

ОТЧЁТ ПО ДВИЖЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ПЕРИОД с 1 декабря по 31 декабря 2023г.

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК (1 декабря 2023г.):		91 400,62 ₺
Банк		91 400,62 ₺
Касса		0,00 ₺

ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА ПЕРИОД - декабрь 2023 г.	1 750 716,25 ₺
--	-----------------------

Суммарно по категориям:

	Ежемесячный платеж на содержание поселка / членский взнос - за декабрь и более ранние периоды, авансы	1 320 323,87 ₺
	Компенсация износа дорожного полотна за проезд одного грузового автомобиля более 5т - за декабрь и более ранние периоды	14 113,31 ₺
	Электроэнергия - за декабрь и более ранние периоды	217 695,73 ₺
	Вступительный взнос	0,00 ₺
	Целевой взнос на модернизацию системы водоснабжения Ассоциации КП "Иван Купала" (бурение новой скважины)	16 940,00 ₺
	Целевой взнос на ремонт главной дороги	70 610,08 ₺
	RF-ID метки + ключ от калитки	2 268,81 ₺
	Поступления от юр.лиц	108 764,45 ₺
	Поступления от коммерческой деятельности	0,00 ₺

Детально по категориям:

Поступления от жителей посёлка

	RF-ID метка для въезда (карточка)	1 340,28 ₺
	RF-ID метка для въезда (наклейка)	79,56 ₺
	Аванс по всем взносам	4 911,56 ₺
	Аванс по членским взносам	28 916,03 ₺
	Ежемесячный платеж на содержание поселка за август 2023 года	15 815,86 ₺
	Ежемесячный платеж на содержание поселка за апрель 2023 года	7 092,87 ₺
	Ежемесячный платеж на содержание поселка за декабрь	2 763,73 ₺
	Ежемесячный платеж на содержание поселка за декабрь 2023 года	250 801,90 ₺
	Ежемесячный платеж на содержание поселка за июль	1 200,00 ₺
	Ежемесячный платеж на содержание поселка за июль 2023 года	13 243,05 ₺
	Ежемесячный платеж на содержание поселка за июнь 2023 года	5 954,51 ₺
	Ежемесячный платеж на содержание поселка за май 2023 года	2 763,73 ₺
	Ежемесячный платеж на содержание поселка за март 2023 года	3 234,59 ₺
	Ежемесячный платеж на содержание поселка за ноябрь 2023 года	577 996,22 ₺
	Ежемесячный платеж на содержание поселка за октябрь 2023 года	71 618,77 ₺
	Ежемесячный платеж на содержание поселка за сентябрь 2023 года	36 276,95 ₺
	Ежемесячный платеж на содержание поселка за февраль 2023 года	352,80 ₺
	Ключ для калитки	848,97 ₺
	Компенсация износа дорожного полотна за проезд одного грузового автомобиля более 5т за июль 2023 года	1 000,00 ₺
	Компенсация износа дорожного полотна за проезд одного грузового автомобиля более 5т за июнь 2023 года	951,79 ₺
	Компенсация износа дорожного полотна за проезд одного грузового автомобиля более 5т за май 2023 года	500,00 ₺
	Компенсация износа дорожного полотна за проезд одного грузового автомобиля более 5т за ноябрь 2023 года	4 482,72 ₺
	Компенсация износа дорожного полотна за проезд одного грузового автомобиля более 5т за октябрь 2023 года	2 678,80 ₺
	Компенсация износа дорожного полотна за проезд одного грузового автомобиля более 5т за сентябрь 2023 года	4 500,00 ₺
	Целевой взнос на модернизацию системы водоснабжения Ассоциации КП "Иван Купала" (бурение новой скважины)	16 940,00 ₺
	Целевой взнос на ремонт главной дороги	70 610,08 ₺
	Членские взносы за август 2023 года	2 838,19 ₺
	Членские взносы за декабрь 2023 года	105 021,74 ₺
	Членские взносы за ноябрь 2023 года	186 757,64 ₺
	Членские взносы за октябрь 2023 года	2 763,73 ₺
	Электроэнергия	217 695,73 ₺

