:31:0060304:1497 пл 0,6777	20 431,00
23	Зем.уч.-50:31:0060304:1507 пл 1,6181	50 742,94
24	Зем.уч.-50:31:0060304:1508 пл 0,0002	2 106,01

25	Зем.уч.-50:31:0060304:1509 пл 0,0002	2 106,01
26	Зем.уч.-50:31:0060304:1510 пл 0,0002	2 106,01
27	Зем.уч.-50:31:0060304:1511 пл 0,0002	2 106,01
28	Зем.уч.-50:31:0060304:1512 пл 0,0002	2 106,02
29	Зем.уч.-50:31:0060304:1515 пл 0,0002	2 106,01
30	Зем.уч.-50:31:0060304:1516 пл 1,6453	51 558,95
31	Зем.уч.-50:31:0060304:1517 пл 0,0007	2 121,04
32	Зем.уч.-50:31:0060304:1532 пл 0,0042	226,00
33	Зем.уч.-50:31:0060304:1534 пл 0,0046	238,00
34	Зем.уч.-50:31:0060304:1569 пл 1,0151	32 643,18
35	Зем.уч.-50:31:0060304:1656, пл 1,0064	30 289,67
36	Зем.уч.-50:31:0060304:2676 пл 1,4193	42 673,00
37	Зем.уч.-50:31:0060304:603 пл 0,1231	3 793,00
38	Зем.уч.-50:31:0060304:614 пл 0,1151	3 553,00
39	Зем.уч.-50:31:0060304:615 пл 0,2902	8 806,00
40	Зем.уч.-50:31:0060304:628 пл 0,1641	5 023,00
41	Зем.уч.-50:31:0060304:642 пл 0,1431	4 393,00
42	Зем.уч.-50:31:0060304:863 пл 0,2659	8 077,00
43	Зем.уч.-50:31:0060304:883 пл 0,7086	21 358,00
44	Зем.уч.-50:31:0060304:884 пл 0,1284	3 952,00
45	Зем.уч.-50:31:0060304:912 пл 1,3258	39 874,00
46	Зем.уч.-50:31:0060304:913 пл 1,1685	35 155,00
47	Контрольно-пропускной пункт	305 200,00
48	Межевой забор высотой 1,6 м высотой 319,7 пог. м	410 814,50
49	Межевой забор с воротными секциями с калитками	561 250,00
50	Модульное здание 12x7,2x2.4м	1 820 955,00
51	Нежилое здание 35 м.кв. (офис)	582 000,00
52	Площадка для мини футбола 22x13м	175 000,00
53	Пожарная мотопомпа	550 000,00
54	Септик Топас-8	130 650,00
55	Система видеонаблюдения	3 212 964,00
56	Система водоснабжения (тех зона)	227 772,00
57	Система электроснабжения сети 6 кВ	350 000,00
58	Склад для инвентаря	464 339,00
59	Универсальная спортивная площадка 36 x 18м	215 000,00
60	Щит "Сосновый Аромат"	80 405,00
Итого стоимость ОС на начало периода:		15 400 836,35

Основные средства, приобретенные за отчетный период:

№	Наименование ОС	Стоимость, руб
1	Пешеходная дорожка 700 м2	3 107 633,99
Итого:		3 107 633,99
Итого стоимость ОС на конец периода:		18 508 470,34

Арендованные основные средства:

отсутствуют

3.2. Дебиторская задолженность:

Дебиторская задолженность по состоянию на начало отчетного периода:

