

ПРИНЯТ  
 Решением Правления 1-23  
 ЖСК "Ключевой"  
 от "25" 04 2023г.

УТВЕРЖДЕН  
 Решением Общего Собрания  
 членов ЖСК "Ключевой"  
 от "\_\_\_" \_\_\_ 2023г.

**ОТЧЕТ**  
**Правления ЖСК "Ключевой"**  
**о финансово-хозяйственной деятельности**  
**(развернутый)**

№ п/п	Наименование статей Доходов/Расходов за 2022г.	Остаток на 01.01.2022г., руб.	ДОХОД, руб.	РАСХОД, руб.	Остаток на 01.01.2023г., руб.	
					Дебиторская зад-ть (нам должны)	Кредиторская зад-ть (мы должны)
1	2	3	4	5	6	7
<b>ВСЕГО за 2022 год:</b>			<b>70 606 650</b>	<b>71 976 295</b>	<b>72 543 536</b>	<b>4 080 236</b>
<b>ДОХОДЫ</b>						
<b>Остаток, всего:</b>		<b>23 516 060</b>			<b>22 146 415</b>	
в том числе:						
	Расчетные счета	22 161 032			20 748 493	
	Касса	1 355 028			1 397 922	
<b>1</b>	<b>Взносы всего</b>		<b>70 606 650</b>		<b>69 868 536</b>	<b>-</b>
в том числе:						
1	Паевые взносы отчетного периода		51 517 950		52 291 860	
2	Вступительные взносы (10 000 руб/уч.)		220 000		160 000	
3	Возмещение расходов по организации регистрации участков (1 000 руб/сотка)		147 640		0	
4	Возмещение за госпошлину по оформлению участков (22 000 руб/уч.)		352 000		0	
5	Цевой взнос на дорогу		-		225 000	
6	Членские взносы (30 000 руб/год.)		11 443 610		6 921 750	
7	Целевые взносы за газ (100 000 руб.)		304 500		5 345 218	
8	Возмещение за электроэнергию членов ЖСК		5 446 673		3 454 279	
9	Возмещение за номера домов, брелки, субботник		47 390		0	
10	Возмещение за контейнеры для мусора		42 000		0	
11	Возмещение за доп. мощность		172 500			
12	Кадастровые работы		199 000		0	
13	Возмещение затрат по бетонирован.к участкам подъезд. дорог		50 000		550 000	
14	Арендная плата (Техногаз)		259 485		56 823	
15	ТСН Италия.ру (тех. условия газ.сетей)				700 000	
16	Арендная плата (Нац.баш.компания, МТС Мегафон, Ростелеком)		403 902		163 606	
17						
18						
19						
<b>РАСХОДЫ</b>						
<b>1</b>	<b>РАСХОДЫ на содержание общего имущества, оплачиваемые по статье Членские взносы, вступительные всего:</b>			<b>23 639 460</b>	<b>2 596 500</b>	<b>937 765</b>
в том числе:						
<b>1.1</b>	<b>ФОТ штатных сотрудников и по договорам ГПХ (с учетом НДС=490 367руб.), всего:</b>			<b>5 352 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:						
1.1.1	Председатель ЖСК (56 250 руб/мес.)			675 046		
1.1.2	Зам.председателя (50 460 руб./мес.)			605 612		
1.1.3	Главный бухгалтер (56 250 руб/мес.)			675 046		
1.1.4	Кассир (45 197 руб/мес.), 1 штат.ед.			542 362		
1.1.5	Кладовщик (19 306 руб/мес.), 0,5 штат.ед.			231 678		
1.1.6	Слесарь аварийно-восстановительных работ по водоснабжению (28 400 руб/мес.), 2 штат.ед.			682 542		
1.1.7	Слесарь по ремонту газового оборудования (28 960 руб/мес.), 2 штат.ед.			695 070		
1.1.8	Электромонтер (28 830 руб/мес.), 2 штат.ед.			691 986		
1.1.9	Энергетик (46 100 руб/мес.), 1 штат.ед.			553 253		
1.1.10						
1.2	Услуги банков			166 608		
1.3	А/отчет Крылатова О.С( телефон Горский, Крылатова-13500.00)			13 763		
1.4	А/отчет Захаров А.М. (канц.товар. заправ картр. (телефон-14000,00)			21 241		
1.5	Расходы на бух.программы и сдачи электрон.отчетности. всего:			158 073	0,00	0,00
в том числе:						

