

ПРИЛОЖЕНИЕ №13. К ПРОТОКОЛУ № 7/2024-04 ОТ «29» АПРЕЛЯ 2024 Г
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ТСН СНТ «ЗЕЛЁНАЯ ОПУШКА»
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

| | | | |
|--|--|-----------------|------------|
| | | Коды | |
| Форма по ОКУД | | 0710001 | |
| Дата (число, месяц, год) | | 31 | 12 2023 |
| Организация | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ЗЕЛЁНАЯ ОПУШКА" | по ОКПО | 68164635 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 5040102826 |
| Вид экономической деятельности | Управление эксплуатацией нежилых фонда за вознаграждение или на договорной основе | по ОКВЭД 2 | 68.32.2 |
| 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) 140104, Московская область, г Раменское, ул Москворецкая, д. 16, к. этаж 3, помещ. 4 | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора | | | |

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

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 51 645 | 50 330 | 50 163 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 51 645 | 50 330 | 50 163 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 9 | 12 | 11 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 4 578 | 5 410 | 1 052 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 500 | 1 000 | 1 100 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 127 | 286 | 482 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 6 215 | 6 708 | 2 645 |
| | БАЛАНС | 1600 | 57 859 | 57 038 | 52 808 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | | | | |
| | Паевой фонд | 1310 | - | - | - |
| | Целевой капитал | 1320 | - | - | - |
| | Целевые средства | 1350 | 2 681 | 2 453 | 1 523 |
| | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | 54 922 | 52 992 | 50 078 |
| | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 57 603 | 55 445 | 51 600 |
| | 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 | 256 | 1 593 | 1 208 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 256 | 1 593 | 1 208 |
| | БАЛАНС | 1700 | 57 859 | 57 038 | 52 808 |


Руководитель

Малышев Михаил
Владиславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.




**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

18.02.2024 21:26:26

Сертификат: 02 A6 FE 7D 00 C1 B0 08 88 4E FF 08 BB 7C 29 E1 0C

Владелец: МАЛЫШЕВ МИХАИЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ТСН СНТ "ЗЕЛЕНАЯ ОПУШКА", ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Действителен: с 21.11.2023 по 21.02.2025



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

18.02.2024 21:50:29

Сертификат: 0A 84 52 92 09 AF E5 FE C4 E5 27 22 95 59 C2 52

Владелец: АНИСИМОВА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ

Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ЗЕЛЁНАЯ
ОПУШКА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Управление эксплуатацией нежилых фондов за вознаграждение
или на договорной основе**

Организационно-правовая форма / форма собственности
**Товарищества собственников
недвижимости / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2023 |
| 68164635 | | |
| 5040102826 | | |
| 68.32.2 | | |
| 20700 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | - | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 34 | 75 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 714 | 284 |
| | Прочие расходы | 2350 | (299) | (42) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 449 | 317 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (1) | (2) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 448 | 315 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 448 | 315 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |


Руководитель

Малышев Михаил
Владиславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

18.02.2024 21:26:26

Сертификат: 02 A6 FE 7D 00 C1 B0 08 88 4E FF 08 BB 7C 29 E1 0C

Владелец: МАЛЫШЕВ МИХАИЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ТСН С/НТ
"ЗЕЛЕНАЯ ОПУШКА", ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Действителен: с 21.11.2023 по 21.02.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

18.02.2024 21:50:29

Сертификат: 0A 84 52 92 09 AF E5 FE C4 E5 27 22 95 59 C2 52

Владелец: АНИСИМОВА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА,
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ

Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710005 | | |
| | | | 31 | 12 | 2023 |
| Организация | | по ОКПО | 68164635 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 5040102826 | | |
| Вид экономической деятельности | | по ОКВЭД 2 | 68.32.2 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКОПФ / ОКФС | 20700 | 16 | |
| Товарищества собственников недвижимости | | по ОКЕИ | 384 | | |
| Товарищества собственников недвижимости / Частная собственность | | | | | |
| Единица измерения: | | в тыс. рублей | | | |


| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 7 626 | 6 563 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 7 626 | 6 563 |
| Платежи - всего | 4120 | (7 285) | (6 707) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (5 333) | (5 157) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 687) | (770) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (265) | (780) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 341 | (144) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | - | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | - |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | (152) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | (152) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | (152) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 341 | (296) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 286 | 1 582 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 627 | 1 286 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Малышев Михаил
Владиславович**
(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

18.02.2024 21:26:26

Сертификат: 02 A6 FE 7D 00 C1 B0 08 88 4E FF 08 BB 7C 29 E1 0C

Владелец: МАЛЫШЕВ МИХАИЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ТСН С/НТ "ЗЕЛЕНАЯ ОПУШКА", ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Действителен: с 21.11.2023 по 21.02.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

18.02.2024 21:50:29

Сертификат: 0A 84 52 92 09 AF E5 FE C4 E5 27 22 95 59 C2 52

Владелец: АНИСИМОВА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ

Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------|----|-----|
| Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Товарищества собственников недвижимости Единица измерения: | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ЗЕЛЁНАЯ ОПУШКА" Управление эксплуатацией нежилго фонда за вознаграждение или на договорной основе Товарищества собственников недвижимости / Частная собственность в тыс. рублей | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (год, месяц, число) | 0710003 | | |
| | | по ОКПО | 2023 | 12 | 31 |
| | | ИНН | 68164635 | | |
| | | по ОКВЭД 2 | 5040102826 | | |
| | | по ОКОПФ / ОКФС | 68.32.2 | | |
| | | по ОКЕИ | 20700 | 16 | 384 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 2 453 | 1 523 |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | 5 796 | 5 981 |
| | Целевые взносы | 6220 | 393 | 4 551 |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | 1 449 | 315 |
| | Прочие | 6250 | 1 | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | 7 638 | 10 848 |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (800) | - |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | (800) | - |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (4 647) | (5 850) |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (1 695) | (1 236) |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (124) | (480) |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (187) | (128) |
| | прочие | 6326 | (2 641) | (4 006) |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (1 964) | (167) |
| | Прочие | 6350 | - | (3 899) |
| | Всего использовано средств | 6300 | (7 410) | (9 917) |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 2 681 | 2 453 |

Руководитель

Малышев Михаил
Владиславович
(подпись)

(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

18.02.2024 21:26:26

Сертификат: 02 A6 FE 7D 00 C1 B0 08 88 4E FF 08 B8 7C 29 E1 0C

Владелец: МАЛЫШЕВ МИХАИЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ТСН СНТ "ЗЕЛЕНАЯ ОПУШКА", ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Действителен: с 21.11.2023 по 21.02.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

18.02.2024 21:50:29

Сертификат: 0A 84 52 92 09 AF E5 FE C4 E5 27 22 95 59 C2 52

Владелец: АНИСИМОВА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ

Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025

Расчет стоимости чистых активов

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ЗЕЛЁНАЯ ОПУШКА"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 51 645 | 50 330 | 50 163 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 9 | 12 | 11 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 4 578 | 5 410 | 1 052 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 1 500 | 1 000 | 1 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 127 | 286 | 482 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| ИТОГО активы | - | 57 859 | 57 038 | 52 808 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 256 | 1 593 | 1 208 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| ИТОГО пассивы | - | 256 | 1 593 | 1 208 |
| Стоимость чистых активов | - | 57 603 | 55 445 | 51 600 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5101 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5121 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2022г. | - | - | - | - | - |

Руководитель

Малышев Михаил
Владиславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

18.02.2024 21:26:26

Сертификат: 02 A6 FE 7D 00 C1 B0 08 88 4E FF 08 BB 7C 29 E1 0C

Владелец: МАЛЫШЕВ МИХАИЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ТСН СНТ "ЗЕЛЁНАЯ ОПУШКА", ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Действителен: с 21.11.2023 по 21.02.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

18.02.2024 21:50:29

Сертификат: 0A 84 52 92 09 AF E5 FE C4 E5 27 22 95 59 C2 52

Владелец: АНИСИМОВА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ

Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2023г. | 776 | 1 971 | (623) | (1 964) | 160 |
| | 5250 | за 2022г. | 776 | 167 | - | (167) | 776 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Футляр на газопровод высокого давление на выезде №3 | 5241 | за 2023г. | - | 160 | - | - | 160 |
| | 5251 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Жилое строение (дом для охраны) | 5242 | за 2023г. | 627 | 22 | - | (649) | - |
| | 5252 | за 2022г. | 627 | - | - | - | 627 |
| Система видеонаблюдения | 5243 | за 2023г. | 149 | 1 098 | 623 | (623) | - |
| | 5253 | за 2022г. | 149 | - | - | - | 149 |
| Ворота №1 | 5244 | за 2023г. | - | 227 | - | (227) | - |
| | 5254 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Ворота №3 | 5245 | за 2023г. | - | 164 | - | (164) | - |
| | 5255 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Дорога уч 93-160 | 5246 | за 2023г. | - | 300 | - | (300) | - |
| | 5256 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Ограждение для контейнеров ТК0 (7,5х1,7х2,2м) с откатными воротами | 5247 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2022г. | - | 167 | - | (167) | - |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 1 014 | - |
| в том числе: | | | |
| Ворота №1. Откатные ворота с автоматикой GSM и калиткой. | 5261 | 227 | - |
| Система видеонаблюдения_2019г. | 5262 | 623 | - |
| Ворота №3. Откатные ворота, пожарный въезд | 5263 | 164 | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | 51 351 | 49 387 | 49 387 |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____

