

## ОТЧЕТ

### за 2021-2022 год по доходам и расходам НТСН СЕВЕР

Составлен на основании программы 1С Бухгалтерия.

Пояснения	Переходящая задолженность членов товарищества перед НТСН на 30.11.2021 г.	Начисленно по смете за период с 01.12.21 по 31.12.22 г.	Поступило в кассу и на р/с банка с 01.12.21 по 31.12.22 г.	Задолженность за членами товарищества по взносам в пользу НТСН СЕВЕР на 31.12.2022 г.
Взносы членов НТСН СЕВЕР	10 939 170,27	21 102 900,00	21 887 365,26	10 154 705,01
в т.ч. Взносы членов НТСН СЕВЕР	10 939 170,27	21 102 900,00	21 887 365,26	10 154 705,01
в т.ч. Взносы за пользование общим имуществом (индивидуальные пользователи)	0,00			0,00
Прочие платежи индивидуальные пользователи (отключение и подключение к э/сетям)	0,00			0,00
Прочие платежи члены НТСН СЕВЕР (отключение и подключение к э/сетям)	0,00			0,00
Возврат взносов вышедшим из НТСН СЕВЕР до 01.04.2018 г.	0,00			0,00
Прочее: услуги товарищества для членов, % по суду, пеня, проценты	0,00	1 190 045,32	1 190 045,32	0,00
<b>ВСЕГО</b>	<b><u>10 939 170,27</u></b>	<b><u>22 292 945,32</u></b>	<b><u>23 077 410,58</u></b>	<b><u>10 154 705,01</u></b>
Справочно: взыскано взносов с должников через суд за период с 01.12.2021-31.12.2022 г.			<b><u>1 952 201,90</u></b>	
Справочно: находится на взыскания в ОССП на 31.12.2022 г. краткосрочная задолженность до 3 мес.			<b><u>6 100 000,00</u></b>	
			<b><u>2 705 779,21</u></b>	

## Затраты на содержание Управления НТСН СЕВЕР

Оплата труда	Пояснение начислений	Начислено всего в период с 01.12.21 по 31.12.22 г.	Удержан НДФЛ 13%	Выплачено всего за период с 01.12.21 по 31.12.22 г.
ФИО				
Верещагин Сергей Геннадьевич	Оплата труда	1 233 873,12	160 403,51	1 073 469,61
	договор аренды а/м без экипажа	0,00	0,00	0,00
	<b>ВСЕГО</b>	<b>1 233 873,12</b>	<b>160 403,51</b>	<b>1 073 469,61</b>
Гуськова Алевтина	Оплата труда (договор подряда)	1 634 455,90	212 479,27	1 421 976,63
	<b>ВСЕГО</b>	<b>1 634 455,90</b>	<b>212 479,27</b>	<b>1 421 976,63</b>
Пахомова Римма Каремовна	Оплата труда	856 558,54	111 352,61	745 205,93
	Больничный	0,00	0,00	0,00
	<b>ВСЕГО</b>	<b>856 558,54</b>	<b>111 352,61</b>	<b>745 205,93</b>
Топалэ Анжела Тимофеевна	Оплата труда	1 334 543,51	173 490,66	1 161 052,85
	договор аренды а/м без экипажа	0,00	0,00	0,00
	<b>ВСЕГО</b>	<b>1 334 543,51</b>	<b>173 490,66</b>	<b>1 161 052,85</b>
<b>ВСЕГО ПО ЗП сотрудников</b>		<b>5 059 431,07</b>	<b>657 726,04</b>	<b>4 401 705,03</b>
Страховые взносы 32,1 % от ЗП, отчисляемые в ФСС РФ, ПФР РФ		1 511 529,80	0,00	0,00
<b>ИТОГО: ЗП сотрудников с отчислениями по страхованию 32,1 % и НДФЛ 13% составляет(в том числе транспортные расхды):</b>				<b>6 570 960,87</b>

## Затраты на обеспечение жизнедеятельности НТСН СЕВЕР

Статьи расходов ден.средств	Задолженность на 01.12.2021г.	Начислено всего в период с 01.12.21 по 31.12.22 г.	Оплачено всего за период с 01.12.21 по 31.12.22 г.	Задолженность на 31.12.2022 г.
Антонов А.Б. (аренда ТС)	26 529,00		23 080,00	3 449,00
Администрация МО г.Салехард				0,00
АО Партнер (усл.техники)	0,00			0,00
АО Салехарддорстрой (усл.техники)	0,00			0,00
АО Спэйб	0,00			0,00
Лобода А.В.		523 800,00	523 800,00	0,00
ГАУ ЯНАО Культурно-деловой центр	0,00			0,00
ЗАО ЦГТ	0,00			0,00
Захарченко Дмитрий Николаевич	-7 395,00	7 395,00		0,00

