

## ОТЧЁТ ПО ДВИЖЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ПЕРИОД с 1 ноября по 30 ноября 2023г.

<b>ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК (1 ноября 2023г.):</b>		<b>172 718,14 ₽</b>
Банк		172 718,14 ₽
Касса		0,00 ₽

<b>ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА ПЕРИОД - ноябрь 2023 г.</b>		<b>1 424 993,52 ₽</b>
---	--	-----------------------

<b>Суммарно по категориям:</b>		
	Ежемесячный платеж на содержание поселка / членский взнос - за ноябрь и более ранние периоды, авансы	1 013 893,13 ₽
	Компенсация износа дорожного полотна за проезд одного грузового автомобиля более 5т - за ноябрь и более ранние периоды	21 338,48 ₽
	Электроэнергия - за ноябрь и более ранние периоды	88 663,66 ₽
	Вступительный взнос	0,00 ₽
	Целевой взнос на модернизацию системы водоснабжения Ассоциации КП "Иван Купала" (бурение новой скважины)	30 120,00 ₽
	Целевой взнос на ремонт главной дороги	115 279,34 ₽
	RF-ID метки + ключ от калитки	2 025,72 ₽
	Поступления от юр.лиц	153 673,19 ₽
	Поступления от коммерческой деятельности	0,00 ₽

<b>Детально по категориям:</b>		
<b>Поступления от жителей посёлка</b>		
	RF-ID метка для въезда (карточка)	1 787,04 ₽
	RF-ID метка для въезда (наклейка)	238,68 ₽
	Аванс по всем взносам	-2 763,73 ₽
	Аванс по членским взносам	-3 811,61 ₽
	Ежемесячный платеж на содержание поселка за август 2023 года	35 668,18 ₽
	Ежемесячный платеж на содержание поселка за апрель 2023 года	4 923,65 ₽
	Ежемесячный платеж на содержание поселка за июль 2023 года	21 583,41 ₽
	Ежемесячный платеж на содержание поселка за июнь 2023 года	11 690,54 ₽
	Ежемесячный платеж на содержание поселка за май 2023 года	5 527,46 ₽
	Ежемесячный платеж на содержание поселка за март 2023 года	5 422,46 ₽
	Ежемесячный платеж на содержание поселка за ноябрь 2023 года	23 592,29 ₽
	Ежемесячный платеж на содержание поселка за октябрь 2023 года	592 655,30 ₽
	Ежемесячный платеж на содержание поселка за сентябрь 2023 года	87 530,45 ₽
	Ежемесячный платеж на содержание поселка за февраль 2023 года	834,41 ₽
	Компенсация износа дорожного полотна за проезд одного грузового автомобиля более 5т за август 2023 года	2 500,00 ₽
	Компенсация износа дорожного полотна за проезд одного грузового автомобиля более 5т за ноябрь 2023 года	17,28 ₽
	Компенсация износа дорожного полотна за проезд одного грузового автомобиля более 5т за октябрь 2023 года	9 821,20 ₽
	Компенсация износа дорожного полотна за проезд одного грузового автомобиля более 5т за сентябрь 2023 года	9 000,00 ₽
	Целевой взнос на модернизацию системы водоснабжения Ассоциации КП "Иван Купала" (бурение новой скважины)	30 120,00 ₽
	Целевой взнос на ремонт главной дороги	115 279,34 ₽
	Членские взносы за август 2023 года	5 527,46 ₽
	Членские взносы за ноябрь 2023 года	9 467,19 ₽
	Членские взносы за октябрь 2023 года	196 699,56 ₽
	Членские взносы за сентябрь 2023 года	19 346,11 ₽
	Электроэнергия	88 663,66 ₽

<b>Поступления от юридических лиц</b>			
08.11.2023	ООО "К-АГРО"	Оплата по счету № 63 от 31.10.2023г. ежемесячный платеж на содержание поселка участок 3-194,3-195 за октябрь 2023г. Сумма 2763-73 Без налога (НДС)	2 763,73 ₽
13.11.2023	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК 20"	Оплата сч.№61,62 от 31.10.2023г. взносы на содержание поселка за октябрь 2023г., целевой взнос на модернизацию системы водоснабжения, на ремонт главной дороги. Сумма 21	21 807,46 ₽
15.11.2023	АО "РУССКИЕ БАШНИ"	Оплата по дог АО РБ_2022/2061 за Октябрь 2023г с учетом недоплаты 90р в прошлом месяце (см оборотку) Сумма 17784-60 В т.ч. Без налога (НДС)	17 784,60 ₽
27.11.2023	ООО КМДК "СОЮЗ-Центр"	Оплата за пользование земельным участком(сервитут) по соглашению от 01.12.2022 Сумма 7500-00Без налога (НДС)	7 500,00 ₽
27.11.2023	ООО КМДК "СОЮЗ-Центр"	Оплата за пользование земельным участком(сервитут) по соглашению от 01.12.2022 Сумма 7500-00Без налога (НДС)	7 500,00 ₽
27.11.2023	ООО КМДК "СОЮЗ-Центр"	Оплата за пользование земельным участком(сервитут) по соглашению от 01.12.2022 г.Сумма 7500-00Без налога (НДС)	7 500,00 ₽
27.11.2023	ООО КМДК "СОЮЗ-Центр"	Потребление электроэнергии за август 2023Сумма 13738-20Без налога (НДС)	13 738,20 ₽
27.11.2023	ООО КМДК "СОЮЗ-Центр"	Потребление электроэнергии за сентябрь 2023Сумма 26346-60Без налога (НДС)	26 346,60 ₽
27.11.2023	ООО КМДК "СОЮЗ-Центр"	Потребление электроэнергии за октябрь 2023Сумма 48732-60Без налога (НДС)	48 732,60 ₽