Мальшев Михаил
Владиславович
(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

18.02.2024 21:26:26

Сертификат: 02 A6 FE 7D 00 C1 B0 08 88 4E FF 08 BB 7C 29 E1 0C
Владелец: МАЛЫШЕВ МИХАИЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ТСН СНТ
"ЗЕЛЕНАЯ ОПУШКА", ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Действителен: с 21.11.2023 по 21.02.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

18.02.2024 21:50:29

Сертификат: 0A 84 52 92 09 AF E5 FE C4 E5 27 22 95 59 C2 52
Владелец: АНИСИМОВА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА,
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ

Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель

Малышев Михаил
Владиславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

18.02.2024 21:26:26

Сертификат: 02 A6 FE 7D 00 C1 B0 08 88 4E FF 08 BB 7C 29 E1 0C

Владелец: МАЛЫШЕВ МИХАИЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ТСН СНТ "ЗЕЛЕНАЯ ОПУШКА", ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Действителен: с 21.11.2023 по 21.02.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

18.02.2024 21:50:29

Сертификат: 0A 84 52 92 09 AF E5 FE C4 E5 27 22 95 59 C2 52

Владелец: АНИСИМОВА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ

Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|--------------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------|--|-------------------------|
| | | | | | | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | | | | |
| | | | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | | себе- стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2023г. | 12 | - | 12 | 16 | (19) | - | - | X | | 9 | - | 9 |
| | 5420 | за 2022г. | 11 | - | 11 | 221 | (220) | - | - | X | | 12 | - | 12 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 12 | - | 12 | 16 | (19) | - | - | - | | 9 | - | 9 |
| | 5421 | за 2022г. | 11 | - | 11 | 221 | (220) | - | - | - | | 12 | - | 12 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5422 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5423 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5424 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5425 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5426 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5407 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| | 5427 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Мальшев Михаил
Владиславович**
(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

18.02.2024 21:26:26

Сертификат: 02 A6 FE 7D 00 C1 B0 08 88 4E FF 08 BB 7C 29 E1 0C
Владелец: МАЛЫШЕВ МИХАИЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ТСН СНТ
"ЗЕЛЕНАЯ ОПУШКА", ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Действителен: с 21.11.2023 по 21.02.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

18.02.2024 21:50:29

Сертификат: 0A 84 52 92 09 AF E5 FE C4 E5 27 22 95 59 C2 52
Владелец: АНИСИМОВА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА,
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ

Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|--|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 5 410 | - | 2 701 | - | (3 533) | - | - | - | - | - | 4 578 | - |
| | 5530 | за 2022г. | 1 052 | - | 3 888 | - | 463 | (41) | - | - | 48 | 1 | 5 410 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 63 | - | 1 128 | - | (61) | - | - | - | - | - | 1 130 | - |
| | 5532 | за 2022г. | 26 | - | 43 | - | (6) | - | - | - | - | - | 63 | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 5 347 | - | 1 573 | - | (3 472) | - | - | - | - | - | 3 448 | - |
| | 5533 | за 2022г. | 1 026 | - | 3 845 | - | 469 | (41) | - | - | 48 | 1 | 5 347 | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 5 410 | - | 2 701 | - | (3 533) | - | - | X | - | - | 4 578 | - |
| | 5520 | за 2022г. | 1 052 | - | 3 888 | - | 463 | (41) | - | X | 48 | 1 | 5 410 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 1 441 | 113 | 2 | (1 349) | - | - | - | - | 207 |
| | 5580 | за 2022г. | 1 208 | 1 368 | 2 | (901) | (284) | - | 48 | 1 | 1 441 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 389 | 105 | - | (345) | - | - | - | - | 149 |
| | 5581 | за 2022г. | 1 181 | 218 | - | (724) | (284) | - | - | - | 389 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 48 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 57 |
| | 5583 | за 2022г. | 1 | (2) | 2 | (2) | - | - | 48 | 1 | 48 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022г. | - | 152 | - | (152) | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 1 004 | - | - | (1 004) | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2022г. | 26 | 1 000 | - | (22) | - | - | - | - | 1 004 |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 1 441 | 113 | 2 | (1 349) | - | X | - | - | 207 |
| | 5570 | за 2022г. | 1 208 | 1 368 | 2 | (901) | (284) | X | 48 | 1 | 1 441 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель

Малышев Михаил
Владиславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

18.02.2024 21:26:26

Сертификат: 02 A6 FE 7D 00 C1 B0 08 88 4E FF 08 BB 7C 29 E1 0C

Владелец: МАЛЫШЕВ МИХАИЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ТСН СНТ "ЗЕЛЕНАЯ ОПУШКА", ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Действителен: с 21.11.2023 по 21.02.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

18.02.2024 21:50:29

Сертификат: 0A 84 52 92 09 AF E5 FE C4 E5 27 22 95 59 C2 52

Владелец: АНИСИМОВА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ

Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 19 | 220 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 298 | 885 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 397 | 272 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 3 270 | 4 473 |
| Итого по элементам | 5660 | 4 984 | 5 850 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 4 984 | 5 850 |

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

Малышев Михаил
Владиславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

18.02.2024 21:26:26

Сертификат: 02 A6 FE 7D 00 C1 B0 08 88 4E FF 08 BB 7C 29 E1 0C

Владелец: МАЛЫШЕВ МИХАИЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ТСН СНТ "ЗЕЛЕНАЯ ОПУШКА", ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Действителен: с 21.11.2023 по 21.02.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

18.02.2024 21:50:29

Сертификат: 0A 84 52 92 09 AF E5 FE C4 E5 27 22 95 59 C2 52

Владелец: АНИСИМОВА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ

Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |

Руководитель

Малышев Михаил
Владиславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

18.02.2024 21:26:26

Сертификат: 02 A6 FE 7D 00 C1 B0 08 88 4E FF 08 BB 7C 29 E1 0C

Владелец: МАЛЫШЕВ МИХАИЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ТЧН СНТ "ЗЕЛЁНАЯ ОПУШКА", ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Действителен: с 21.11.2023 по 21.02.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

18.02.2024 21:50:29

Сертификат: 0A 84 52 92 09 AF E5 FE C4 E5 27 22 95 59 C2 52

Владелец: АНИСИМОВА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА, МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ

Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025


8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Малышев Михаил
Владиславович**
(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

18.02.2024 21:26:26

Сертификат: 02 A6 FE 7D 00 C1 B0 08 88 4E FF 08 BB 7C 29 E1 0C

Владелец: МАЛЫШЕВ МИХАИЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ТСН СНТ
"ЗЕЛЁНАЯ ОПУШКА", ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Действителен: с 21.11.2023 по 21.02.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

18.02.2024 21:50:29

Сертификат: 0A 84 52 92 09 AF E5 FE C4 E5 27 22 95 59 C2 52

Владелец: АНИСИМОВА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА,
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ

Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025


9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2023г. | | за 2022г. | |
|------------------------------------|-----------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | - | | - | |
| в том числе: | | | | | | |
| на текущие расходы | | 5901 | - | | - | |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | - | | - | |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2023г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2022г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | за 2023г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2022г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

**Малышев Михаил
Владиславович**
(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.




**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

18.02.2024 21:26:26

Сертификат: 02 A6 FE 7D 00 C1 B0 08 88 4E FF 08 BB 7C 29 E1 0C

Владелец: МАЛЫШЕВ МИХАИЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ТЧН СНТ
"ЗЕЛЁНАЯ ОПУШКА", ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Действителен: с 21.11.2023 по 21.02.2025



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

18.02.2024 21:50:29

Сертификат: 0A 84 52 92 09 AF E5 FE C4 E5 27 22 95 59 C2 52

Владелец: АНИСИМОВА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА,
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ

Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025

ТСН СНТ "ЗЕЛЁНАЯ ОПУШКА"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет, Наименование счета | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--|--------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 01.01, Основные средства в организации | 49 554 501,19 | | 1 963 660,93 | | 51 518 162,12 | |
| Ворота №1. Откатные ворота с автоматикой GSM и калиткой. | 158 000,00 | | 226 520,00 | | 384 520,00 | |
| Ворота №2. Откатные ворота 2000x7500(с автоматикой). | 186 000,00 | | | | 186 000,00 | |
| Ворота №3. Откатные ворота, пожарный въезд | 180 200,00 | | 164 450,00 | | 344 650,00 | |
| Газопровод высокого и среднего давления | 29 700 000,00 | | | | 29 700 000,00 | |
| Детская площадка | 262 160,00 | | | | 262 160,00 | |
| Детский игровой комплекс | 318 600,00 | | | | 318 600,00 | |
| дорога | 6 377 799,00 | | | | 6 377 799,00 | |
| Дорога уч 93-160 | | | 300 000,00 | | 300 000,00 | |
| Жилое строение (дом для охраны) | | | 649 225,83 | | 649 225,83 | |
| Забор из штакетника + калитка | 76 200,00 | | | | 76 200,00 | |
| Земельный участок 1 783 кв.м. кадастровый № 50:23:0030390:1114 | 98 304,24 | | | | 98 304,24 | |
| Земельный участок 111 кв м кадастровый № 50:23:0030390:970 | 55 850,00 | | | | 55 850,00 | |
| Земельный участок 12 6703 кв.м. кадастровый № 50:23:0030390:966 | 4 282 081,21 | | | | 4 282 081,21 | |
| Земельный участок 13 730 кв.м. кадастровый № 50:23:0030390:1112 | 755 652,18 | | | | 755 652,18 | |
| Земельный участок 13 997 кв.м. кадастровый № 50:23:0030390:1111 | 770 343,06 | | | | 770 343,06 | |
| Земельный участок 268 кв.м. кадастровый № 50:23:0030390:230 | 674 356,00 | | | | 674 356,00 | |
| Земельный участок 29 980 кв.м. кадастровый №50:23:0030390:233 | 2 971 950,00 | | | | 2 971 950,00 | |
| Земельный участок 400 кв м кадастровый № 50:23:0030390:1449 | 47 556,92 | | | | 47 556,92 | |
| Земельный участок 465 кв м кадастровый № 50:23:0030390:1448 | 55 228,06 | | | | 55 228,06 | |
| Земельный участок 478 кв.м. кадастровый № 50:23:0030390:1113 | 26 500,52 | | | | 26 500,52 | |
| Земельный участок 737 кв.м. кадастровый № 50:23:0030390:231 | 942 338,00 | | | | 942 338,00 | |
| Ограждение для контейнеров ТКО (7,5х1,7х2,2м) с откатными воротами | 167 482,00 | | | | 167 482,00 | |
| Система видеонаблюдения_2019г. | 287 530,00 | | 623 465,10 | | 910 995,10 | |
| Система водоотведения /лотки | 1 160 370,00 | | | | 1 160 370,00 | |
| Итого | 49 554 501,19 | | 1 963 660,93 | | 51 518 162,12 | |

ТСН СНТ "ЗЕЛЁНАЯ ОПУШКА"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет, Наименование счета | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|--------------------------|--------|-------------------|--------------|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Объекты строительства | | | | | | |
| 08.03, Строительство объектов основных средств | 627 225,83 | | 1 496 646,18 | 1 963 660,93 | 160 211,08 | |
| Ворота №1 | | | 226 520,00 | 226 520,00 | | |
| Ворота №3 | | | 164 450,00 | 164 450,00 | | |
| Дорога уч 93-160 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| Жилое строение (дом для охраны) | 627 225,83 | | 22 000,00 | 649 225,83 | | |
| Система видеонаблюдения | | | 623 465,10 | 623 465,10 | | |
| Футляр на газопровод высокого давления на выезде №3 | | | 160 211,08 | | 160 211,08 | |
| Итого | 627 225,83 | | 1 496 646,18 | 1 963 660,93 | 160 211,08 | |

ТСН СНТ "ЗЕЛЁНАЯ ОПУШКА"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10.01 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет, Наименование счета Номенклатура | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|--------------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 10.01, Сырье и материалы | 11 948,60 | | 16 236,40 | 19 100,52 | 9 084,48 | |
| Автомат выключения АВВ 2P C25F | | | 2 380,00 | 2 380,00 | | |
| Антигололёд быстрого действия 10 кг (-35С) "Радуга" | | | 2 350,00 | 2 350,00 | | |
| Картридж для Pantum M6700DW | | | 3 199,00 | 3 199,00 | | |
| Лопата снеговая пластиковая | | | 288,00 | 288,00 | | |
| Метла полипропиленовая | | | 520,00 | 520,00 | | |
| перчатки П/Ш с ПВХ Люкс | 98,00 | | | 98,00 | | |
| Перчатки ПВХ Волна | 225,00 | | | 225,00 | | |
| Перчатки Х/Б двойные | 270,00 | | 960,00 | 1 230,00 | | |
| Светильник 14329 NSF-PW6-80-5K-LED Navigator | 11 355,60 | | | 2 271,12 | 9 084,48 | |
| Устройство защиты от перенапряжения УЗМ-51М | | | 6 539,40 | 6 539,40 | | |
| Итого | 11 948,60 | | 16 236,40 | 19 100,52 | 9 084,48 | |

ТСН СНТ "ЗЕЛЁНАЯ ОПУШКА"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет, Наименование счета | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--|--------------------------|--------|-------------------|--------------|-------------------------|--------|
| Статьи затрат | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 26, Общехозяйственные расходы | | | 4 984 134,48 | 4 984 134,48 | | |
| 14.5 - Расходы за счет членских взносов | | | 4 184 634,48 | 4 184 634,48 | | |
| 14.5.01 - Содержание имущества общего пользования | | | 392 677,68 | 392 677,68 | | |
| Обслуживание систем видеонаблюдения (Содержание организации) | | | 6 420,00 | 6 420,00 | | |
| Обслуживание уличного освещения (Содержание организации) | | | 3 871,12 | 3 871,12 | | |
| Обслуживание электросетевого хозяйства (Содержание организации) | | | 75 882,16 | 75 882,16 | | |
| Ремонт основных средств (Содержание организации) | | | 186 675,00 | 186 675,00 | | |
| Списание материалов (Содержание организации) | | | 16 829,40 | 16 829,40 | | |
| Текущий ремонт дорог (Содержание организации) | | | 103 000,00 | 103 000,00 | | |
| 14.5.02 - Снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение | | | 470 589,15 | 470 589,15 | | |
| Обслуживание газопровода высокого и среднего давления (Содержание организации) | | | 319 223,52 | 319 223,52 | | |
| Электроэнергия (Содержание организации) | | | 151 365,63 | 151 365,63 | | |
| 14.5.03 - Обращение с твердыми коммунальными отходами | | | 820 019,18 | 820 019,18 | | |
| Вывоз ТКО (Содержание организации) | | | 820 019,18 | 820 019,18 | | |
| 14.5.04 - Благоустройство земельных участков общего назначения | | | 219 500,00 | 219 500,00 | | |
| Покос травы (Содержание организации) | | | 77 000,00 | 77 000,00 | | |
| Расчистка снега (Содержание организации) | | | 142 500,00 | 142 500,00 | | |
| 14.5.07 - Заработная плата по трудовым договорам | | | 1 694 936,33 | 1 694 936,33 | | |
| Взносы в ФСС от НС и ПЗ (Содержание организации) | | | 7 786,80 | 7 786,80 | | |
| Оплата труда (Содержание организации) | | | 1 297 807,33 | 1 297 807,33 | | |
| Страховые взносы (Содержание организации) | | | 389 342,20 | 389 342,20 | | |
| 14.5.08 - Затраты на организацию и проведение общих собраний | | | 2 782,00 | 2 782,00 | | |
| Канцелярские товары и бумага (Содержание организации) | | | 2 782,00 | 2 782,00 | | |
| 14.5.09 - Налоги и сборы | | | 322 604,05 | 322 604,05 | | |
| Земельный налог (Содержание организации) | | | 192 437,00 | 192 437,00 | | |
| Налог на имущество по кадастровой стоимости (Содержание организации) | | | 38 178,00 | 38 178,00 | | |
| Пени и штрафы ИФНС (Содержание организации) | | | 0,38 | 0,38 | | |
| Пени и штрафы по социальным платежам (Содержание организации) | | | 1 577,99 | 1 577,99 | | |
| Судебные сборы и пошлины (Содержание организации) | | | 90 160,68 | 90 160,68 | | |
| Штрафы за несвоевременно сданную отчетность (Содержание организации) | | | 250,00 | 250,00 | | |
| 14.5.81 - Затраты на основании решений общих собраний | | | 261 526,09 | 261 526,09 | | |
| Аренда юридического адреса (Содержание организации) | | | 58 216,92 | 58 216,92 | | |
| Банковские услуги (Содержание организации) | | | 27 696,00 | 27 696,00 | | |
| Обслуживание 1С (Содержание организации) | | | 24 199,00 | 24 199,00 | | |
| Поддержание сайта (Содержание организации) | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| Почтовые расходы (Содержание организации) | | | 13 474,37 | 13 474,37 | | |
| Прочие затраты (Содержание организации) | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| Сотовая связь (Содержание организации) | | | 7 517,80 | 7 517,80 | | |
| Юридические услуги (Содержание организации) | | | 65 422,00 | 65 422,00 | | |
| 14.6 - Расходы по целевому финансированию | | | 799 500,00 | 799 500,00 | | |
| 14.6.04 - Создание/приобретение необходимого для деятельности СНТ имущества общего пользования | | | 799 500,00 | 799 500,00 | | |
| Капитальный ремонт дорог (Целевые мероприятия) | | | 799 500,00 | 799 500,00 | | |
| Итого | | | 4 984 134,48 | 4 984 134,48 | | |