1.5.1				
1.5.2	Бизнес профессионал	12 000		
1.5.3	1СПростые решения для бизнеса, Пяскоцкий М.В.	68 100		
1.5.4	Сдача электр.отчетности СБИС (Тензор) Акцион-пресс	43 267		
1.5.5	СОДЕРЖАНИЕ ОФИСА ( ОфисЛенд, -кацелярия)	34 706		
1.5.6				
<b>1.6</b>	<b>Налоги и сборы*, всего:</b>	<b>3 855 796</b>	<b>2 556 376</b>	<b>463 546</b>
	в том числе:			
1.6.1	Водный налог	6 999		1 621,00
1.6.2	Земельный налог за 2022г.(50000.00 +2538039-удерж налог.)	2 588 039	2 454 967,00	453 880
1.6.3	Взнос ФФОМС	269 044	4 965	
1.6.4	Страх. взнос ОПС на страх.часть труд.пенсии	765 135	19 247	
1.6.5	Страх.взносы в ОСС времен.нетрудоспособность и материнство	55 804	4 959	
1.6.6	Страх.взносы в ОСС от несчастных случ.на пр-ве	10 774	735,00	
1.6.7	НДФЛ ( излишне уплачено )	20 742	20 742,00	
1.6.8	УСН доходы (6%)	88 498		8 045
1.6.9	штраф , пени удержан зем налог	50 761	50 761,00	
<b>1.7</b>	<b>Содержание водопровода, всего:</b>	<b>2 927 001</b>	<b>40 124,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:			
1.7.1	А/отчет Сотников А.А. материалы	118 742		
1.7.2	Очитка водопроводных труб, диаметр 110мм, дог. №44	145 126		
1.7.3	Замена затворов поворотных водопров. сети дог № 43	300 000		
1.7.4				
1.7.5	Механическая очистка емкостей хранения воды дог №40	496 040		
1.7.6	Монтаж водопр. на 8 участках с устройством колодца, дог.№36	207 725		
1.7.7	Анализ воды (Центр гигиены)	8 371		
1.7.8	ИП Карелин (люки, труба техническая	111 770		
1.7.9	Материалы ООО Конкрет, Приборика,Комбитранс, Все инструменты (плита пекрып, датч-реле,напор рукав, генератор	81 682		
1.7.10	Комплектующие и расходные материалы ( ТПКСибкомплект)	554 350		
1.7.11	ООО "Сантехстрой" (клапан, счетчик, шпилька)	82 980		
1.7.12	Материалы ТД МГС (насосы ЭЦВ-6-10-140 -3шт	192 740		
1.7.13	Комплектующие и расходные материалы ( Вариант-А )	118 441		
1.7.14	ООО Арсенал-Спецодежда	14 810		
1.7.15	Петергоф (работа техники)	32 300		
1.7.16	Материалы (расходники)ИП Сотников Основной договор	200 932	40 124,00	
1.7.17	Техобслуживание насосной станции, дог. № 5,	260 992		
1.7.18				
<b>1.8</b>	<b>Уборка территории ( уборка снега, исп.техники), всего</b>	<b>8 089 005</b>	<b>0,00</b>	<b>471 800,00</b>
	в том числе:			
1.8.1	Уборка территории ( уборка и вывоз снега)	4 322 600		471 800,00
1.8.2	Уборка территории техникой	2 696 350		
1.8.3	Вывоз ТБО Экология-Новосибирск	370 055		
1.8.4	Договор 17-07 вывоз земли	700 000		
<b>1.9</b>	<b>Содержание охраны, всего:</b>	<b>1 861 904</b>	<b>0,00</b>	<b>2 419,00</b>
	в том числе:			
1.9.1	ООО "ТЕРЕК" 2019г.-130000 в месяц	1 605 080		2 419,00
1.9.2	Содержание шлагбаумов ООО Аврора , Ершова	256 824		
<b>1.10</b>	<b>Управленческие расходы</b> (услуги юриста , аренда помещ. для собрания в ДК Прогресс; флаги, содержание сайта)	<b>682 931</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.10.1	Юридические услуги (ИП Евлевская С.С.) 25000-1мес.	300 000		
1.10.2	А/О Ямолдина Горский (блок питания, дост.груза , нотариус	14 260		
1.10.2	Аренда помещ. ДК "Прогресс", КФХ Горский(офис 18000-1мес)	242 040		
1.10.3	Компьютер в сборе для зам председателя	31 805		
1.10.4	Медкомиссия	21 826		
1.10.5	ИП Дубников, Астанина, Григорьев (сайт), Павлов	73 000		
<b>1.11</b>	<b>Общехозяйственные расходы всего</b>	<b>510 543</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.11.1	ООО Ал-ко Кобер, Элтика (покупка инвентаря и расход.запчастей (бензопила, эл.коса, шлиф маш)	128 543		
1.11.2	ИП Тимонов (трактор газонный)	270 000		
1.11.3	Брелок -передатчик ТК Аврора	112 000		
<b>2</b>	<b>РАСХОДЫ, оплачиваемые из доходов по статье Паевой фонд , всего:</b>	<b>39 590 977</b>	<b>0,00</b>	<b>2 265 208,00</b>
	в том числе:			
<b>2.1</b>	<b>Содержание электросетей, всего:</b>	<b>1 824 815</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:			
2.1.1	Авансовый отчет Жевлоненко С.Е.	15 071		