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

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

59	Мкртычева Кристина Романовна	1 505,00
60	Мнацакян Ерем Эдикович	7 010,00
61	Мокрушина Евгения Викторовна	3 710,12
62	Муравьева (Шорохова) Юлия Викторовна	4 322,00
63	Негодин Сергей Иванович	4 300,00
64	Никитина Наталья Александровна	2 115,00
65	Никишина Ольга Сергеевна	7 050,00
66	Омарова Халимат Магомедовна	2 640,12
67	Павлова Татьяна Егоровна	500,00
68	Петров Сергей Александрович	263,34
69	Петрук Элико Аркадьевна	3 525,00
70	Пилипенко Денис Владимирович	940,00
71	Пиржанов Вадим Эрнеспесович	5 885,12
72	Подгоренко Сергей Валерьевич	29 716,08
73	Поддорогина Наталья Юрьевна	5 720,00
74	Подковырина Эльвира Игоревна	2 299,99
75	Полищук Наталья Николаевна	2 350,00
76	Просветова Надежда Сергеевна	1 880,00
77	ПРОСТОР ООО	19 631,51
78	Ремизов Владимир Александрович	2 820,00
79	Родионов Михаил Юрьевич	2 120,90
80	РСИЦ АО	1 189,77
81	Садикова Вариса Раисовна	2 585,12
82	Свидерская Елена Геннадиевна	9 400,00
83	Симаков Алексей Владиславович	18 837,00
84	Смолько Надежда Ивановна	2 350,12
85	Соваев Николай Иванович	1 426,00
86	Соколов Александр Вячеславович	264,00
87	Соколов Владимир Николаевич	47,12
88	Соколова Елена Юрьевна	2 640,00
89	Сологубова Тамара Григорьевна	7 315,12
90	СПУТНИК-ТЕХНИКА ООО	13,23
91	Сташевский Алексей Александрович	82 594,77
92	Сычкина Татьяна Дмитриевна	5 170,00
93	Таранова Марина Владимировна	4 935,00
94	Тартоев Владислав Сергеевич	3 250,00
95	Темирханов Арслан Пахрудинович	4 300,00
96	Токарев Андрей Анатольевич	7 365,80
97	Фишин Сергей Алексеевич	0,12
98	ФСС	7 625,58
99	Хапикова Валентина Викторовна	1 695,12
100	Хуркунова Елена Анатольевна	15 460,00
101	Хуторов Алексей Андреевич	6 580,00
102	Челиканов Владимир Николаевич	341,00
103	Черепкова Марина Владимировна	1 645,00
104	Шалимова Леля Леонасовна	106 672,07
105	Шалимова Леля Леонасовна (Колчина)	7 182,12
106	Шевченко Наталья Григорьевна	1 750,00
107	Шибицкий Руслан Викторович	7 335,12
108	Шишкин Роман Владимирович	96 634,85
109	Шкляев Андрей Викторович	9 050,00
110	Шпак Анатолий Васильевич	800,00
111	ЭНТУЗИАСТ-С ООО	1 653,00
112	Ярославцева Анастасия Владимировна	63,36
Итого дебиторская задолженность на конец отчетного периода		1 503 432,84

Дебиторская задолженность по состоянию на конец отчетного периода:

№	Контрагент	Сумма, руб
1	Абакумов Олег Вячеславович	112124,96
2	Агашов Афган Тапдыг Оглы	16049,84
3	Алиев Ширзад Силян Оглы	403,84
4	Арутюнян Товма Юрьевич	8414,96
5	Багдалова Гульнара Рафаэлевна	189,84
6	Балашова Олеся Александровна	0,01
7	Балихин Денис Михайлович	117003,72
8	Балясникова Марина Александровна	2539,95
9	Барышова Валерия Викторовна	1910,65
10	Баширова Зулайхат Шапиевна	2749,84
11	Белецкая Татьяна Анатольевна	2699,99
12	Буц Владимир Петрович	6480
13	Варданын Ася Навазардовна	2906,96
14	Войтушенко Елена Владимировна	4849,84
15	Воровенко Раиса Михайловна	14310
16	Гайдамак Максим Александрович	82940
17	Глаголев Михаил Юрьевич	853
18	Гороховик Александр Михайлович	15850
19	Горшков Игорь Михайлович	49400
20	Гулиев Рамиль Адиль оглы	52
21	ГУФССП РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	50000
22	Демина Юлия Александровна	997
23	Долгова Светлана Викторовна	115000
24	Домарев Валерий Михайлович	0,96
25	Домарев Дмитрий Валерьевич	8909,99
26	ДУБКИ+ СНТ	29357,86
27	Дубровина Елена Сергеевна	4086,96
28	Дудник Василий Александрович	4889,84
29	Елисеева Сабина Мастиевна	674,96
30	Елисеева Юлия Андреевна	1114,96
31	Журавлев Андрей Михайлович	3962,31
32	Журбенко Олег Александрович	905
33	Застрожнева Ольга Николаевна	12460
34	Заяц Александр Александрович	168446,96
35	Звонарев Олег Александрович	9247
36	Зуйкова Ольга Юрьевна ГФХ	44000
37	ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	24757
38	МИФНС России №11 по Московской области	2830,71
39	МИФНС России №11 по Московской области	11951,88
40	Казарян Максим Папини	219,02
41	Клещинский Виктор Сергеевич	48628
42	Кобзистый Виктор Васильевич	60900
43	Колесник Ольга Вячеславовна	17445,16
44	Коновалова Наталия Александровна	1827,96
45	Кочарян Наира Вачагановна	2700
46	Красников Юрий Викторович	1107
47	Кузиева Замирахон Абдубокиевна	148498,7
48	Лапшина Альбина Юрьевна	2430
49	Лисин Владимир Викторович	43392,05
50	Лобачев Виталий Александрович	1980
51	Локшин Владимир Петрович	837,12
52	Ломоносов Михаил Валерьевич	269,84
53	Лопаткин Сергей Николаевич	0,42