Поступления от юридических лиц

05.12.2023	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК 20"	Оплата сч.№№74,75,76 от 30.11.2023г. взносы на содержание поселка за ноябрь 2023г., потребление электроэнергии. Сумма 5590-46 Без налога (НДС)	5 590,46 ₺
06.12.2023	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК 20"	Оплата сч.№№67,70 от 31.10.2023г. Компенсация износа дорожного полотна, потребление электроэнергии. Сумма 4752-00 Без налога (НДС)	4 752,00 ₺
13.12.2023	ООО КМДК "СОЮЗ-Центр"	Оплата за пользование земельным участком(сервитут) по соглашению от 01.12.2022 Сумма 7500-00Без налога (НДС)	7 500,00 ₺
13.12.2023	ООО КМДК "СОЮЗ-Центр"	Потребление электроэнергии за ноябрь 2023Сумма 66049-20Без налога (НДС)	66 049,20 ₺
19.12.2023	ООО "К-АГРО"	Оплата по счету № 77 от 30.11.2023г. ежемесячный платеж на содержание поселка участок 3-194,3-195 за ноябрь 2023г. Сумма 2763-73 Без налога (НДС)	2 763,73 ₺
20.12.2023	АО "РУССКИЕ БАШНИ"	Оплата по дог АО РБ_2022/2061 за Ноябрь 2023г Сумма 16581-60 В т.ч. Без налога (НДС)	16 581,60 ₺
28.12.2023	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК 20"	Оплата по сч.№№81,82 от 31.12.2023г. взносы на содержание поселка за декабрь 2023г. Сумма 5527-46 Без налога (НДС)	5 527,46 ₺

