

ОТЧЕТ

за период с 01.09.2023 по 31.07.2024 г. по доходам и расходам в НТСН СЕВЕР

Составлен на основании программы 1С Бухгалтерия.

Пояснения	Переходящая задолженность членов товарищества перед НТСН на 01.09.2023 г.	Начислено по смете за период с 01.09.23 по 31.07.24 г.	Поступило в кассу и на р/с банка с 01.09.23 по 31.07.24 г.	Задолженность за членами товарищества по взносам в пользу НТСН СЕВЕР на 31.07.2024 г.
Взносы членов НТСН СЕВЕР	8 535 780,33	19 150 988,76	19 327 168,22	8 359 600,87
ВСЕГО	8 535 780,33	19 150 988,76	19 327 168,22	8 359 600,87
Справочно: взыскано взносов с должников через суд за период с 01.10.2023-31.07.2024 г.			2 663 002,80	

Затраты на содержание Управления НТСН СЕВЕР

Оплата труда	Пояснение начислений	Начислено всего в период с 01.09.23 по 31.07.24 г.	Удержан НДФЛ 13%	Выплачено всего за период с 01.09.23 по 31.07.24 г.
ФИО				
<i>Верещагин Сергей Геннадьевич</i>	<i>Оплата труда</i>	1 519 457,85	197 529,52	1 321 928,33
	ВСЕГО	1 519 457,85	197 529,52	1 321 928,33
<i>Гуськова Альбина Геннадьевна</i>	<i>Оплата труда (договор подряда)</i>	1 657 076,60	215 419,96	1 441 656,64
	ВСЕГО	1 657 076,60	215 419,96	1 441 656,64
<i>Топалз Анжела Тимофеевна</i>	<i>Оплата труда</i>	1 334 889,38	173 535,62	1 161 353,76
	ВСЕГО	1 334 889,38	173 535,62	1 161 353,76
ВСЕГО ПО ЗП сотрудников		4 511 423,83	586 485,10	3 924 938,73
Страховые взносы 32,1 % от ЗП, отчисляемые в ФСС РФ, ОСФР		1 448 167,05	0,00	0,00
ИТОГО: ЗП сотрудников с отчислениями по страхованию 32,1 % и НДФЛ 13% составляет(в том числе транспортные расходы):				5 959 590,88

Затраты на обеспечение жизнедеятельности НТСН СЕВЕР

Статьи расходов ден.средств	Задолженность на 01.09.2023 г.	Начислено всего в период с 01.09.23 по 31.07.24 г.	Оплачено всего за период с 01.09.23 по 31.07.24 г.	Задолженность на 31.07.2024 г.
Антонов А.Б. (аренда ТС)	3 449,00			3 449,00
Лобода А.В. СЗ	38 000,00	686 850,00	310 650,00	414 200,00
ГАУ ЯНАО Культурно-деловой центр	0,00		192 000,00	-192 000,00
ИП Козлов	163 400,00	1 044 300,00	599 800,00	607 900,00
Зырянов В.Л. (усл.техники)	696,00			696,00
ИП Епанечников Артём Викторович	142 950,00			142 950,00
ИП Исмаилов Касым Кавказ оглы	72 800,00	794 200,00	794 200,00	72 800,00
ИП Верещагин С.Г. (аренда ТС и услуги СМР)	162 200,00	568 628,50	605 732,00	125 096,50
Верещагин С.Г. (аренда ТС)		139 062,00	69 531,00	69 531,00
Подольяк ВЯ (СЗ)	44 900,00	290 400,00	335 300,00	0,00
ИП Кузьмин Андрей Валерьевич	1 924 000,00	5 177 070,00	3 706 000,00	3 395 070,00
ИП Любушак Владимир Викторович	20 200,00	157 900,00	178 100,00	0,00
ИП Узунов А.М.		1 262 450,00	982 000,00	280 450,00
ИП Чаплыгин Алексей Вячеславович	0,00	320 000,00	352 000,00	-32 000,00
МП "Дары Ямала" г.Салехард	103 727,99			103 727,99
НТСН "Земля Надежды"	188 870,56	749 530,06	749 696,95	188 703,67
ООО "ЭнергоПромНаладка"	4 328 509,65	0,00	3 413 509,65	915 000,00
ООО ИКЦ "Налоговые реформы Ямала"	96 440,00	792 880,00	394 660,00	494 660,00
ООО КЦ Ямал-Недвижимость	35 000,00			35 000,00
ПАО Ростелеком	-2 920,68	5 235,41	2 901,60	-586,87
ФГУП "Почта России"	-6 321,80	3 172,00	6 840,00	-9 989,80
Услуги банка	0,00	126 446,65	126 446,65	0,00
Прочие расходы (связь, Интернет, почта, канцтовары)	0,00	328 311,30	328 311,30	0,00
ИТОГО	7 315 900,72	12 446 435,92	13 147 679,15	6 614 657,49

Расходы на оплату юристов

Расходы на оплату услуг юристов по работе с должниками, подлежащие взысканию с должников.	Оплачено в период с 01.09.23 по 31.07.24 г.	Взыскано с должников за период с 01.09.23 по 31.07.24 г.
	1 407 900,00	

ИТОГИ по доходной части НТЧН СЕВЕР:

На 01.09.2023 г. за членами товарищества и индивидуалами числилась задолженность по неоплаченным взносам:	8 535 780,33
Всего начислено взносов по смете за период с 01.09.23 по 31.07.24 г.	19 150 988,76
Всего в кассу и на р/счета товарищества (с 01.09.23 по 31.07.24 г.) поступили денежные средства (с учетом возврата от ОССП)	19 327 168,22
На 31.07.2024 г. за членами товарищества и индивидуалами числится задолженность по неоплаченным взносам	8 359 600,87

ИТОГИ по расходной части НТЧН СЕВЕР:

Всего затраты на содержание аппарата управления НТЧН СЕВЕР (зарплата и взносы)	5 959 590,88
Всего затраты на обеспечение жизнедеятельности НТЧН СЕВЕР (механизмы, аренда, обеспечение)	13 147 679,15
Всего затраты на оплату услуг юристов по работе с должниками	1 407 900,00
Всего задолженность по полученным и неоплаченным услугам поставщиков НТЧН СЕВЕР на 31.07.2024 г.	6 614 657,49

Отчет подготовлен 22.08.2024 г.

ООО ИКЦ "Налоговые реформы Ямала"
Генеральный директор

**Е.Ф. Бумагина**