54	Ляхин Алексей Александрович	2700
55	Магакян Арамаис Артваздович	38509,36
56	Магомедова Аминат Абдулбасировна	889,84
57	Мазанаева Фатима Гусинбековна	21540
58	Макарова Яна Эдуардовна	18026
59	Мальцева Карина Бениаминовна	2700
60	Мамедова Татьяна Владимировна	3884,1
61	Мамедова Татьяна Владимировна	3240
62	МАНГО ТЕЛЕКОМ ООО	1130,19
63	МЕГАФОН ПАО	5114,57
64	Медведев Игорь Николаевич	3388,26
65	Мелкумян Мая Вачиковна	4889,84
66	Мирзабеков Усмонжон Усибжонович	47961,67
67	Митроченкова Наталья Ивановна	2700
68	Михайлов Антон Валерьевич	4590
69	Мкртычева Кристина Романовна	1505
70	Мнацакян Ерём Эдикович	7010
71	Мокрушина Евгения Викторовна	12999,96
72	Муравьева (Шорохова) Юлия Викторовна	4322
73	Негодин Сергей Иванович	4300
74	Никитина Наталья Александровна	9720
75	Никишина Ольга Сергеевна	6599,83
76	Нистратов Максим Игоревич	3240
77	Петров Сергей Александрович	263,34
78	Погосян Маро Гарегиновна	4889,84
79	Подгоренко Сергей Валерьевич	60525,92
80	Поддорогина Наталья Юрьевна	5720
81	Ремизов Владимир Александрович	541,08
82	Родионов Михаил Юрьевич	7920,74
83	РСИЦ АО	1136,61
84	Сафарян Петрос Тофикович	3195,6
85	Свидерская Елена Геннадиевна	15209,84
86	Семенов Александр Борисович	2789,84
87	Симаков Алексей Владиславович	18837
88	Соваев Николай Иванович	1426
89	Соколов Александр Вячеславович	264
90	Соколов Владимир Николаевич	16,96
91	Соколова Елена Юрьевна	2640
92	Сологубова Тамара Григорьевна	3584,96
93	СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА ООО	4998
94	СПУТНИК-ТЕХНИКА ООО	2271,58
95	Сташевский Алексей Александрович	2161,08
96	СТД ПЕТРОВИЧ ООО	495
97	Сычкина Татьяна Дмитриевна	7820
98	Тартоев Владислав Сергеевич	4020
99	Темирханов Арслан Пахрудинович	4300
100	Тихомирова Анастасия Олеговна	2700
101	Токарев Андрей Анатольевич	7365,8
102	Хайрулина Екатерина Геннадьевна	15660
103	Хапикова Валентина Викторовна	1430
104	Хивинцева Анастасия Юрьевна	5669,79
105	Хуркунова Елена Анатольевна	15460
106	Хуторов Алексей Андреевич	7560
107	Челиканов Владимир Николаевич	341
108	Шалимова Леля Леонасовна	153681,91