ТСН СНТ "ЗЕЛЁНАЯ ОПУШКА"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет, Наименование счета | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|--------------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------------|------------|
| Контрагенты | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Договоры | | | | | | |
| 60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 63 095,77 | 389 415,44 | 10 886 054,79 | 9 579 192,10 | 1 129 785,90 | 149 242,88 |
| 60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 389 415,44 | 6 383 041,30 | 6 142 868,74 | | 149 242,88 |
| АЛЬЯНС ПРОФ ГРУПП ООО | | | 474 782,10 | 474 782,10 | | |
| 41-22 от 26.12.2022 монтаж видеонаблюдения | | | 474 782,10 | 474 782,10 | | |
| БЭС ООО | | | 61 000,00 | 61 000,00 | | |
| 193/2023 от 17.11.2023 (электромонтажные работы) | | | 36 000,00 | 36 000,00 | | |
| 201/2023СМР от 28.11.2023 (установка опоры СВ-95) | | | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| КРИПТО-ПРО ООО | | | 2 700,00 | 2 700,00 | | |
| Счет на оплату № 00151172 от 21 ноября 2023 г | | | 2 700,00 | 2 700,00 | | |
| Кулебакин Владимир Юрьевич | | | 8 020,00 | 8 020,00 | | |
| 106 от 11.12.2023 | | | 6 420,00 | 6 420,00 | | |
| Договор на замену светильников уличного освещения №65 от 30.10.2021 | | | 1 600,00 | 1 600,00 | | |
| Куприянов Дмитрий Владимирович | | | 571 125,00 | 571 125,00 | | |
| 10 от 28.08.2023 1 1)Установка электро замка;2) монтаж,демонтаж забора | | | 41 500,00 | 41 500,00 | | |
| 5 от 16.06.2023 | | | 60 425,00 | 60 425,00 | | |
| Договор ремонта откатных ворот 79 от 08.04.2023 | | | 164 450,00 | 164 450,00 | | |
| Договор ремонта откатных ворот 83 от 08.04.2023 | | | 220 000,00 | 220 000,00 | | |
| Монтаж привода ворот №3 от 25.05.2023 | | | 54 250,00 | 54 250,00 | | |
| Ремонт забора 2, ремонт ящиков, ключи, программирование калитки | | | 30 500,00 | 30 500,00 | | |
| МГКА-1 КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| Соглашение об оказании юридической помощи членом МГКА-1 №550 от 07.10.2021г | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| Соглашение об оказании юридической помощи членом МГКА-1 №551 от 17.11.2023г | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| МОСОБЛГАЗ Юго-Восток | | 25 246,55 | 478 079,19 | 479 434,60 | | 26 601,96 |
| 05/5 678-36227-2023-КОМ от 26.10.2023 (установка футляра) | | | 160 211,08 | 160 211,08 | | |
| Договор 793-Бр от 16.08.2012 | | 25 246,55 | 317 868,11 | 319 223,52 | | 26 601,96 |
| МОСЭНЕРГОСБЫТ АО | | 338 553,54 | 2 321 883,12 | 2 002 157,91 | | 18 828,33 |
| Договор энергоснабжения N 90008599 от 14.04.2011 | | 338 553,54 | 2 321 883,12 | 2 002 157,91 | | 18 828,33 |
| МТС ПАО | | | 7 517,80 | 7 517,80 | | |
| лиц.счет №277779072060 | | | 7 517,80 | 7 517,80 | | |
| Невердинов Ренат Равильевич | | | 77 000,00 | 77 000,00 | | |
| Договор покоса травы б/н от 24.06.2022 | | | 77 000,00 | 77 000,00 | | |
| ОЛИМПИЯ ООО | | | 49 418,58 | 58 216,92 | | 8 798,34 |
| № 1/21-И от 20.08.2021 | | | 49 418,58 | 58 216,92 | | 8 798,34 |
| Попов Александр Олегович | | | 6 520,00 | 6 520,00 | | |
| Сч. №353 от 11.05.2023 (модуль ИПРО-Шлагбаум) | | | 6 520,00 | 6 520,00 | | |
| Раменский филиал АО "МОСОБЛЭНЕРГО" | | | 14 882,16 | 14 882,16 | | |
| Договор на обслуживане КТП-371 №308 от 01.07.2022 | | | 14 882,16 | 14 882,16 | | |
| Русанова Ксения Игоревна | | 25 615,00 | 1 250 115,00 | 1 242 000,00 | | 17 500,00 |
| 23/11-23 от 23.11.2023 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| Асфальтирование №20/10 от 28.10.2022 | | 25 615,00 | 25 615,00 | | | |
| Договор на асфальтирование дороги 25/04 от 25.04.2023 | | | 499 500,00 | 499 500,00 | | |
| Договор на асфальтирование дороги 27/09 от 05.09.2023 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| Договор на ремонт дорожного покрытия 28/09 от 05.09.2023 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| Договор на уборку снега №2 от 01.12.2022 | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| У11/27 от 27.11.2023 | | | 17 500,00 | 17 500,00 | | |

| | | | | | | |
|--|------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| У12/12 от 12.12.2023 | | | 17 500,00 | 17 500,00 | | |
| У12/15 от 15.12.2023 на уборку снега | | | | 17 500,00 | | 17 500,00 |
| Сахаров Константин Владимирович | | | 138 600,00 | 138 600,00 | | |
| Аренда экскаватора-погрузчика №192 от 17.11.2023 | | | 138 600,00 | 138 600,00 | | |
| СОФТЭКСПЕРТ ООО | | | 21 499,00 | 21 499,00 | | |
| CR-852 от 07.07.2023 | | | 2 286,00 | 2 286,00 | | |
| Договор № CR-726 от 15.06.2023 | | | 19 213,00 | 19 213,00 | | |
| УФПС МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | | 11 322,07 | 11 322,07 | | |
| Абонирование а/я №2210 в ОПС 140180 по заявлению № 1255220 от 24.05.2022 | | | 11 322,07 | 11 322,07 | | |
| ЦИФРОВЫЕ СНТ ООО | | | 34 900,00 | 34 900,00 | | |
| Договор на право использования программ для ЭВМ Цифровое СНТ №28092021/1 СНТ от 28.09.2021 | | | 34 900,00 | 34 900,00 | | |
| Часовитин Дмитрий Викторович | | | 61 172,00 | 61 172,00 | | |
| Договор оказания юридических услуг 02/07-22 от 23.07.2022 | | | 61 172,00 | 61 172,00 | | |
| ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК ООО | | 0,35 | 742 505,28 | 820 019,18 | | 77 514,25 |
| Договор (обращение с ТКО) №0100-000071-2019/ТКО от 04.01.2019 | | 0,35 | 742 505,28 | 820 019,18 | | 77 514,25 |
| 60.02, Расчеты по авансам выданным | 63 095,77 | | 4 503 013,49 | 3 436 323,36 | 1 129 785,90 | |
| АЛЬЯНС ПРОФ ГРУПП ООО | | | 277 998,05 | 277 998,05 | | |
| 41-22 от 26.12.2022 монтаж видеонаблюдения | | | 277 998,05 | 277 998,05 | | |
| КРИПТО-ПРО ООО | | | 2 700,00 | 2 700,00 | | |
| Счет на оплату № 00151172 от 21 ноября 2023 г | | | 2 700,00 | 2 700,00 | | |
| Куприянов Дмитрий Владимирович | | | 555 400,00 | 555 400,00 | | |
| 10 от 28.08.2023 1 1)Установка электро замка;2) монтаж,демонтаж забора | | | 41 500,00 | 41 500,00 | | |
| 5 от 16.06.2023 | | | 44 700,00 | 44 700,00 | | |
| Договор ремонта откатных ворот 79 от 08.04.2023 | | | 164 450,00 | 164 450,00 | | |
| Договор ремонта откатных ворот 83 от 08.04.2023 | | | 220 000,00 | 220 000,00 | | |
| Монтаж привода ворот №3 от 25.05.2023 | | | 54 250,00 | 54 250,00 | | |
| Ремонт забора 2, ремонт ящиков, ключи, программирование калитки | | | 30 500,00 | 30 500,00 | | |
| Лисов Сергей Анатольевич | | | 13 430,00 | | 13 430,00 | |
| Информационный таблички знак 13.3 ограничение 2.8 м №77 от 22.05.2023 | | | 5 180,00 | | 5 180,00 | |
| Счет №47 от 27.03.2023 за информационные таблички | | | 8 250,00 | | 8 250,00 | |
| МГКА-1 КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| Соглашение об оказании юридической помощи членом МГКА-1 №550 от 07.10.2021г | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| Соглашение об оказании юридической помощи членом МГКА-1 №551 от 17.11.2023г | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| МОСОБЛГАЗ Юго-Восток | | | 1 270 211,08 | 160 211,08 | 1 110 000,00 | |
| 05/5 678-36227-2023-КОМ от 26.10.2023 (установка футляра) | | | 1 270 211,08 | 160 211,08 | 1 110 000,00 | |
| МОСЭНЕРГОСБЫТ АО | | | 1 575 427,28 | 1 575 427,28 | | |
| Договор энергоснабжения N 90008599 от 14.04.2011 | | | 1 575 427,28 | 1 575 427,28 | | |
| МТС ПАО | 1 873,70 | | 12 000,00 | 7 517,80 | 6 355,90 | |
| лиц.счет №277779072060 | 1 873,70 | | 12 000,00 | 7 517,80 | 6 355,90 | |
| ОЛИМПИА ООО | | | 22 006,08 | 22 006,08 | | |
| № 1/21-И от 20.08.2021 | | | 22 006,08 | 22 006,08 | | |
| Попов Александр Олегович | | | 6 520,00 | 6 520,00 | | |
| Сч. №353 от 11.05.2023 (модуль ИПРо-Шлагбаум) | | | 6 520,00 | 6 520,00 | | |
| Русанова Ксения Игоревна | | | 649 650,00 | 649 650,00 | | |
| Договор на асфальтирование дороги 25/04 от 25.04.2023 | | | 349 650,00 | 349 650,00 | | |
| Договор на асфальтирование дороги 27/09 от 05.09.2023 | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| Договор на ремонт дорожного покрытия 28/09 от 05.09.2023 | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| СОФТЭКСПЕРТ ООО | | | 21 499,00 | 21 499,00 | | |
| CR-852 от 07.07.2023 | | | 2 286,00 | 2 286,00 | | |
| Договор № CR-726 от 15.06.2023 | | | 19 213,00 | 19 213,00 | | |
| УФПС МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 11 322,07 | | | 11 322,07 | | |
| Абонирование а/я №2210 в ОПС 140180 по заявлению № 1255220 от 24.05.2022 | 11 322,07 | | | 11 322,07 | | |
| ЦИФРОВЫЕ СНТ ООО | 19 900,00 | | 15 000,00 | 34 900,00 | | |
| Договор на право использования программ для ЭВМ Цифровое СНТ №28092021/1 СНТ от 28.09.2021 | 19 900,00 | | 15 000,00 | 34 900,00 | | |
| Часовитин Дмитрий Викторович | 30 000,00 | | 31 172,00 | 61 172,00 | | |
| Договор оказания юридических услуг 02/07-22 от 23.07.2022 | 30 000,00 | | 31 172,00 | 61 172,00 | | |
| Итого | | 326 319,67 | 10 886 054,79 | 9 579 192,10 | 980 543,02 | |
| Итого развернутое | 63 095,77 | 389 415,44 | 10 886 054,79 | 9 579 192,10 | 1 129 785,90 | 149 242,88 |