СПИСАНИЯ ЗА ПЕРИОД - декабрь 2023 г. 1 183 036,38 Р

Детально по категориям:		период / целевой взнос	категория расхода / комментарий	сумма
01.12.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за Обслуживание пакета RD3 - Пакет Красный 3 за период с 2023-12-01 по 2023-12-31	Декабрь 2023	1 490,00 Р
04.12.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	PWS - Покупка	Декабрь 2023	84,60 Р
04.12.2023	ИП Ерофеев Дмитрий Алексеевич	Оплата счёта №319 от 02.12.2023 за электрооборудование Без НДС	Декабрь 2023	5 918,00 Р
08.12.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 347 от 08.12.2023	Декабрь 2023	35,00 Р
08.12.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 36 от 08.12.2023	Декабрь 2023	35,00 Р
08.12.2023	УФК по Калужской области (ОСФР по Калужской области) л/сч 04	Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер в СФР 050-003-053478	Декабрь 2023	137,93 Р
08.12.2023	ООО ЧОП "БАРЬЕР"	Оплата по счёту №826 от 30.11.23 за услуги охраны (КТС) за ноябрь 2023 Без НДС	Ноябрь 2023	5 000,00 Р
08.12.2023	ИП Ковадлов Игорь Владимирович	Оплата счёта №54 от 30 ноября за дезинсекцию, дератизацию, обработку мусорных площадок Без НДС	Ноябрь 2023	5 000,00 Р
08.12.2023	ИП Хумматов Хуршед Гафурович	Оплата по договору от 01.08.23 за работы по монтажу и демонтажу дренажных насосов по акту №12 от 30.11.23 Без НДС	Ноябрь 2023	10 000,00 Р
08.12.2023	Казначейство России (ФНС России)	Единый налоговый платеж	Декабрь 2023	20 689,65 Р
08.12.2023	Василина Елена Николаевна	Оплата услуг по договору № 3.23.1 от 16 марта 2023. Без НДС	Ноябрь 2023	25 000,00 Р
08.12.2023	ИП Убайдуллоев Сиродж Имомназарович	Оплата по акту №23-11ИК от 30.11.2023 за выполненные работы за ноябрь по договору № б/н от 19 июля 2022 г. Без НДС	Ноябрь 2023	25 000,00 Р
08.12.2023	Чумаков Илья Николаевич	Для зачисления на счет Чумакова Ильи Николаевича Заработная плата за Ноябрь 2023 г. Сумма 35999-31 Без налога (НДС)	Ноябрь 2023	35 999,31 Р
08.12.2023	АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА" В Г.ТАРУСЕ	Оплата счёта №1878 от 30 ноября 2023 г. за обслуживание газопровода. В т. ч. НДС 20% - 8042.20 руб.	Ноябрь 2023	48 253,18 Р
11.12.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 349 от 11.12.2023	Декабрь 2023	35,00 Р
11.12.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 350 от 11.12.2023	Декабрь 2023	35,00 Р
11.12.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 351 от 11.12.2023	Декабрь 2023	35,00 Р
11.12.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 352 от 11.12.2023	Декабрь 2023	35,00 Р
11.12.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	PWS - Покупка	Декабрь 2023	960,00 Р
11.12.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	PWS - Покупка	Декабрь 2023	960,00 Р
11.12.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	PWS - Покупка	Декабрь 2023	960,00 Р
11.12.2023	Рыбкин Антон Львович	Оплата по Акту №24Ас от 06 декабря 2023 за оказанные услуги по установке и подключению обогревателя. Без НДС	Декабрь 2023	2 200,00 Р
11.12.2023	Рыбкин Антон Львович	Оплата по Акту №22Ас от 01 декабря 2023 за оказанные услуги по установке розетки, прокладке кабеля, монтажу насоса. Без НДС	СКВАЖИНА	3 300,00 Р
11.12.2023	Рыбкин Антон Львович	Оплата по Акту №25Ас от 11 декабря 2023 за оказанные услуги по установке кронштейна и светильника. Без НДС	Декабрь 2023	5 500,00 Р
11.12.2023	Рыбкин Антон Львович	Оплата по Акту №23Ас от 06 декабря 2023 за оказанные услуги по установке уличного освещения, розеток, прокладке кабеля. Без НДС	Декабрь 2023	22 000,00 Р
14.12.2023	ИП Убайдуллоев Сиродж Имомназарович	Оплата по акту №24Р-ИК от 14.12.23 по Договору № б/н от 19 июля 2022 г. за обслуживание бензиновой техники ИДН Без НДС	Декабрь 2023	2 500,00 Р
14.12.2023	ИП Хумматов Хуршед Гафурович	Оплата по договору от 01.08.23 за работы по уборке снега по акту №13 от 09.12.23 Без НДС	Декабрь 2023	8 000,00 Р
15.12.2023	ИП Комин Сергей Владимирович	Оплата по счёту №12-оАс от 12 декабря 2023 г. за Обслуживание и ремонт на водозаборных узлах за ноябрь 2023г. Без НДС	Ноябрь 2023	18 000,00 Р
15.12.2023	ИП Кузнецов Николай Николаевич	Оплата по счёту №826 от 30.11.23 за услуги по транспортированию отходов Без НДС	Ноябрь 2023	28 500,00 Р
15.12.2023	ГП "КРЭО"	Оплата счёта № 75521 от 30 ноября 2023 г. за Услуги по обращению с ТКО IV класса опасности Ноябрь 2023 по Договору № 3037/23 от 27.02.2023 Без НДС	Ноябрь 2023	59 062,43 Р
15.12.2023	ПАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	Оплата по счёту 83000819/11-4 от за потребленную электроэнергию за Ноябрь 2023г. от 30.11.2023г. В т. ч. НДС 20% - 58949.10 руб.	Ноябрь 2023	353 694,60 Р
18.12.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	PWS - Покупка	Декабрь 2023	960,00 Р
18.12.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	PWS - Покупка	Декабрь 2023	2 337,03 Р
18.12.2023	ИП Убайдуллоев Сиродж Имомназарович	Авансовый платёж за работы за декабрь 2023 по договору № б/н от 19 июля 2022 г. Без НДС	Декабрь 2023	25 000,00 Р
20.12.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 361 от 20.12.2023	Декабрь 2023	35,00 Р
20.12.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 363 от 20.12.2023	Декабрь 2023	35,00 Р
20.12.2023	ИП Убайдуллоев Сиродж Имомназарович	Оплата по акту №26Р-ИК от 18.12.23 по Договору № б/н от 19 июля 2022 г. за ремонт водопровода Без НДС	Декабрь 2023	3 500,00 Р