Зырянов В.Л. (усл.техники)	696,00			696,00
Энергостройсервис		158 400,00	158 400,00	0,00
ИП Епанечников Артём Викторович	183 750,00		40 000,00	143 750,00
ИП Исмаилов Касым Кавказ оглы	72 800,00	255 000,00	255 000,00	72 800,00
ИП Верещагин С.Г. (аренда ТС)	72 000,00	396 000,00	468 000,00	0,00
Подольяк ВЯ	-136 000,00	223 400,00	87 400,00	0,00
ИП Кузьмин Андрей Валерьевич	-669 080,00	4 813 850,00	4 144 770,00	0,00
ИП Кузнецов А.В.	-116 000,00	272 700,00	156 700,00	0,00
ИП Любушак Владимир Викторович	-21 100,00	201 200,00	180 100,00	0,00
ИП Редькина Светлана Сергеевна	-13 600,00	1 158 000,00	1 144 400,00	0,00
ИП Узунов А.М.	-512 660,00	674 260,00	161 600,00	0,00
ИП Чаплыгин Алексей Вячеславович	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00
МП "Дары Ямала" г.Салехард	103 727,99			103 727,99
Совик Г.Г.	-25 980,00	25 980,00		0,00
НТСН "Земля Нажды"	494 787,68	518 669,06	343 600,00	669 856,74
ООО "ПРОЕКТ"	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
ООО "ЭнергоПромНаладка"	4 328 509,65			4 328 509,65
ООО ИКЦ "Налоговые реформы Ямала"	-135 000,00	879 000,00	744 000,00	0,00
ООО КЦ Ямал- Недвижимость	14 000,00	35 000,00	14 000,00	35 000,00
ПАО Ростелеком	534,18	5 044,00	8 162,40	-2 584,22
ФГУП "Почта России"	-1 428,80		3 900,00	-5 328,80
Департамент Строительства и арх.	42 976,13	294 820,08	337 796,21	0,00
Услуги банка	0,00			0,00
Прочие расходы (связь, Интернет, почта, канцтовары)	0,00			0,00
<b>ИТОГО</b>	<b>3 702 066,83</b>	<b>10 873 518,14</b>	<b>9 225 708,61</b>	<b>5 349 876,36</b>

#### Расходы на оплату юристов

Расходы на оплату услуг юристов по работе с должниками, подлежащие взысканию с должников.	Оплачено в период с 01.12.21 по 31.12.22 г.	Взыскано с должников за период с 01.12.21 по 31.12.22 г.
	951 000,00	1 184 121,00
Выплаты Трунову ВВ по исполнительным листам		35 180,00
Взыскано службой ССП по и/листам		1 952 201,90
Расчетная сумма расходов на оплату исполнительного сбора судебным приставам		127 714,14

**ИТОГИ по доходной части НТЧН СЕВЕР:**

На 01.12.2021 г. за членами товарищества и индивидуалами числилась задолженность по неоплаченным взносам:	<u>10 939 170,27</u>
Всего начислено взносов по смете за период с 01.12.21 по 31.12.22 гг:	<u>22 292 945,32</u>
Всего в кассу и на р/счета товарищества (с 01.12.2021 по 31.12.2022г.) поступили денежные средства (с учетом возврата от ОССП)	<u>23 077 410,58</u>
На 31.12.2022 г. за членами товарищества и индивидуалами числится задолженность по неоплаченным взносам (за 2019,2021,2022 гг):	<u>10 154 705,01</u>

**ИТОГИ по расходной части НТЧН СЕВЕР:**

Всего затраты на содержание аппарата управления НТЧН СЕВЕР (зарплата и взносы)	<u>6 570 960,87</u>
Всего затраты на обеспечение жизнедеятельности НТЧН СЕВЕР (механизмы, аренда, обеспечение)	<u>9 225 708,61</u>
Всего затраты на оплату услуг юристов по работе с должниками	<u>951 000,00</u>
Всего затраты на выплаты Трунову ВВ по и/листам (выплачено в декабре 2021 г.)	<u>35 180,00</u>
Взыскано судебными приставами по и/листам	<u>1 952 201,90</u>
Всего затраты на оплату исполнительного сбора судебным приставам	<u>127 714,14</u>
Всего задолженность по полученным и неоплаченным услугам поставщиков НТЧН СЕВЕР на 31.12.2022 г.	<u>5 349 876,36</u>

Отчет подготовлен 04.02.2023 г.

ООО ИКЦ "Налоговые реформы Ямала"

Генеральный директор

Е.Ф. Бумагина