ТСН СНТ "ЗЕЛЁНАЯ ОПУШКА"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.09 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет, Наименование счета | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------|
| Контрагенты | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Договоры | | | | | | |
| 76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 2 500 000,00 | 1 004 036,16 | 1 015 609,84 | 2 116 836,16 | 394 737,52 | |
| Ивашенко Игорь Валерьевич | | | 7 800,00 | 7 800,00 | | |
| ФС№040703208 от 02.02.2023 по и.п/делу №2-2044/2022 от 19.12.2022 | | | 7 800,00 | 7 800,00 | | |
| МОСКОВСКИЙ БЕРЕГ ООО | 2 500 000,00 | | | 2 105 262,48 | 394 737,52 | |
| ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ПОСТАНОВЛЕНИЕ №09АП-80793/2022 | 2 500 000,00 | | | 2 105 262,48 | 394 737,52 | |
| МОСЭНЕРГОСБЫТ АО | | 3 773,68 | 7 547,36 | 3 773,68 | | |
| Договор энергоснабжения N 90008599 от 14.04.2011 | | 3 773,68 | 7 547,36 | 3 773,68 | | |
| У БЕРЕГА ДНП | | 1 000 262,48 | 1 000 262,48 | | | |
| Арбитражный суд Московской области дело №А41-95988/21 от 25.10.2022 | | 1 000 262,48 | 1 000 262,48 | | | |
| Итого | 1 495 963,84 | | 1 015 609,84 | 2 116 836,16 | 394 737,52 | |
| Итого развернутое | 2 500 000,00 | 1 004 036,16 | 1 015 609,84 | 2 116 836,16 | 394 737,52 | |