109	Шаухин Даниил Викторович	15000
110	Шевченко Наталья Григорьевна	2700
111	Шибицкий Руслан Викторович	12224,96
112	Шипиевский Артем Евгеньевич	27555,12
113	Шипиевский Артем Евгеньевич	9369,84
114	Шишкин Роман Владимирович	96634,85
115	Шкляев Андрей Викторович	9050
116	Шпак Анатолий Васильевич	800
117	Ярославцева Анастасия Владимировна	63,36
Итого дебиторская задолженность на конец отчетного периода		2 014 812,7

Резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов

Отсутствуют

3.3. Кредиторская задолженность:

Кредиторская задолженность по состоянию на начало отчетного периода

№	Контрагент	Сумма, руб
1	Афанасьева Юлия Николаевна ИП	22 500,00
2	ВИЗИР ООО ЧОП	1 875 000,00
3	ВсеИнструменты.ру ООО	43 946,00
4	ГАЛИФАКС ОП ООО	2 000,00
5	Егизарян Карен Манукович ИП	150 000,00
6	Кармаев Илья Ильич	336 020,00
7	КОМУС ООО	2 648,98
8	Мнацакян Ерем Эдикович	159 000,00
9	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	230 190,60
10	МСК-НТ ООО	469 121,50
11	Мурагин Евгений Юрьевич ИП	100 000,00
12	ЧЕХОВСКИЙ ОВО - ФИЛИАЛ ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" л/с04481D32460	5 799,54
13	Шурутин Артем Александрович ИП	3 700,00
14	Алиев Ширзад Силян Оглы	403,84
15	Аношин Михаил Николаевич	5 640,00
16	Балашова Олеся Александровна	0,01
17	Бреев Михаил Владимирович	50,00
18	ДУБКИ+ СНТ	41 176,89
19	Елисеева Сабина Мастиевна	1 829,20
20	Елисеева Юлия Андреевна	3 570,00
21	Лопаткин Сергей Николаевич	0,43
22	Пиржанов Вадим Эрнепесович	6 600,00
23	Таргоев Владислав Сергеевич	4 020,00
24	Фарафонова Екатерина Сергеевна	0,01
25	Хохлов Александр Николаевич	4 400,00
26	МИФНС России №11 по Московской области	137 931,70
27	МИФНС России №11 по Московской области	56 703,00
28	МИФНС России №11 по Московской области	5 108,00
29	МИФНС России №11 по Московской области	131 048,00
30	МИФНС России №11 по Московской области	233 014,70
31	МИФНС России №11 по Московской области	382 815,40
32	Баринава Оксана Борисовна	52 200,00
33	Кенжаев Рахматилло Мухамадалиевич	33 930,00
34	Клещинский Виктор Сергеевич	38 930,00
35	Мирзабеков Усмонжон Усибжонович	44 742,00