20.12.2023	ИП Убайдуллоев Сиродж Имомназарович	Оплата по акту №25Р-ИК от 17.12.23 по Договору № б/н от 19 июля 2022 г. за чистку снега Без НДС	Декабрь 2023		7 000,00 Р
20.12.2023	ИП Хумматов Хуршед Гафурович	Оплата по договору от 01.08.23 за работы по уборке снега на площадках и у колодцев по акту №14 от 17.12.23 Без НДС	Декабрь 2023		9 500,00 Р
20.12.2023	Рыбкин Антон Львович	Оплата по Акту №26Ас от 17 декабря 2023 за оказанные услуги по чистке снега. Без НДС	Декабрь 2023		10 500,00 Р
21.12.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	PWS - Покупка	Декабрь 2023		960,00 Р
25.12.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 365 от 25.12.2023	Декабрь 2023		35,00 Р
25.12.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 364 от 25.12.2023	Декабрь 2023		35,00 Р
25.12.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 39 от 25.12.2023	Декабрь 2023		90,99 Р
25.12.2023	Чумаков Илья Николаевич	Для зачисления на счет Чумакова Ильи Николаевича Заработная плата за Декабрь 2023 г. Сумма 24000-21 Без налога (НДС)	Декабрь 2023		24 000,21 Р
25.12.2023	Василина Елена Николаевна	Оплата услуг по договору № 3.23.1 от 16 марта 2023. Без НДС	Декабрь 2023		25 000,00 Р
25.12.2023	Казначейство России (ФНС России)	Единый налоговый платеж	Декабрь 2023		29 655,65 Р
25.12.2023	ООО "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК К-АГРО"	Оплата по счёту № 427 от 18 декабря 2023 г. по договору купли-продажи №545/277-2022 от 21.11.2022 г. В т. ч. НДС - 7166.67 руб.	Декабрь 2023		50 000,00 Р
29.12.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 367 от 29.12.2023	Декабрь 2023		35,00 Р
29.12.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 366 от 29.12.2023	Декабрь 2023		35,00 Р
29.12.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 369 от 29.12.2023	Декабрь 2023		35,00 Р
29.12.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 368 от 29.12.2023	Декабрь 2023		35,00 Р
29.12.2023	Казначейство России (ФНС России)	Единый налоговый платеж	Декабрь 2023		250,00 Р
29.12.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия по ПКО N 28168 от 29122023 на сумму 45600.00	Декабрь 2023		290,00 Р
29.12.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 370 от 29.12.2023	Декабрь 2023		1 124,60 Р
29.12.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 371 от 29.12.2023	Декабрь 2023		1 294,20 Р
29.12.2023	ИП Ковадлов Игорь Владимирович	Оплата счёта №66 от 27 декабря за дезинсекцию, дератизацию, обработку мусорных площадок Без НДС	Декабрь 2023		5 000,00 Р
29.12.2023	ИП Убайдуллоев Сиродж Имомназарович	Оплата по акту №23-12ИК от 29.12.2023 за выполненные работы за декабрь по договору № б/н от 19 июля 2022 г. Без НДС	Декабрь 2023		25 000,00 Р
29.12.2023	ИП Пехтерев Юрий Владимирович	Оплата по сч №12 от 29.12.23 за услуги за декабрь 2023 года по контролю технического состояния и оперативного обслуживания КТП и ВЛ Сумма 25000-00 Без налога (НДС)	Декабрь 2023		25 000,00 Р
29.12.2023	Рыбкин Антон Львович	Оплата по Акту №28Ас от 29 декабря 2023 за оказанные услуги по контролю проезда. Без НДС	Декабрь 2023		68 100,00 Р
29.12.2023	Василина Алексей Александрович	Оплата по акту №4/23 от 29.12.23 за оказанные услуги по контролю проезда и обработке архивов по договору №23-1 от 01.12.23 Без НДС	Декабрь 2023		78 700,00 Р
29.12.2023	ИП Абрамян Аветик Гензелович	Окончательная оплата по Счету № 01-08 от "01" Августа 2023г. согласно Договору подряда №01-08 от 01 августа 2023 года на работы по устройству дорожных оснований. Без НДС	ГЛ.ДОРОГА		100 000,00 Р
30.12.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	PWS - Покупка	Декабрь 2023		114,00 Р
30.12.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	PWS - Покупка	Декабрь 2023		960,00 Р

ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК (31 декабря 2023г.):				659 080,49 Р
	Банк			659 080,49 Р
	Касса			0,00 Р

БАЛАНС (изменение остатка денежных средств) за декабрь 2023г.				567 679,87 Р
--	--	--	--	---------------------

Председатель Ассоциации собственников по управлению коттеджным посёлком Иван Купала _____ / Чумаков И.Н. /