ТСН СНТ "ЗЕЛЁНАЯ ОПУШКА"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.61 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет, Наименование счета | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------------|-----------|
| Участки | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 76.61, Расчеты по взносам садоводов | 1 713 546,96 | | 6 509 219,51 | 5 631 865,98 | 2 590 900,49 | |
| 001, ул. Прилесная д. 1 | 7 500,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 500,00 | |
| 002, ул. Прилесная д. 2 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 003, ул. Прилесная д. 3 | 22 500,00 | | 30 000,00 | 52 500,00 | | |
| 004, ул. Прилесная д. 4 | 7 500,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 500,00 | |
| 005, ул. Прилесная д. 5 | 15 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | |
| 006, ул. Прилесная д. 6 | | 7 500,00 | 37 500,00 | 22 500,00 | 7 500,00 | |
| 007, ул. Прилесная д. 7 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 008, ул. Прилесная д. 8 | 7 500,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 500,00 | |
| 009, ул. Прилесная д. 9 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 010, ул. Прилесная д. 10 | 7 500,00 | | 30 000,00 | 34 000,00 | 3 500,00 | |
| 011, ул. Прилесная д. 11 | 450,00 | | 30 000,00 | 30 450,00 | | |
| 012, ул. Прилесная д. 12 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 013, ул. Прилесная д. 13 | 24 450,00 | | 109 500,00 | 79 500,00 | 54 450,00 | |
| 014, ул. Прилесная д. 14 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 015, ул. Прилесная д. 15 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 016, ул. Прилесная д. 16 | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| 017, ул. Прилесная д. 17 | | | 7 500,00 | 7 500,00 | | |
| 017в, ул. Прилесная д. 17 | | 12 500,00 | 35 000,00 | 22 500,00 | | |
| 018, ул. Прилесная д. 18 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 019, ул. Прилесная д. 19 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 020, ул. Прилесная д. 20 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 021, ул. Прилесная д. 21 | 7 500,00 | | 30 000,00 | | 37 500,00 | |
| 022, ул. Прилесная д. 22 | 62 950,00 | | 30 000,00 | 7 500,00 | 85 450,00 | |
| 023, ул. Прилесная д. 23 | 12 950,00 | | 30 000,00 | 37 500,00 | 5 450,00 | |
| 024, ул. Прилесная д. 24 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 025, ул. Прилесная д. 25 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 026, ул. Прилесная д. 26 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 027, ул. Прилесная д. 27 | | 17 050,00 | 57 050,00 | 47 050,00 | | 7 050,00 |
| 029, ул. Прилесная д. 29 | | | 30 000,00 | 22 500,00 | 7 500,00 | |
| 030, ул. Прилесная д. 30 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 031, ул. Прилесная д. 31 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 032, ул. Прилесная д. 32 | 2 000,00 | | 30 000,00 | 24 500,00 | 7 500,00 | |
| 033, ул. Прилесная д. 33 | 7 500,00 | | 30 000,00 | 37 500,00 | | |
| 034, ул. Прилесная д. 34 | | | 30 000,00 | 22 500,00 | 7 500,00 | |
| 035, ул. Прилесная д. 35 | 7 500,00 | | 30 000,00 | 20 600,00 | 16 900,00 | |
| 036, ул. Прилесная д. 36 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 037, ул. Прилесная д. 37 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 038, ул. Прилесная д. 38 | 20 450,00 | | 30 000,00 | 24 600,00 | 25 850,00 | |
| 039, ул. Прилесная д. 39 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 040, ул. Прилесная д. 40 | 2 217,00 | | 30 000,00 | 17 217,00 | 15 000,00 | |
| 041, ул. Прилесная д. 41 | 15 000,00 | | 30 000,00 | 37 500,00 | 7 500,00 | |
| 042, ул. Прилесная д. 42 | 62 950,00 | | 30 000,00 | 92 950,00 | | |
| 043, ул. Прилесная д. 43 | 37 950,00 | | 30 000,00 | 35 000,00 | 32 950,00 | |
| 044, ул. Прилесная д. 44 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 045, ул. Прилесная д. 45 | 7 500,00 | | 30 000,00 | 22 500,00 | 15 000,00 | |
| 046, ул. Прилесная д. 46 | 7 500,00 | | 30 000,00 | 14 000,00 | 23 500,00 | |
| 047, ул. Прилесная д. 47 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 048, ул. Прилесная д. 48 | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| 049, ул. Прилесная д. 49 | 7 500,00 | | 30 000,00 | | 37 500,00 | |
| 051, ул. Прилесная д. 50 | | 44 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | | 14 000,00 |
| 052, ул. Прилесная д. 52 | | | 30 060,00 | 30 060,00 | | |
| 053, ул. Прилесная д. 53 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 055, ул. Прилесная д. 55 | | | 30 000,00 | 22 500,00 | 7 500,00 | |
| 057, ул. Прилесная д. 57 | | | 30 150,00 | 22 500,00 | 7 650,00 | |
| 058, ул. Прилесная д. 58 | | | 30 060,00 | 30 060,00 | | |
| 059, ул. Прилесная д. 59 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 060, ул. Прилесная д. 60 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 061, ул. Прилесная д. 61 | | 7 500,00 | 39 500,00 | 25 000,00 | 7 000,00 | |
| 062, ул. Прилесная д. 62 | | | 30 000,00 | 27 500,00 | 2 500,00 | |
| 063, ул. Прилесная д. 63 | | 5 000,00 | 45 060,00 | 40 060,00 | | |
| 064, ул. Прилесная д. 64 | | | 30 000,00 | 22 500,00 | 7 500,00 | |
| 065, ул. Прилесная д. 65 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 066, ул. Прилесная д. 66 | | | 30 000,00 | 22 500,00 | 7 500,00 | |
| 067, ул. Прилесная д. 67 | 7 500,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 7 500,00 | |
| 068, ул. Прилесная д. 68 | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | |
| 069, ул. Прилесная д. 69 | | | 30 060,00 | 30 060,00 | | |
| 070, ул. Прилесная д. 70 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 072, ул. Прилесная д. 72 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 073, ул. Прилесная д. 73 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 075, ул. Прилесная д. 75 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 076, ул. Прилесная д. 76 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 077, ул. Прилесная д. 77 | | | 30 000,00 | 22 500,00 | 7 500,00 | |
| 078, ул. Прилесная д. 78 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 078г, ул. Прилесная д. 78 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 079, ул. Прилесная д. 79 | 7 500,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 500,00 | |
| 080, ул. Прилесная д. 80 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 081, ул. Прилесная д. 81 | | | 30 000,00 | 22 500,00 | 7 500,00 | |
| 082, ул. Прилесная д. 82 | | 5 000,00 | 35 000,00 | 30 000,00 | | |
| 083, ул. Прилесная д. 83 | 7 500,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 500,00 | |
| 084, ул. Прилесная д. 84 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 085, ул. Прилесная д. 85 | | 2 500,00 | 35 000,00 | 32 500,00 | | |
| 086, ул. Прилесная д. 86 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 087, ул. Прилесная д. 87 | 35 450,00 | | 30 000,00 | 32 500,00 | 32 950,00 | |
| 088, ул. Прилесная д. 88 | | 7 500,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | 7 500,00 |
| 089, ул. Прилесная д. 89 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 091, ул. Прилесная д. 91 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 092, ул. Прилесная д. 92 | | | 30 000,00 | 22 500,00 | 7 500,00 | |
| 093, ул. Прилесная д. 93 | 20 450,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 20 450,00 | |
| 094, ул. Прилесная д. 94 | 67 950,00 | | 30 000,00 | | 97 950,00 | |
| 095, ул. Прилесная д. 95 | | | 62 500,00 | 62 500,00 | | |
| 096, ул. Прилесная д. 96 | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 097, ул. Прилесная д. 97 | | | 60 000,00 | 52 500,00 | 7 500,00 | |
| 098, ул. Прилесная д. 98 | | | 60 000,00 | 45 000,00 | 15 000,00 | |
| 099, ул. Прилесная д. 99 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 100, ул. Прилесная д. 100 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 101, ул. Прилесная д. 101 | 7 500,00 | | 30 000,00 | 15 000,00 | 22 500,00 | |
| 102, ул. Прилесная д. 102 | 40 450,00 | | 30 000,00 | | 70 450,00 | |
| 103, ул. Прилесная д. 103 | 60 450,00 | | 30 000,00 | | 90 450,00 | |
| 104, ул. Прилесная д. 104 | | | 30 000,00 | 7 500,00 | 22 500,00 | |
| 105б, ул. Прилесная д. 105 | 47 950,00 | | 30 000,00 | 77 950,00 | | |
| 106, ул. Прилесная д. 106 | | | 30 000,00 | 19 500,00 | 10 500,00 | |
| 107, ул. Прилесная д. 107 | | | 30 000,00 | 22 500,00 | 7 500,00 | |
| 108, ул. Прилесная д. 108 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 109, ул. Прилесная д. 109 | 43 950,00 | | 30 000,00 | | 73 950,00 | |
| 110, ул. Прилесная д. 110 | 7 500,00 | | 30 000,00 | 22 500,00 | 15 000,00 | |
| 111, ул. Прилесная д. 111 | | | 45 000,00 | 45 000,00 | | |
| 112, ул. Прилесная д. 112 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 113, ул. Прилесная д. 113 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 114, ул. Прилесная д. 114 | 12 750,00 | | 30 030,00 | 34 800,00 | 7 980,00 | |
| 115, ул. Прилесная д. 115 | | | 30 060,00 | 30 060,00 | | |
| 116, ул. Прилесная д. 116 | | | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 117, ул. Прилесная д. 117 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 118, ул. Прилесная д. 118 | | | 7 500,00 | 7 500,00 | | |
| 118в, ул. Прилесная д. 118 | | | 22 500,00 | 22 500,00 | | |
| 119, ул. Прилесная д. 119 | 7 500,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 500,00 | |
| 120, ул. Прилесная д. 120 | 15 000,00 | | 30 000,00 | | 45 000,00 | |
| 121, ул. Прилесная д. 121 | 58 050,03 | | 41 596,02 | 46 500,00 | 53 146,05 | |
| 122, ул. Прилесная д. 122 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 123, ул. Прилесная д. 123 | | 2 500,00 | 40 000,00 | 37 500,00 | | |
| 124, ул. Прилесная д. 124 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 125, ул. Прилесная д. 125 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 126, ул. Прилесная д. 126 | | | 30 000,00 | 22 500,00 | 7 500,00 | |
| 127, ул. Прилесная д. 127 | 2 500,00 | | 30 000,00 | 27 500,00 | 5 000,00 | |
| 128, ул. Прилесная д. 128 | | | 52 500,00 | 52 500,00 | | |
| 129, ул. Прилесная д. 129 | 10 761,00 | | 30 000,00 | 27 500,00 | 13 261,00 | |
| 130, ул. Прилесная д. 130 | 2 950,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 950,00 | |
| 131, ул. Прилесная д. 131 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 132, ул. Прилесная д. 132 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 133, ул. Прилесная д. 133 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 134, ул. Прилесная д. 134 | 52 950,00 | | 30 000,00 | 5 000,00 | 77 950,00 | |
| 135, ул. Прилесная д. 135 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 136, ул. Прилесная д. 136 | 20 450,00 | | 30 000,00 | 42 950,00 | 7 500,00 | |
| 137, ул. Прилесная д. 137 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 138, ул. Прилесная д. 138 | | | 30 060,00 | 30 060,00 | | |
| 139, ул. Прилесная д. 139 | | | 30 000,00 | 22 500,00 | 7 500,00 | |
| 140, ул. Прилесная д. 140 | | | 37 500,00 | 37 500,00 | | |
| 141, ул. Прилесная д. 141 | 63 496,10 | | 30 000,00 | | 93 496,10 | |
| 142, ул. Прилесная д. 142 | 35 450,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 35 450,00 | |
| 143, ул. Прилесная д. 143 | 67 950,00 | | 30 000,00 | | 97 950,00 | |
| 144, ул. Прилесная д. 144 | 25 450,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 450,00 | |
| 145, ул. Прилесная д. 145 | 2 500,00 | | 30 000,00 | 32 500,00 | | |
| 146, ул. Прилесная д. 146 | 20 450,00 | | 30 000,00 | 27 500,00 | 22 950,00 | |
| 147, ул. Прилесная д. 147 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 148, ул. Прилесная д. 148 | | | 30 000,00 | 27 800,00 | 2 200,00 | |
| 149, ул. Прилесная д. 149 | | | 30 000,00 | 22 500,00 | 7 500,00 | |
| 150, ул. Прилесная д. 150 | 20 450,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 450,00 | |
| 151, ул. Прилесная д. 151 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 152, ул. Прилесная д. 152 | 20 450,00 | | 30 000,00 | 50 450,00 | | |
| 153, ул. Прилесная д. 153 | | 5 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 5 000,00 |
| 154, ул. Прилесная д. 154 | 19 450,00 | | 30 000,00 | 41 750,00 | 7 700,00 | |
| 155, ул. Прилесная д. 155 | | | 30 000,00 | 22 500,00 | 7 500,00 | |

| | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 157, ул. Прилесная д. 157 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 158, ул. Прилесная д. 158 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 159, ул. Прилесная д. 159 | | | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 160, ул. Прилесная д. 160 | 35 583,38 | | 60 005,75 | 95 589,13 | | |
| 161, ул. Прилесная д. 161 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 162, ул. Прилесная д. 162 | | 22 500,00 | 82 500,00 | 52 500,00 | 7 500,00 | |
| 163, ул. Прилесная д. 163 | | | 60 000,00 | 37 500,00 | 22 500,00 | |
| 164, ул. Прилесная д. 164 | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 165, ул. Прилесная д. 165 | 513,39 | | 32 232,54 | 25 245,93 | 7 500,00 | |
| 166, ул. Прилесная д. 166 | 7 500,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 500,00 | |
| 167, ул. Прилесная д. 167 | 17 050,00 | | 30 000,00 | 32 050,00 | 15 000,00 | |
| 168, ул. Прилесная д. 168 | | | 37 500,00 | 30 000,00 | 7 500,00 | |
| 169, ул. Прилесная д. 169 | 46 850,00 | | 30 000,00 | 21 000,00 | 55 850,00 | |
| 170, ул. Прилесная д. 170 | | 5 030,00 | 55 060,00 | 57 560,00 | | 7 530,00 |
| 171, ул. Прилесная д. 171 | 47 140,00 | | 30 000,00 | | 77 140,00 | |
| 521, ул. Прилесная д. 521 | 22 950,00 | | 30 000,00 | 34 900,00 | 18 050,00 | |
| 522, ул. Прилесная д. 522 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 524, ул. Прилесная д. 524 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 525, ул. Прилесная д. 525 | 5 000,00 | | 30 000,00 | 27 500,00 | 7 500,00 | |
| 526, ул. Прилесная д. 526 | | 51,30 | 30 205,20 | 30 205,20 | | 51,30 |
| 528, ул. Прилесная д. 528 | 7 500,00 | | 30 000,00 | | 37 500,00 | |
| 529, ул. Прилесная д. 529 | 500,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 500,00 | |
| 530, ул. Прилесная д. 530 | | | 30 030,00 | 30 030,00 | | |
| 531, ул. Прилесная д. 531 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 532, ул. Прилесная д. 532 | 17 500,00 | | 30 000,00 | 5 000,00 | 42 500,00 | |
| 533, ул. Прилесная д. 533 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 534, ул. Прилесная д. 534 | 67 950,00 | | 30 000,00 | | 97 950,00 | |
| 535, ул. Прилесная д. 535 | | | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 536, ул. Прилесная д. 536 | 60 450,00 | | 30 000,00 | | 90 450,00 | |
| 537, ул. Прилесная д. 537 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 538, ул. Прилесная д. 538 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 539, ул. Прилесная д. 539 | | 8 500,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | 8 500,00 |
| 540, ул. Прилесная д. 540 | 27 950,00 | | 30 000,00 | 32 500,00 | 25 450,00 | |
| 541, ул. Прилесная д. 541 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 542, ул. Прилесная д. 542 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 543, ул. Прилесная д. 543 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 544, ул. Прилесная д. 544 | | | 30 000,00 | 22 500,00 | 7 500,00 | |
| 545, ул. Прилесная д. 545 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 546, ул. Прилесная д. 546 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 547, ул. Прилесная д. 547 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 548, ул. Прилесная д. 548 | 7 500,00 | | 30 000,00 | 37 500,00 | | |
| 549, ул. Прилесная д. 549 | 67 950,00 | | 30 000,00 | | 97 950,00 | |
| 550, ул. Прилесная д. 550 | 66 958,64 | | 30 000,00 | | 96 958,64 | |
| 554, ул. Прилесная д. 554 | 7 500,00 | | 30 000,00 | | 37 500,00 | |
| 558, ул. Прилесная д. 558 | | | 43 500,00 | | 43 500,00 | |
| 558г, ул. Прилесная д. 558 | 38 358,72 | | 22 500,00 | 60 858,72 | | |
| 558д, ул. Прилесная д. 558 | 27 500,00 | | | | 27 500,00 | |
| 559, ул. Прилесная д. 559 | 47 450,00 | | | | 47 450,00 | |
| 560, ул. Прилесная д. 560 | 71 450,00 | | | | 71 450,00 | |
| Итого | 1 713 546,96 | | 6 509 219,51 | 5 631 865,98 | 2 590 900,49 | |

ТСН СНТ "ЗЕЛЁНАЯ ОПУШКА"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.61 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет, Наименование счета | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|--------------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------------|-----------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Взносы садоводов | | | | | | |
| 76.61, Расчеты по взносам садоводов | 1 713 546,96 | | 6 509 219,51 | 5 631 865,98 | 2 590 900,49 | |
| 2021-2022 г., 1-я часть годового взноса/платежа, 7500 руб. | 100 000,00 | | | 12 500,00 | 87 500,00 | |
| 2021-2022 г., 2-я часть годового взноса/платежа, 7500 руб. | 165 000,00 | | | 52 500,00 | 112 500,00 | |
| 2021-2022 г., 3-я часть годового взноса/платежа, 7500 руб. | 199 450,00 | | | 86 950,00 | 112 500,00 | |
| 2021-2022 г., 4-я часть годового взноса/платежа, 7500 руб. | 256 461,00 | | | 136 461,00 | 120 000,00 | |
| 2021-2022 г., целевой взнос по решению от 26.09.2021, 1-я часть, 10000 руб. | 218 344,39 | | | 60 654,39 | 157 690,00 | |
| 2021-2022 г., целевой взнос по решению от 26.09.2021, 2-я часть, 5000 руб. | 137 500,00 | | | 47 500,00 | 90 000,00 | |
| 2021-2022 г., целевой взнос по решению от 26.09.2021, 3-я часть, 5450 руб. | 172 350,00 | | | 75 703,95 | 96 646,05 | |
| 2022-2023 г., 1-я часть годового взноса/платежа, 7500 руб. | 464 617,00 | | | 291 767,00 | 172 850,00 | |
| 2022-2023 г., 2-я часть годового взноса/платежа, 7500 руб. | | | 1 440 000,00 | 1 219 300,00 | 220 700,00 | |
| 2022-2023 г., 3-я часть годового взноса/платежа, 7500 руб. | | | 1 440 000,00 | 1 159 600,00 | 280 400,00 | |
| 2022-2023 г., 4-я часть годового взноса/платежа, 7500 руб. | | | 1 440 000,00 | 1 070 589,00 | 369 411,00 | |
| 2023-2024 г., 1-я часть Тарифа на текущие расходы , 7500 руб. | | | 1 440 000,00 | 773 400,00 | 666 600,00 | |
| Аванс по всем взносам | | 152 131,30 | 319 315,20 | 216 815,20 | | 49 631,30 |
| Добровольные взносы на обустройству дороги уч 93-98, 160-164 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| Добровольный взнос на ремонт общественного забора ТСН СНТ Зеленая опушка | | | 79 500,00 | 79 500,00 | | |
| Ключ от калитки | | | 570,00 | 390,00 | 180,00 | |
| Компесация затрат на ремонт электрокабеля | | | 36 000,00 | | 36 000,00 | |
| Членские взносы 06.2021 | 19 004,32 | | | | 19 004,32 | |
| Членские взносы 07.2021 | 18 046,10 | | | 2 500,00 | 15 546,10 | |
| Членские взносы 08.2021 | 27 500,00 | | | 7 500,00 | 20 000,00 | |
| Членские взносы 09.2021 | 35 000,00 | | | 5 000,00 | 30 000,00 | |
| Членские взносы по 31.05.2021 | 33 000,00 | | | | 33 000,00 | |
| Электроэнергия | 19 405,45 | | 13 834,31 | 33 235,44 | 4,32 | |
| Итого | 1 713 546,96 | | 6 509 219,51 | 5 631 865,98 | 2 590 900,49 | |

ТСН СНТ "ЗЕЛЁНАЯ ОПУШКА"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.01 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет, Наименование счета | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--|--------------------------|--------|-------------------|--------------|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 91.01, Прочие доходы | | | 1 748 523,55 | 1 748 523,55 | | |
| <...> | | | 1 748 523,55 | | | |
| Исправительные записи по операциям прошлых лет | | | | 1 714 289,30 | | |
| Процентные доходы | | | | 34 234,25 | | |
| Итого | | | 1 748 523,55 | 1 748 523,55 | | |

ТСН СНТ "ЗЕЛЁНАЯ ОПУШКА"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет, Наименование счета | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--|--------------------------|--------|-------------------|------------|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 91.02, Прочие расходы | | | 299 038,68 | 299 038,68 | | |
| <...> | | | | 298 965,68 | | |
| Исправительные записи по операциям прошлых лет | | | 299 038,68 | | | |
| Пени и штрафы ИФНС | | | | 73,00 | | |
| Итого | | | 299 038,68 | 299 038,68 | | |

Выписка по счету клиента
за период с 01.01.2024 по 02.01.2024

Номер счета: 40703810102069000003

Банк: ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 044525787

Клиент: ТСН СНТ "ЗЕЛЁНАЯ ОПУШКА".

ИНН/КИО: 5040102826

Наименование счета: Счет СКС, Карточный счет ДНП "Зеленая опушка"

Дата и время формирования выписки: 23.02.2024 в 17:09:22

Валюта счета: Российский рубль

Входящий остаток на начало дня (периода): 6 172,49

| № док | Дата документа | Дата операции | Реквизиты корреспондента | | | | Дебет (Списание) Сумма | Кредит (Поступление) Сумма | Основание операции (назначение платежа) |
|---|----------------|---------------|--------------------------|------|--------------------|------|------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | Наименование | Счет | ИНН Контрагента | Банк | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество операций: | | | | | | | 0 | 0 | |
| Обороты: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Исходящий остаток на конец дня (периода): | | | | | | | | 6 172,49 | |

Дата последней операции в предыдущем периоде по счету: 12.12.2023

Выписка по счету клиента
за период с 01.01.2024 по 02.01.2024

Номер счета: 40703810602060000007

Банк: ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 044525787

Клиент: ТСН СНТ "ЗЕЛЁНАЯ ОПУШКА".