СПИСАНИЯ ЗА ПЕРИОД - ноябрь 2023 г.					1 506 311,04 Р
Детально по категориям:			период / целевой взнос	категория расхода / комментарий	сумма
01.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за Обслуживание пакета RD3 - Пакет Красный 3 за период с 2023-11-01 по 2023-11-30	Ноябрь 2023		1 490,00 Р
03.11.2023	ИП Ковадлов Игорь Владимирович	Оплата счёта №46 от 31 октября за дезинсекцию, дератизацию, обработку мусорных площадок Без НДС	Октябрь 2023		5 000,00 Р
07.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	PWS - Покупка	Ноябрь 2023		2 408,71 Р
07.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	PWS - Покупка	Ноябрь 2023		3 361,11 Р
09.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 306 от 09.11.2023	Ноябрь 2023		35,00 Р
09.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	PWS - Покупка	Ноябрь 2023		960,00 Р
09.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	PWS - Покупка	Ноябрь 2023		960,00 Р
09.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	PWS - Покупка	Ноябрь 2023		960,00 Р
09.11.2023	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ"	Оплата Счет-Оферта № 0110142091-0007 от 09.11.2023 за таблички Без НДС		СКВАЖИНА	12 860,00 Р
09.11.2023	ИП Убайдуллоев Сиродж Имомназарович	Оплата по акту №23-10ИК от 31.10.2023 за выполненные работы за октябрь по договору № б/н от 19 июля 2022 г. Без НДС	Октябрь 2023		30 000,00 Р
09.11.2023	Рыбкин Антон Львович	Авансовый платёж за грунтовые работы и установку колодца. Без НДС	Ноябрь 2023		30 000,00 Р
10.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 310 от 10.11.2023	Ноябрь 2023		35,00 Р
10.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 309 от 10.11.2023	Ноябрь 2023		35,00 Р
10.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 32 от 10.11.2023	Ноябрь 2023		35,00 Р
10.11.2023	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	Ноябрь 2023		137,93 Р
10.11.2023	Казначейство России (ФНС России)	Единый налоговый платеж	Ноябрь 2023		20 689,66 Р
10.11.2023	Василина Елена Николаевна	Оплата услуг по договору № 3.23.1 от 16 марта 2023. Без НДС	Октябрь 2023		25 000,00 Р
10.11.2023	Кошелева Ольга Сергеевна	Оплата по договору №1 от 23.09.2023 за юридические услуги. Без НДС	Октябрь 2023		25 000,00 Р
10.11.2023	Чумаков Илья Николаевич	Для зачисления на счет Чумакова Ильи Николаевича Заработная плата за Октябрь 2023 г. Сумма 36000-31 Без налога (НДС)	Октябрь 2023		36 000,31 Р
10.11.2023	ИП Кузнецов Николай Николаевич	Оплата по счёту №743 от 31.10.23 за услуги по транспортированию отходов Без НДС	Октябрь 2023		47 500,00 Р
10.11.2023	ГП "КРЭО"	Оплата счёта № 67665 от 31 октября 2023 г. за Услуги по обращению с ТКО IV класса опасности Октябрь 2023 по Договору № 3037/23 от 27.02.2023 Без НДС	Октябрь 2023		104 495,07 Р
13.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	PWS - Покупка	Ноябрь 2023		690,00 Р
