

ОТЧЕТ за 8 месяцев 2023 года
за период с 01.01.2023 по 31.08.2023 г. по доходам и расходам в НТСН СЕВЕР

Составлен на основании программы 1С Бухгалтерия.

Пояснения	Переходящая задолженность членов товарищества перед НТСН на 01.01.2023 г.	Начисленно по смете за период с 01.01.23 по 31.08.23 г.	Поступило в кассу и на р/с банка с 01.01.23 по 31.08.23 г.	Задолженность за членами товарищества по взносам в пользу НТСН СЕВЕР на 31.08.2023 г.
Взносы членов и индивидуальных пользователей земельными участками НТСН СЕВЕР	10 154 705,01	13 014 050,00	14 391 891,60	8 776 863,41
ВСЕГО	10 154 705,01	13 014 050,00	14 391 891,60	8 776 863,41

Затраты на содержание Управления НТСН СЕВЕР

Оплата труда	Пояснение начислений	Начислено всего в период с 01.01.23 по 31.08.23 г.	Удержан НДФЛ 13%	Выплачено всего за период с 01.01.23 по 31.08.23 г.
ФИО				
<i>Верещагин Сергей Геннадьевич</i>	<i>Оплата труда</i>	970 573,37	126 174,54	844 398,83
	ВСЕГО	970 573,37	126 174,54	844 398,83
<i>Гуськова Алевтина</i>	<i>Оплата труда (договор подряда)</i>	1 126 303,20	146 419,42	979 883,78
	ВСЕГО	1 126 303,20	146 419,42	979 883,78
<i>Топалэ Анжела Тимофеевна</i>	<i>Оплата труда</i>	972 292,83	126 398,07	845 894,76
	ВСЕГО	972 292,83	126 398,07	845 894,76
ВСЕГО ПО ЗП сотрудников		3 069 169,40	398 992,02	2 670 177,38
Страховые взносы 32,1 % от ЗП, отчисляемые в ФСС РФ, ПФР РФ		985 203,38	0,00	0,00
ИТОГО: ЗП сотрудников с отчислениями по страхованию 32,1 % и НДФЛ 13% составляет(в том числе транспортные расхды):				4 054 372,78

Затраты на обеспечение жизнедеятельности НТСН СЕВЕР

Статьи расходов ден.средств	Задолженность на 01.01.2023 г.	Начислено всего в период с 01.01.23 по 31.08.23 г.	Оплачено всего за период с 01.01.23 по 31.08.23 г.	Задолженность на 31.08.2023 г.
Антонов А.Б. (аренда ТС)	3 449,00			3 449,00
Лобода А.В. СЗ		558 600,00	520 600,00	38 000,00
ГАУ ЯНАО Культурно-деловой центр	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00
ИП Козлов		942 900,00	779 500,00	163 400,00
Зырянов В.Л. (усл.техники)	696,00			696,00
ИП Епанечников Артём Викторович	143 750,00			143 750,00
ИП Исмаилов Касым Кавказ оглы	72 800,00			72 800,00

ИП Верещагин С.Г. (аренда ТС и услуги СМР)		880 171,68	717 971,68	162 200,00
Подольяк ВЯ		899 300,00	854 400,00	44 900,00
ИП Кузьмин Андрей Валерьевич		3 363 000,00	1 439 000,00	1 924 000,00
ИП Любушак Владимир Викторович		67 100,00	46 900,00	20 200,00
ИП Узунов А.М.		731 500,00	731 500,00	0,00
ИП Чаплыгин Алексей Вячеславович	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00
МП "Дары Ямала" г.Салехард	103 727,99			103 727,99
НТСН "Земля Надежды"	669 856,74	188 870,56	669 856,74	188 870,56
ООО "ЭнергоПромНаладка"	4 328 509,65			4 328 509,65
ООО ИКЦ "Налоговые реформы Ямала"	0,00	396 440,00	300 000,00	96 440,00
ООО КЦ Ямал- Недвижимость	35 000,00			35 000,00
ПАО Ростелеком	-2 584,22	4 135,05	4 471,51	-2 920,68
ФГУП "Почта России"	-5 328,80	3 597,00	4 590,00	-6 321,80
Департамент Строительства и арх.				0,00
Услуги банка	0,00			0,00
Прочие расходы (связь, Интернет, почта, канцтовары)	0,00	20 639,80	20 639,80	0,00
ИТОГО	5 349 876,36	8 504 254,09	6 537 429,73	7 316 700,72

ИТОГИ по доходной части НТСН СЕВЕР:

На 01.01.2023 г. за членами товарищества и индивидуалами числилась задолженность по неоплаченным взносам:	10 154 705,01
Всего начислено взносов по смете за период с 01.01.23 по 31.08.23 г.	13 014 050,00
Всего в кассу и на р/счета товарищества (с 01.01.23 по 31.08.23 г.) поступили денежные средства (с учетом возврата от ОССП)	14 391 891,60
На 31.08.2023 г. за членами товарищества и индивидуалами числится задолженность по неоплаченным взносам (за периоды 2019-2023 гг):	8 776 863,41

ИТОГИ по расходной части НТСН СЕВЕР:

Всего затраты на содержание аппарата управления НТСН СЕВЕР (зарплата, налоги страховые отчисления)	4 054 372,78
Всего затраты на обеспечение жизнедеятельности НТСН СЕВЕР (механизмы, аренда, обеспечение)	6 537 429,73
Всего задолженность по полученным и неоплаченным услугам поставщиков НТСН СЕВЕР на 31.08.2023 г.	7 316 700,72

Отчет подготовлен 19.10.2023 г.

ООО ИКЦ "Налоговые реформы Ямала"
Генеральный директор



Е.Ф. Бумагина

Е.Ф. Бумагина