36	Мустафаев Жахонгир Нажмиддинович	858,00
37	Назаров Латифжон Зийатович	21 050,00
38	Фетисов Юрий Вячеславович	90 667,31
39	Фомкин Алексей Иванович	87 000,00
40	Шералиев Ахатжон Кобилжон Угли	44 742,00
41	Фомкин Алексей Иванович	78 788,29
42	Аношин Михаил Николаевич	7 894,88
43	Арипов Арип Магомедович	10,00
44	Артамонова Татьяна Александровна	9 240,00
45	Арутюнян Товма Юрьевич	34,88
46	Астанова Наталья Викторовна	2 115,00
47	Багдалова Гульнара Рафаэлевна	80,00
48	Барышова Валерия Викторовна	1 070,00
49	Бастригина Юлия Олеговна/Бастригин Вадим Алексеевич	4 700,01
50	Бикметова Валентина Михайловна	150,00
51	Бойцов Кирилл Леонидович	6 082,91
52	Бреева Татьяна Викторовна	3 843,88
53	Бурочкин Антон Константинович	6 852,88
54	Буряк Сергей Владимирович	12 730,00
55	Варданян Ася Навазардовна	2 622,88
56	Варина Александра Валентиновна	395,00
57	Виноградов Владимир Николаевич / Виноградова Инна Викторовна	15 650,00
58	Восканян Константин Гургенович	2 147,88
59	Голубина Ольга Константиновна	3 334,90
60	Грицких Андрей Иванович	4 702,88
61	Грищенко Леонид Алексеевич	7 396,26
62	Даурцев Георгий Васильевич	28,00
63	Домарев Дмитрий Валерьевич	0,03
64	Дорошенко Анастасия Андреевна	50,00
65	Драгунова Светлана Владимировна	85,00
66	Дубилей Светлана Алексеевна / Кириллов Евгений Владиславович	13 530,88
67	Евсеев Сергей Сергеевич	6 694,88
68	Евсеева Виктория Юрьевна	0,01
69	Егоров Андрей Евгеньевич	3 720,00
70	Елисеева Тамара Ивановна	2 648,00
71	Ерицян Нерсес Зазикович	407,88
72	Иванов Николай Иванович	30,00
73	Иванова Надежда Александровна	50,00
74	Казак Сергей Викторович	2 350,00
75	Казарян Максим Папини	42,88
76	Калинчева Анна Александровна	9 542,88
77	Кармаева Мария Ильинична	3 085,88
78	Карнаухова Елена Николаевна	3 725,00
79	Карташов Сергей Геннадьевич	0,01
80	Карташов Сергей Семёнович	0,01
81	Касаткина Елена Михайловна / Попова Татьяна Леонидовна	4 842,88
82	Катышев Андрей Алексеевич	98,88
83	Кирюшкин Михаил Анатольевич	0,01
84	Колодяжная Наталья Ивановна	24 808,50
85	Королева Ольга Анатольевна	0,01
86	Котков Дмитрий Геннадьевич	3 290,00
87	Кротько Максим Геннадьевич	2 647,88
88	Куделя Степан Сидорович	6 392,88
89	Курбанов Батыр Тоймурадович	20 953,77
90	Лебедько Александр Владимирович	2 820,00

91	Леонова Елена Николаевна	2 115,00
92	Лопаткин Сергей Николаевич	2 349,60
93	Лыкова Светлана Анатольевна	2 235,00
94	Мальцева Карина Бениаминовна	300,00
95	Марченко Александра Алексеевна	0,02
96	Мельник Юрий Андреевич	6 320,00
97	Мельникова Татьяна Николаевна	0,88
98	Минаева Анна Александровна	2 350,00
99	Мнацаканян Ерем Эдикович	7 084,88
100	Мокрецова Наталия Алексеевна	0,01
101	Мурагин Евгений Юрьевич	25,00
102	Мурагин Юрий Васильевич	4 725,00
103	Мурагина Елизавета Васильевна	3 214,88
104	Николаева Ольга Николаевна	7 634,88
105	Никулина Елена Владимировна	142,88
106	Новикова Ирина Алексеевна	2 430,00
107	Павликов Евгений Александрович	4,88
108	Павлова Валентина Ивановна	2 820,00
109	Павлова Надежда Алексеевна	2 820,00
110	Павлова Татьяна Егоровна	500,00
111	Парфенюк Евгения Викторовна	3 172,88
112	Патраков Василий Иванович	5 637,88
113	Петаева Валентина Павловна	1 995,00
114	Пособилов Сергей Александрович	11,57
115	Прохорович Ангелина Абакаровна	554,88
116	Радченко Сергей Сергеевич	0,01
117	Редянов Андрей Олегович	3 055,00
118	Роцинская Ольга Константиновна	1 175,00
119	Русакова-Яковлева Татьяна Александровна	16 395,00
120	Сандуца Степан Георгиевич	2 194,88
121	Седова Анастасия Викторовна	3 290,00
122	Симаненкова Галина Максимовна	132,88
123	Скворцова Тамара Андреевна	5 770,00
124	Скляр Сергей Митрофанович	0,04
125	Скороходов Валентин Валентинович	4 830,00
126	Смирнов Владимир Валентинович	2 585,00
127	Собиров Давлат Давронович	1 925,00
128	Собиров Кувончбек Давронович	5 965,00
129	Степанов Олег Иванович	5 900,00
130	Сыроваткина Светлана Евгеньевна	0,02
131	Утц Николай Всеволодович	114,88
132	Хайрулина Екатерина Геннадьевна	48,13
133	Хохлов Александр Николаевич	300,00
134	Хуторной Сергей Николаевич	20 886,01
135	Чалая Наталья Ивановна	0,88
136	Черенкова Ирина Юрьевна	2 350,00
137	Чмель Анастасия Борисовна	30,00
138	Шипикина Римма Викторовна	0,01
139	Шкляев Андрей Викторович	9 050,00
140	Шугалей Ирина Владимировна	0,01
141	Юрьев Юрий Владимирович	5 900,00
142	Юсифов Вугар Акиф Оглы	164,88
Итого кредиторская задолженность на конец отчетного периода		5 260 553,42