14.11.2023	ПАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"	Оплата по счету 83000819/10-4 от за потребленную электроэнергию за Октябрь 2023г. от 31.10.2023г. В т. ч. НДС 20% - 50527.40 руб.	Октябрь 2023		303 164,40 Р
15.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	PWS - Покупка	Ноябрь 2023		3 488,85 Р
16.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	PWS - Покупка	Ноябрь 2023		4 296,00 Р
17.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 319 от 17.11.2023	Ноябрь 2023		35,00 Р
17.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 318 от 17.11.2023	Ноябрь 2023		35,00 Р
17.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	PWS - Покупка	Ноябрь 2023		84,60 Р
17.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 321 от 17.11.2023	Ноябрь 2023		153,40 Р
17.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 320 от 17.11.2023	Ноябрь 2023		793,40 Р
17.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 322 от 17.11.2023	Ноябрь 2023		875,00 Р
17.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	PWS - Покупка	Ноябрь 2023		960,00 Р
17.11.2023	Василина Алексей Александрович	Оплата по акту №33/23 от 05.11.23 за оказанные услуги по обслуживанию насосов дренажных договору №22-4 от 30.11.22 Без НДС	Ноябрь 2023		3 300,00 Р
17.11.2023	ООО "ГЕНЕРАТОР ПЛЮС"	Оплата счёта № 1771 от 16 ноября 2023 г. за Блок AVR Fubag BS11000 DA ES TT93-7 8.5-15кВ Без НДС	Ноябрь 2023		7 098,00 Р
17.11.2023	ИП Хумматов Хуршед Гафурович	Оплата по договору от 01.08.23 за работы по покосу травы, доставке, земляным работам по акту №10 от 16.11.23 Без НДС	Ноябрь 2023		14 000,00 Р
17.11.2023	Василина Алексей Александрович	Оплата по акту №32/23 от 05.11.23 за оказанные услуги по обслуживанию генератора по договору №22-4 от 30.11.22 Без НДС	Ноябрь 2023		17 900,00 Р
17.11.2023	ИП Колин Сергей Владимирович	Оплата по счёту №18-оАс от 13 ноября 2023 г. за Обслуживание и ремонт на водозаборных узлах за октябрь 2023г. Без НДС	Октябрь 2023		18 000,00 Р
17.11.2023	ИП Колин Сергей Владимирович	Оплата по счёту №17-Ас от 07 ноября 2023 г. за насос DWP 2200 Без НДС	Ноябрь 2023		19 500,00 Р
17.11.2023	Василина Алексей Александрович	Оплата по акту №35/23 от 15.11.23 за оказанные услуги по утеплению помещения и ремонту мебели по договору №22-4 от 30.11.22 Без НДС	Ноябрь 2023		41 400,00 Р
17.11.2023	Василина Алексей Александрович	Оплата по акту №34/23 от 14.11.23 за оказанные услуги по монтажу системы отвода воды по договору №22-4 от 30.11.22 Без НДС	Ноябрь 2023		47 400,00 Р
17.11.2023	Рыбкин Антон Львович	Окончательная оплата по акту №16Ас от 17.11.2023 за работы по монтажу колодца, дренажной системы и грунтовые работы. Без НДС	Ноябрь 2023		86 500,00 Р
20.11.2023	ООО "ОСТ"	Оплата счёта №776 от 20.11.23 за замену ФН-1 и регистрацию ККТ в ФНС. Без НДС	Ноябрь 2023		13 300,00 Р
21.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 324 от 21.11.2023	Ноябрь 2023		137,40 Р