	Освещение ул. Офицерская в районе №27, 32 ИП Епишин + техн.	111 600		
2.1.3	Монтаж уличного освещения уч. 480-486 ИП Епишин ТД	898 573		
2.1.4	Перенос и установ. доп. опоры для уч. №39, 40, 41	44 800		
2.1.5	Материалы ТД Электротехмонтаж	684 771		
2.1.6	ИП Крылов Монтажные работы на подстанц. №425,426	50 000		
2.1.7	ИП Земляной проект электроснабж. 8- уч. 481-488	20 000		
<b>2.2</b>	<b>Строительство дорог, всего:</b>	<b>18 074 555</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 117,00</b>
в том числе:				
2.2.1	СЛУЖБА ПУТИ			
2.2.2	Бетонирование переулка у стадиона, ул. Баргузинская, 60-летия Победы, Первопроходцев, Аллея Нефтяников, дог № 1/05-2022	6 200 000		202 153,00
2.2.3	Договор №4/06-22	3 700 000		756 963,00
2.2.4	Бетонирование переулка у стадиона части Баргузинской, 60-летия Победы, дог. №1-06/21	3 911 603		
2.2.5	Договор 2-10/21	2 800 000		578 428,00
2.2.6	Договор 5/07-22	1 250 000		112 573,00
2.2.7	Обочины верхней части Первопрох. дог.№ 2С ИП Шипицын	212 952		
<b>2.3</b>	<b>Благоустройство территории</b>	<b>1 424 802</b>	<b>0,00</b>	<b>154 200,00</b>
в том числе:				
2.3.1	Авансовые отчеты Сазонов А.Н.	79 579		
2.3.2	Обработка противоклещевая, Диспенсер для животн, субботник	68 945		
2.3.3	Бетонирование к участков дог. №9 от 08.08.22 (402-406), Установка	761 328		
2.3.4	Материалы (Леруа Мерлен Восток)	336 250		
2.3.5	Металлические ограждения(мостики 26шт)	178 700		154 200,00
<b>2.4</b>	<b>Оформление земли, всего:</b>	<b>1 609 880</b>	<b>0,00</b>	<b>460 891,00</b>
в том числе:				
2.4.1	Переуступка аренды земельного участка вдоль дороги (зеленая зона между дорогой и мкр-ном) УФК по НСО Администрация	105 351		
2.4.2	Гос.пошлина за регистрацию прав земельных участков ЖСК (19 участков)	311 130		
2.4.3	ЗАО Сибирское правовое агентство (юр. усл. по пересм кадаст стоим. зем уч. 15062	323 804		
2.4.4	ИП Стрельцова (юр. усл. пересм. кадаст стоим. зем уч.:14158;; 14922	475 345		460 891,00
2.4.5	Кадастровые работы Гео плюс, ИП Кужелев	394 250		
2.4.6				
<b>2.5</b>	<b>Благоустройство территории (сквер, детская площадка), всего:</b>	<b>14 848 545</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
в том числе:				
2.5.1	Монолитсиб ООО, ИП Абраменко, брусчатка	612 530		
2.5.2	Благоустройство Парка 2, дог. №3 от 15.06.22 ИП Гамаюнов(подготовка почвы для газона)	700 000		1 032 026,00
2.5.3	Устройство дорожек в парке, ландшафт ООО Служба пути дог. 4-05/21 от 26.05.21	2 147 828		
2.5.4	благоустройство Парка 2 дог. №9С ИП Шипицын со спорт. площ.	3 989 649		
2.5.5	Освещение парка №2	2 215 526		
2.5.6	Фонтан Парк2, ИП Сотников лет. водопров.для фонтана и умыв.	1 078 326		
2.5.7	Обслуживание фонтана ИП Сотников, (чистка, консервац.,времен водопровод	222 684		
2.5.8	ИП Воробьева- Великожан (4- беседки, 30-скамеек, +доставка)	1 362 744		
2.5.9	ИП Шевченко (покос, оформл клумб, покраска, поливка посадка)	1 905 897		
2.5.10	ПАРК 2 (уличные тренажеры-9шт ) ИП Семенов, Олени фигурки	613 361		
2.5.11				
2.5.12				
2.5.13				
2.5.14				
2.5.15				
<b>2.6</b>	<b>Спортивная площадка</b>	<b>1 808 380</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
2.6.1	Содержание катка и хоккейной коробки, (ИП Сотников)	106 000		
2.6.2	Футбольная площадка, ворта, освещение	133 100		
2.6.2	ООО Спорт-т Хоккейная коробка дог №05/07/22 , установка=освещение	1 569 280		0,00
<b>3</b>	<b>РАСХОДЫ, оплачиваемые из доходов по статье Электроэнергия, всего:</b>	<b>6 652 568</b>	<b>0,00</b>	<b>877 263,00</b>
в том числе:				
<b>3.1</b>	<b>Оплата электроэнергии, всего</b>	<b>6 652 568</b>	<b>0,00</b>	<b>877 263,00</b>
в том числе:				
3.1.1	Новосибирскэнергосбыт, аб.№ Н101851	6 652 568		877 263,00
<b>4.1</b>		-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				

