Отчет о финансовых результатах деятельности Ассоциации по обеспечению строительства, эксплуатации и охраны инженерных коммуникаций и объектов инфраструктуры коттеджного поселка "Резиденции Бенилюкс" за 2025 год

(руб.)

1. Некоммерческая деятельность (без учета деятельности по водоснабжению и водоотведению)

Поступления и расходы за счет членских взносов	2025 год
Начислено членских взносов, в т.ч.:	**238 822 564**
- Периодические членские взносы	200 102 658
- Добровольные взносы и пожертвования имущества	32 770 506
- Специальные дорожные взносы	4 260 000
- Специальные режимные и периодические специальные пультовые взносы	1 689 400
Расходы за счет членских взносов, в т.ч.:	**223 208 626**
1. Услуги сторонних организаций, в т.ч.	**149 976 800**
- Комплексное обслуживание территории и инфраструктуры поселка	56 718 971
- Охрана	45 550 182
- Вывоз ТКО	12 268 739
- Расходы на ремонт подъездной дороги, внутренних дорог и тротуаров	7 036 539
- Юридические услуги и юридическое консультирование	4 021 650
- Обслуживание компьютерных систем	1 800 000
- Ремонты системы ливневой канализации	1683960
- Приобретение деревьев и кустарников	1 738 765
- Обслуживание газового оборудования	1 203 242
- Обшивка фасада и оформление Домика отдыха в лесу	1 009 219
- Частная пожарная охрана	877 210
- Замена светильников на подъездной дороге	773 890
- Обслуживание лыжно-роллерной трассы	327 400
- Прочие приобретенные услуги, работы, материалы	14 967 033
2. Аренда имущества, в т.ч.	**12 349 140**
- Аренда гидротехнических сооружений	6 143 108
- Аренда помещения под офис	2 387 990
- Аренда контейнерной площадки	1 447 812
- Аренда земельных участков под подъездной дорогой	1 370 230
- Аренда хозяйственно-бытового городка	1 000 000
3. Заработная плата и отчисления с ФОТ персонала, в т.ч.	**34 163 139**
- Заработная плата сотрудников	26 374 721
- Отчисления с ФОТ	7 788 418
4. Электроэнергия, потребленная объектами Ассоциации	**3 108 462**
5. Земельный налог	**1 280 007**
6. Амортизация основных средств	**7 400 260**
7. Расходы на содержание леса	**13 611 147**
8. Экологические платежи	**690 490**
9. Прочие расходы	**629 181**
Превышение начисленных взносов над текущими расходами	**15 613 938**

2. Деятельность по водоснабжению и водоотведению

Поступления и расходы по водоснабжению и водоотведению	2025 год
Поступления	**14 385 725**
- Специальный водный взнос	14 385 725
Расходы	**35 708 546**
1. Услуги сторонних организаций, в т.ч.:	**26 407 459**
- Комплексноое обслуживание и ремонт систем водоснабжения и водоотведения	19 880 399
- Проверка, контроль и ремонт оборудования оборудования КНС, ВЗУ, очистных сооружений	5 556 730
- Прочие	970 330
2. Аренда имущества, в т.ч.:	**27 972**
- Аренда земельного участка под ВЗУ	27 972
3. Заработная плата и отчисления с ФОТ персонала, в т.ч.:	**2 096 714**
- Заработная плата сотрудников	1 618 711
- Отчисления с ФОТ	478 003
4. Электроэнергия, потребленная ОС, ВЗУ, КНС	**5 450 444**
5. Земельный налог	**36 247**
6. Водный налог	**213 005**
7.Экологические платежи	**441 193**
8. Амортизация основных средств	**960 254**
9. Прочие расходы	**75 258**
Превышение начисленных поступлений над расходами	**-21 322 821**

3. Прочая коммерческая деятельность

Доходы и расходы по коммерческой деятельности	2025 год
Доходы (выручка без НДС), в т.ч.:	**8 880 229**
- Проценты по депозиту	5 785 614
- Взысканные с должников пени, неустойки и судебные расходы (без учета взысканной задолженности)	1 088 148
- Проценты на неснижаемый остаток по расчетному счету	1 160 499
- Прочие доходы	845 968
Расходы, в т.ч.:	**15 487 225**
- Возврат платежа в связи с отзывом Ассоциацией согласия на устройство примыкания к подъездной дороге	14 117 647
- Единый налог при упрощенной системе налогообложения (УСН)	1 369 578
Чистая прибыль от прочих доходов	**-6 606 996**

4. Капитальные вложения в имущество

	2025 год
Принято на баланс Ассоциации	**78 733 210**

1. Капитальные вложения в основные средства (за счет членских взносов), в т.ч.:	**76 377 554**
- Спортивная/лыжная трасса (включая электроснабжение, освещение и подъездные дороги с парковкой)	58 974 075
- Бытовой контейнерный городок - общежитие	4 977 802
- Машина коммунальная МУП-351. РТР-1, б/у, - 3 штуки	2 804 500
- Вакуумная подметально-уборочная APPLIED 636, б/у	1 435 950
- Автомобиль ГАЗ 330252 ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС, б/у	1 093 000
- Минитрактор БЕЛАРУС-132 Н, б/у - 6 штук	951 450
- Трактор сельскохозяйственный БЕЛАРУС-320.4М, б/у	665 950
- Снегопогрузчик ПФС-0,75 БКУ, б/у	597 600
- Трактор колёсный БЕЛАРУС 85.1.57, б/у	385 950
- Прицепы и полупицепы к коммунальной технике, б/у - 5 штук	1 000 400
- Экран шумозащитный (около ГРПБ №37)	1 398 065
- Система видеонаблюдения	1 336 645
- Прочие	756 167
2. Имущество, полученное в виде пожертвований	**2 355 656**
- Экран шумозащитный (около Трансформаторной подстанции 1623 ТП-1)	2 355 656
Списано с баланса Ассоциации	**48 312**
1. Пришедшие в негодность и списанные основные средства (по остаточной стоимости)	**48 312**

5. Справочные данные

Расчеты за электричество (транзитные платежи)	**2025 год**
Перевыставлено абонентам (за минусом электроэнергии, потребленной объектами Ассоциации)	107 060 523