Кредиторская задолженность по состоянию на конец отчетного периода

№	Контрагент	Сумма, руб
1	Абдумаликов Абдуазиз Ергашали Угли	57450,00
2	Абдумаликов Абдулазиз Эргашали Угли	57450,00
3	Алаева Анастасия Александровна	4320,00
4	Алиев Ширзад Силян Оглы	403,84
5	Аношин Михаил Николаевич	5640,00
6	Аношин Михаил Николаевич	5065,04
7	Арсенашвили Гела Дмитриевич	0,01
8	Артамонова Татьяна Александровна	17010,00
9	Арюшин Михаил Михайлович	2140,16
10	Асташова Александра Васильевна	0,16
11	Афанасьева Юлия Николаевна ИП	27000,00
12	Балашова Олеся Александровна	0,01
13	Барина Оксана Борисовна	15110,42
14	Барина Оксана Борисовна	976,60
15	Барышова Валерия Викторовна	1910,65
16	Беглярян Ритта Вачиковна	6200,00
17	Бедеров Алексей Михайлович	56000,00
18	Бикметова Валентина Михайловна	2560,16
19	Бреев Михаил Владимирович	50,00
20	Бреев Михаил Владимирович	39700,16
21	Бреева Татьяна Викторовна	4579,04
22	Бурочкин Антон Константинович	4083,04
23	Буряк Сергей Владимирович	22600,16
24	Вакарь Виталий Александрович	78,04
25	Варина Александра Валентиновна	1350,00
26	Верик Виктория Владимировна	2700,00
27	ВИЗИР ООО ЧОП	1500000,00
28	Виноградов Владимир Николаевич / Виноградова Инна Викторовна	15650,16
29	Восканян Константин Гургенович	3198,04
30	ВсеИнструменты.ру ООО	93175,00
31	ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ ООО	1171,98
32	Глебов Артем Александрович	2700,00
33	Глухих Егор Юрьевич	7020,00
34	Голубина Ольга Константиновна	0,07
35	Грицких Андрей Иванович	25653,04
36	Грищенко Леонид Алексеевич	4346,42
37	Даренский Дмитрий Анатольевич	0,01
38	Даурцев Георгий Васильевич	38,16
39	Дубилей Светлана Алексеевна / Кириллов Евгений Владиславович	8281,04
40	Дударев Евгений Александрович	0,01
41	Думбадзе Валентин Торникевич	0,01
42	Евсеева Виктория Юрьевна	0,01
43	Егоров Андрей Евгеньевич	7720,00
44	Елисеева Сабина Мастиевна	1829,20
45	Елисеева Тамара Ивановна	2648,00
46	Елисеева Юлия Андреевна	3570,00
47	Иванова Надежда Александровна	700,16
48	ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	24757,00
49	МИФНС России №11 по Московской области	58126,00
50	МИФНС России №11 по Московской области	1043,65
51	МИФНС России №11 по Московской области	56703,00
52	МИФНС России №11 по Московской области	143363,00
53	МИФНС России №11 по Московской области	5109,00
54	МИФНС России №11 по Московской области	76874,10