4.1.1				
4.1.2				
4.1.3				
4.1.4				
4.1.5				
4.1.6				
4.1.7				
<b>5</b>	<b>РАСХОДЫ, оплачиваемые из доходов по статье Газ, всего:</b>	<b>1 925 240</b>	<b>78 500,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
5.1.1	Продление газовых сетей уч. №41, 157, 383	319 349		
5.1.2	Разработка проектной докум. газ/выс.ГРПШ	194 323	78 500,00	
5.1.3	Продление газовых сетей уч. №31	117 481		
5.1.4	Газопров. выс/давл. ГРПШ дог №69	1 294 087		
<b>6</b>	<b>РАСХОДЫ, оплачиваемые из доходов по статье Вступительные, всего:</b>	<b>168 050</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
6.1.1	Проведение мероприятий (детские праздники/ИП Фоменко В.В.), всего	150 495		
6.1.2	Спонсорская помощь ООО Канцторг	17 555		

Примечание:

Председатель ЖСК "Ключевой" \_\_\_\_\_ /А.А.Горский/

Бухгалтер ЖСК "Ключевой" \_\_\_\_\_ /О.С.Крылатова/

**СПРАВОЧНО:**

Состав Правления ЖСК "Ключевой":

- |                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Александр Анатольевич Горский;    | 6. Александр Анатольевич Сотников; |
| 2. Александр Михайлович Захаров;     | 7. Сергей Эдуардович Чернышев;     |
| 3. Сергей Егорович Желвоненко;       | 8. Виктор Михайлович Шипицын;      |
| 4. Надежда Николаевна Кирпина;       | 9. Николай Николаевич Федюшин;     |
| 5. Тимофей Александрович Кондренков; |                                    |