21.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	PWS - Покупка	Ноябрь 2023		960,00 Р
21.11.2023	Василина Алексей Александрович	Оплата по акту №36/23 от 21.11.23 за оказанные услуги по обслуживанию насосов дренажных договору №22-4 от 30.11.22 Без НДС	Ноябрь 2023		6 400,00 Р
21.11.2023	ООО "БОЛЬШИЕ СКИДКИ"	Оплата по счёту № КА-699 от 18 ноября 2023 г. за трубы профильные В т. ч. НДС 20% - 4500.00 руб.	Ноябрь 2023		27 000,00 Р
22.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	PWS - Покупка	Ноябрь 2023		2 561,59 Р
23.11.2023	ООО "ДЕЛАЙ МЕБЕЛЬ"	Оплата счёта № ФД281114 от 23 ноября 2023 к договору № 15 417ДМ23 за опоры 30х30х1,2 Н150мм В т. ч. НДС 20% - 421.67 руб.	СКВАЖИНА		2 530,00 Р
24.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 35 от 24.11.2023	Ноябрь 2023		419,00 Р
24.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 327 от 24.11.2023	Ноябрь 2023		435,00 Р
24.11.2023	Чумаков Илья Николаевич	Для зачисления на счет Чумакова Ильи Николаевича Заработная плата за Ноябрь 2023 г. Сумма 24000-21 Без налога (НДС)	Ноябрь 2023		24 000,21 Р
24.11.2023	ИП Убайдуллоев Сиродж Имомназарович	Авансовый платёж за работы за ноябрь 2023 по договору № б/н от 19 июля 2022 г. Без НДС	Ноябрь 2023		25 000,00 Р
24.11.2023	Василина Елена Николаевна	Оплата услуг по договору № 3.23.1 от 16 марта 2023. Без НДС	Ноябрь 2023		25 000,00 Р
24.11.2023	ООО "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК К-АГРО"	Оплата по счёту № 379 от 20 ноября 2023 г. по договору купли-продажи №545/277-2022 от 21.11.2022 г. В т. ч. НДС - 7166.67 руб.	Ноябрь 2023		50 000,00 Р
27.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 334 от 27.11.2023	Ноябрь 2023		35,00 Р
27.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 333 от 27.11.2023	Ноябрь 2023		35,00 Р
27.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 331 от 27.11.2023	Ноябрь 2023		35,00 Р
27.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 330 от 25.11.2023	Ноябрь 2023		35,00 Р
27.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	PWS - Покупка	Ноябрь 2023		40,00 Р
27.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	PWS - Покупка	Ноябрь 2023		84,60 Р
27.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	PWS - Покупка	Ноябрь 2023		130,00 Р
27.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 332 от 27.11.2023	Ноябрь 2023		579,00 Р
27.11.2023	ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ"	Оплата счёта №2311-266394-70132 от 25 ноября 2023 года за завесу тепловую. В т. ч. НДС 20% - 1333.17 руб.	Ноябрь 2023		7 999,00 Р
27.11.2023	ИП Хумматов Хуршед Гафурович	Оплата по договору от 01.08.23 за работы по изготовлению деревянного забора по акту №11 от 25.11.23 Без НДС	Ноябрь 2023		10 000,00 Р
27.11.2023	ООО "БОЛЬШИЕ СКИДКИ"	Оплата счёта № КА-720 от 27 ноября 2023 г. за металлические листы. В т. ч. НДС 20% - 4083.33 руб.	Ноябрь 2023		24 500,00 Р
27.11.2023	Рыбкин Антон Львович	Авансовый платёж за услуги по контролю проезда. Без НДС	Ноябрь 2023		34 000,00 Р
27.11.2023	ИП Убайдуллоев Сиродж Имомназарович	Оплата по акту №23Р-ИК от 16.11.23 по Договору № б/н от 19 июля 2022 г. за установку ИДН Без НДС	ГЛ.ДОРОГА		42 000,00 Р
29.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 337 от 29.11.2023	Ноябрь 2023		35,00 Р
29.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 336 от 29.11.2023	Ноябрь 2023		1 294,20 Р
29.11.2023	ИП Ерофеев Дмитрий Алексеевич	Оплата счёта №313 от 29.11.2023 за электрооборудование Без НДС	Ноябрь 2023		20 228,00 Р
29.11.2023	Василина Алексей Александрович	Оплата по акту №39/23 от 29.11.23 за оказанные услуги по контролю проезда и обработке архивов по договору №22-4 от 30.11.22 Без НДС	Ноябрь 2023		78 700,00 Р
30.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 338 от 30.11.2023	Ноябрь 2023		35,00 Р
30.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 339 от 30.11.2023	Ноябрь 2023		35,00 Р
30.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 341 от 30.11.2023	Ноябрь 2023		135,80 Р
30.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 342 от 30.11.2023	Ноябрь 2023		190,20 Р
30.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия по ПКО N 92157 от 30112023 на сумму 51000.00	Ноябрь 2023		290,00 Р
30.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	Комиссия за перевод денежных средств по расчетному документу № 340 от 30.11.2023	Ноябрь 2023		580,60 Р
30.11.2023	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	PWS - Покупка	Ноябрь 2023		960,00 Р
30.11.2023	Рыбкин Антон Львович	Оплата по Акту №19Ас от 27 ноября 2023 за оказанные услуги по установке сигнальных столбиков. Без НДС	ГЛ.ДОРОГА		6 300,00 Р
30.11.2023	Рыбкин Антон Львович	Оплата по Акту №20Ас от 30 ноября 2023 за оказанные услуги по установке табличек. Без НДС	СКВАЖИНА		9 700,00 Р
30.11.2023	ИП Пехтерев Юрий Владимирович	Оплата по сч №11 от 30.11.23 за услуги за ноябрь 2023 года по контролю технического состояния и оперативного обслуживания КТП и ВЛ Сумма 25000-00 Без налога (НДС)	Ноябрь 2023		25 000,00 Р
30.11.2023	Рыбкин Антон Львович	Окончательная оплата по Акту №21Ас от 30 ноября 2023 за оказанные услуги по контролю проезда. Без НДС	Ноябрь 2023		34 100,00 Р
30.11.2023	ИП Абрамян Аветик Гензелович	Частичная 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		114 875,00 Р
<b>ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК (30 ноября 2023г.):</b>					<b>91 400,62 Р</b>
	Банк				91 400,62 Р
	Касса				0,00 Р

БАЛАНС (изменение остатка денежных средств) за ноябрь 2023г.

-81 317,52 Р

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