ИНН/КИО: 5040102826

Наименование счета: Расчетный счет ДНП "Зеленая опушка"

Дата и время формирования выписки: 23.02.2024 в 17:09:22

Валюта счета: Российский рубль

Входящий остаток на начало дня (периода): 121 791,61

| № док | Дата документа | Дата операции | Реквизиты корреспондента | | | | Дебет (Списание) Сумма | Кредит (Поступление) Сумма | Основание операции (назначение платежа) |
|---|----------------|---------------|--------------------------|------|--------------------|------|------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | Наименование | Счет | ИНН Контрагента | Банк | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество операций: | | | | | | | 0 | 0 | |
| Обороты: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Исходящий остаток на конец дня (периода): | | | | | | | | 121 791,61 | |

Дата последней операции в предыдущем периоде по счету: 31.12.2023

Выписка по счету клиента
за период с 01.01.2024 по 02.01.2024

Номер счета: 40703810602060000007

Банк: ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 044525787

Клиент: ТСН СНТ "ЗЕЛЁНАЯ ОПУШКА".

ИНН/КИО: 5040102826

Наименование счета: Расчетный счет ДНП "Зеленая опушка"

Дата и время формирования выписки: 23.02.2024 в 17:08:26

Валюта счета: Российский рубль

Входящий остаток на начало дня (периода): 121 791,61

| № док | Дата документа | Дата операции | Реквизиты корреспондента | | | | Дебет (Списание) Сумма | Кредит (Поступление) Сумма | Основание операции (назначение платежа) |
|---|----------------|---------------|--------------------------|------|--------------------|------|------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | Наименование | Счет | ИНН Контрагента | Банк | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество операций: | | | | | | | 0 | 0 | |
| Обороты: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Исходящий остаток на конец дня (периода): | | | | | | | 121 791,61 | | |

Дата последней операции в предыдущем периоде по счету: 31.12.2023

ТСН СНТ "ЗЕЛЁНАЯ ОПУШКА"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет, Наименование счета | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 01, Основные средства | 49 554 501,19 | | 1 963 660,93 | | 51 518 162,12 | |
| 01.01, Основные средства в организации | 49 554 501,19 | | 1 963 660,93 | | 51 518 162,12 | |
| 02, Амортизация основных средств | | | | 33 496,44 | | 33 496,44 |
| 02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01 | | | | 33 496,44 | | 33 496,44 |
| 08, Вложения во внеоборотные активы | 775 908,83 | | 1 971 428,28 | 2 587 126,03 | 160 211,08 | |
| 08.03, Строительство объектов основных средств | 627 225,83 | | 1 496 646,18 | 1 963 660,93 | 160 211,08 | |
| 08.04, Приобретение объектов основных средств | 148 683,00 | | 474 782,10 | 623 465,10 | | |
| 08.04.1, Приобретение компонентов основных средств | 148 683,00 | | 474 782,10 | 623 465,10 | | |
| 10, Материалы | 11 948,60 | | 16 236,40 | 19 100,52 | 9 084,48 | |
| 10.01, Сырье и материалы | 11 948,60 | | 16 236,40 | 19 100,52 | 9 084,48 | |
| 26, Общехозяйственные расходы | | | 4 984 134,48 | 4 984 134,48 | | |
| 51, Расчетные счета | 277 909,02 | | 11 626 288,16 | 11 782 405,57 | 121 791,61 | |
| 55, Специальные счета в банках | 1 008 241,72 | | 4 528 000,00 | 4 030 777,23 | 1 505 464,49 | |
| 55.03, Депозитные счета | 1 000 000,00 | | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 55.04, Прочие специальные счета | 8 241,72 | | 28 000,00 | 30 777,23 | 5 464,49 | |
| 60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 63 095,77 | 389 415,44 | 10 886 054,79 | 9 579 192,10 | 1 129 785,90 | 149 242,88 |
| 60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | 389 415,44 | 6 383 041,30 | 6 142 868,74 | | 149 242,88 |
| 60.02, Расчеты по авансам выданным | 63 095,77 | | 4 503 013,49 | 3 436 323,36 | 1 129 785,90 | |
| 68, Расчеты по налогам и сборам | 105 752,14 | 47 871,71 | 1 170 137,10 | 1 285 030,72 | 328,52 | 57 341,71 |
| 68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового агента | | | 168 715,00 | 168 715,00 | | |
| 68.01.1, НДС исчисленный налоговым агентом | | | 168 715,00 | 168 715,00 | | |
| 68.06, Земельный налог | | 47 871,71 | 192 510,00 | 192 437,00 | | 47 798,71 |
| 68.08, Налог на имущество | | | 28 635,00 | 38 178,00 | | 9 543,00 |
| 68.10, Прочие налоги и сборы | 103 430,15 | | 0,38 | 103 430,53 | | |
| 68.12, Налог при упрощенной системе налогообложения | 2 321,99 | | 536,00 | 2 604,99 | 253,00 | |
| 68.90, Единый налоговый счет | | | 779 740,72 | 779 665,20 | 75,52 | |
| 69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | | | 397 129,00 | 397 129,00 | | |
| 69.09, Страховые взносы по единому тарифу | | | 389 342,20 | 389 342,20 | | |
| 69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | | | 7 786,80 | 7 786,80 | | |
| 70, Расчеты с персоналом по оплате труда | | | 1 297 807,33 | 1 297 807,33 | | |
| 71, Расчеты с подотчетными лицами | | | 60 301,23 | 60 301,23 | | |
| 71.01, Расчеты с подотчетными лицами | | | 60 301,23 | 60 301,23 | | |
| 76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 4 084 864,80 | | 7 524 829,35 | 8 226 213,14 | 3 383 481,01 | |
| 76.02, Расчеты по претензиям | 875 354,00 | | | 477 511,00 | 397 843,00 | |
| 76.09, Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 2 500 000,00 | 1 004 036,16 | 1 015 609,84 | 2 116 836,16 | 394 737,52 | |
| 76.61, Расчеты по взносам садоводов | 1 713 546,96 | | 6 509 219,51 | 5 631 865,98 | 2 590 900,49 | |
| 83, Добавочный капитал | | 52 991 883,30 | 33 496,44 | 1 963 660,93 | | 54 922 047,79 |
| 83.09, Другие источники | | 52 666 401,30 | | | | 52 666 401,30 |
| 83.11, Недвижимое и особо ценное движимое имущество | | 325 482,00 | 33 496,44 | 1 963 660,93 | | 2 255 646,49 |
| 84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | | 1 448 530,87 | 1 448 530,87 | | |
| 84.01, Прибыль, подлежащая распределению | | | 1 448 530,87 | 1 448 530,87 | | |
| 86, Целевое финансирование | | 2 453 051,62 | 14 850 612,82 | 15 063 741,59 | | 2 666 180,39 |
| 86.01, Целевое финансирование и поступления | | 2 152 766,65 | 7 125 021,44 | 6 189 904,31 | | 1 217 649,52 |
| 86.02, Расходы по основной деятельности некоммерческой организации | | | 5 461 645,48 | 5 461 645,48 | | |
| 86.02.1, Расходы по основной деятельности некоммерческой организации на оплату труда | | | 1 694 936,33 | 1 694 936,33 | | |
| 86.02.2, Иные расходы по основной деятельности некоммерческой организации | | | 3 766 709,15 | 3 766 709,15 | | |
| 86.09, Прибыль от предпринимательской деятельности | | 300 284,97 | 300 284,97 | 1 448 530,87 | | 1 448 530,87 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 86.11, Поступление внеоборотных активов по целевому финансированию | | | 1 963 660,93 | 1 963 660,93 | | |
| 91, Прочие доходы и расходы | | | 3 812 212,10 | 3 812 212,10 | | |
| 91.01, Прочие доходы | | | 1 748 523,55 | 1 748 523,55 | | |
| 91.02, Прочие расходы | | | 299 038,68 | 299 038,68 | | |
| 91.09, Сальдо прочих доходов и расходов | | | 1 764 649,87 | 1 764 649,87 | | |
| 99, Прибыли и убытки | | | 1 465 684,19 | 1 465 684,19 | | |
| 99.01, Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль) | | | 1 465 684,19 | 1 465 684,19 | | |
| 99.01.1, Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения | | | 1 465 684,19 | 1 465 684,19 | | |
| Итого | 55 882 222,07 | 55 882 222,07 | 68 036 543,47 | 68 036 543,47 | 57 828 309,21 | 57 828 309,21 |
| 007, Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 1 411 874,02 | | | | 1 411 874,02 | |
| МЦ, Материальные ценности в эксплуатации | 23 999,00 | | 4 673,00 | 4 673,00 | 23 999,00 | |
| МЦ.04, Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации | 23 999,00 | | 4 673,00 | 4 673,00 | 23 999,00 | |
| СМТ.Д, Смета. Доходы | | 9 665 950,00 | 5 760 000,00 | | | 3 905 950,00 |
| СМТ.И, Смета. Исполнение | 2 897 472,72 | | 2 372 522,52 | 5 269 995,24 | | |
| СМТ.Р, Смета. Расходы | 5 760 000,00 | | | 5 760 000,00 | | |