55	МИФНС России №11 по Московской области	272450,67
56	МИФНС России №11 по Московской области	2488,30
57	Калинчева Анна Александровна	3753,04
58	Кармаева Мария Ильинична	17836,04
59	Карпов Артур Геннадьевич	0,80
60	Касаткина Елена Михайловна / Попова Татьяна Леонидовна	220,00
61	Катышев Андрей Алексеевич	49,04
62	Кенжаев Абдулхай Мухамадалиевич	55600,00
63	Кириллова Анна Сергеевна	10,00
64	Королева Ольга Анатольевна	0,01
65	Кротько Максим Геннадьевич	5358,04
66	Куделя Степан Сидорович	5603,04
67	Кузьмина Наталья Викторовна	80,01
68	Курбанов Батыр Тоймурадович	66780,00
69	Лебедько Александр Владимирович	3240,00
70	Леонов Игорь Сергеевич	2700,00
71	Лисянская Елена Леонидовна	0,01
72	Логачева Татьяна Петровна	20,16
73	Локшин Кирилл Владимирович	8010,16
74	Лопаткин Сергей Николаевич	0,43
75	Лыкова Светлана Анатольевна	685,16
76	Мазилин Владимир Андреевич	1313,04
77	Марценюк Александр Юрьевич	243,00
78	Марченко Александра Алексеевна	0,01
79	Матвеев Юрий Александрович	0,01
80	Мельникова Татьяна Николаевна	1,04
81	Мнацаканян Ерем Эдикович	7015,04
82	Мокрецова Наталия Алексеевна	0,01
83	МОСЭНЕРГОСБЫТ АО	234114,17
84	МСК-НТ ООО	1324191,59
85	Музалевский Алексей Васильевич	15000,00
86	Мурагин Евгений Юрьевич	9180,00
87	Мурагин Юрий Васильевич	7020,00
88	Мурагина Елизавета Васильевна	6480,00
89	Мустафаев Жахонгир Нажмиддинович	858,00
90	Назаров Латифжон Зиятович	858,00
91	Нефёдов Олег Александрович	1900,00
92	Николаева Ольга Николаевна	3240,00
93	Никулина Елена Владимировна	53,04
94	Нистратова Лариса Николаевна	950,16
95	Павликов Евгений Александрович	455,04
96	Парфенюк Евгения Викторовна	2643,04
97	Патраков Василий Иванович	3708,04
98	Петаева Валентина Павловна	3445,16
99	Пиржанов Вадим Эрнепесович	6600,00
100	Пиржанов Вадим Эрнепесович	1825,04
101	Прохорович Ангелина Абакаровна	300,00
102	Романов Дмитрий Александрович	520,00
103	Рудометкин Андрей Маркович	69600,00
104	Салеков Анатолий Евгеньевич	30810,16
105	Сандуца Степан Георгиевич	6100,00
106	Сафонова Ирина Николаевна	4060,00
107	Светушкова Майя Борисовна	16960,00
108	Свешникова Анна Борисовна	1630,00
109	Седова Анастасия Викторовна	15690,16

110	Симаненкова Галина Максимовна	1603,04
111	Симанина Карина Камильевна	0,16
112	Скворцова Тамара Андреевна	4940,16
113	Склярлов Сергей Митрофанович	0,01
114	Скороходов Валентин Валентинович	3120,00
115	Смирнов Владимир Валентинович	4210,00
116	Смолько Надежда Ивановна	600,00
117	Собиров Давлат Давронович	2420,16
118	Собиров Кувончбек Давронович	10,00
119	Степанов Олег Иванович	210,16
120	Сыроваткина Светлана Евгеньевна	0,27
121	Тартоев Владислав Сергеевич	4020,00
122	Тверитина Алевтина Геннадьевна	3240,00
123	Ткаченко Мария Александровна	13520,00
124	Тулупов Михаил Павлович	265000,00
125	Утц Николай Всеволодович	60,00
126	Фарафонова Екатерина Сергеевна	0,01
127	Фарафонова Екатерина Сергеевна	2330,00
128	Филин Владимир Николаевич	200,16
129	Фоменко Николай Николаевич	0,01
130	Хохлов Александр Николаевич	4400,00
131	Хохлов Александр Николаевич	1000,00
132	Хуторной Сергей Николаевич	0,01
133	Чалая Наталья Ивановна	461,04
134	Черепкова Марина Владимировна	4000,16
135	ЧЕХОВСКИЙ ОВО - ФИЛИАЛ ФГКУ "УВО ВНГ РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" л/с044481D32460	17398,62
136	Чмель Анастасия Борисовна	40,00
137	ЧОП ЯСТРЕБ ООО	460000,00
138	Шаухин Даниил Викторович	15000,00
139	Шишова Галина Ивановна	2430,00
140	Шкляев Андрей Викторович	9050,00
141	Юсифов Вугар Акиф Оглы	2589,96
142	Ярославцева Анастасия Владимировна	63,36
143	Ящуржинская Анна Юрьевна	22078,66
Итого кредиторская задолженность на конец отчетного периода		5443699,16

3.4. Прочие пояснения

Расхождения между строкой 1250 бухгалтерского баланса и строкой 6400 отчета целевом использовании средств за 2024 год в размере 73 830,03 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 - 23 423 179,60 руб.:

- Членские взносы – 23 423 179,60 руб.

Строка 6220 Целевые взносы – 2 860 556,40 руб.:

- Целевой взнос на благоустройство зоны отдыха (брусчатка)- 2 860 556,40 руб.

Строка 6240 Прибыль от приносящей доход деятельности – 646 535,76 руб.:

- Аренда инвентаря – 6 000 руб.
- Аренда участка – 39 900,3 руб.
- Вывоз ТКО – 161 770 руб.
- Вырубка деревьев – 2 600 руб.
- Земляные работы – 34 700 руб.
- Отвод воды – 102 000 руб.
- Подключение э/э – 25 686 руб.
- Покос – 136 400 руб.
- Полив – 2 500 руб.
- Прокладка под дорогой – 75 000 руб.
- Прочее – 2 479,46 руб.
- Разгрузка – 1 000 руб.
- Размещение терминала – 36 000 руб.
- Уборка снега – 20 500 руб.

Строка 6250 Прочее – 1 116 840,00руб.:

- Получение займа – 870 000 руб.
- Компенсация расходов – 246 840,00

4.2. Использовано средств

Строка 6313 Иные мероприятия - 2 713 541руб.:

- Дороги– 1 047 180
- Дренаж – 301 055
- Зона отдыха – 365 343
- КПП/СКУД – 411 482
- Освещение – 293 579
- Техзона – 294 902

Строка 6321 расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) – 7 932 769 руб.:

- Выплата заработной платы – 5 462 085
- НДФЛ – 541 486
- Страховые взносы – 1 929 198

Строка 6322 Выплаты, не связанные с оплатой труда - 116 209руб.:

- Спецодежда – 109 204
- Подбор персонала – 7 005

Строка 6324 Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) – 9 769 753 руб.:

- Вывоз ТКО – 1 692 143
- Охрана– 4 656 995
- Уборка снега – 1 098 160
- Электроэнергия – 2 322 454

Строка 6326 Прочие расходы на содержание– 298 657руб.:

- Земельный налог – 288 515
- Штрафы – 10 142

Строка 6330 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества – 3 052 807 руб.:

- Благоустройство зоны отдыха (брусчатка) – 3 052 807 руб.

Строка 6350 Прочие – 4 163 942 руб.:

- Аутсорсинг бухгалтерии (отчетность), аудит – 165 000
- Банковское обслуживание – 120 773
- Инвентарь – 429 117
- Иные расходы – 152 753
- Канцтовары – 19 177
- Обработка территории – 66 000
- Пожарная безопасность – 5 052
- Почта и курьерские услуги – 8 561
- Проведение мероприятий – 233 115
- Программное обеспечение, облачные сервисы – 20 243
- Расходные материалы – 790 461
- Ремонт и обслуживание канализации – 74 300
- Ремонт и обслуживание СКУД и СОТ – 212 029
- Ремонт систем водоснабжения – 56 902
- Ремонт электрических сетей – 390 793
- Связь – 55 001
- Судебные взыскания – 58 665
- Топливо – 152 000
- Возврат займа – 1 154 000 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.