

Финансовый отчет по приходно-расходной смете согласно принятому проекту финансово-экономического обоснования ДПК "Сосновый Бор" за период 01/07/2022-30/06/2023

Утверждено "06" августа 2023 г.

Протоколом Общего собрания

№ _____

Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 01.07.2022г.

1 314 426,19

Приходов всего

9 620 883,46

Расходов всего

-9 528 899,04

Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 01.07.2023г.

1 406 410,61

| №№ п/п | Статьи | ПЛАН на год всего | 3 кв. 2022 | 4 кв. 2022 | 1 кв. 2023 | 2 кв. 2023 | Итого | % выполнен ия |
|-----------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | Итого приходы | | <u>2 653 726</u> | <u>2 506 144</u> | <u>2 539 549</u> | <u>1 921 465</u> | <u>9 620 883</u> | |
| I | Членские взносы + плата ИОП | 10 419 081 | <u>2 539 199</u> | <u>2 479 504</u> | <u>2 516 168</u> | <u>1 899 550</u> | <u>9 434 421</u> | 91% |
| | Членские взносы | 6 828 600 | <u>2 011 521</u> | <u>1 786 320</u> | <u>1 636 718</u> | <u>1 482 660</u> | <u>6 917 219</u> | 101% |
| | Включая долги по членским взносам | | <u>427 068</u> | <u>343 230</u> | <u>411 918</u> | <u>194 262</u> | <u>1 376 478</u> | |
| | Плата за содержание ИОП | 2 861 200 | <u>527 678</u> | <u>693 184</u> | <u>879 450</u> | <u>416 890</u> | <u>2 517 202</u> | 88% |
| | Включая долги по плате за содержание ИОП | | <u>200 272</u> | <u>282 383</u> | <u>554 233</u> | <u>126 005</u> | <u>1 162 893</u> | |
| II | Целевые взносы | | <u>133 455</u> | <u>41 102</u> | <u>34 155</u> | <u>22 500</u> | <u>231 212</u> | |
| | Детская/Спортивная площадка целевой взнос | 372 000 | <u>39 000</u> | <u>11 000</u> | <u>24 000</u> | <u>21 000</u> | <u>95 000</u> | 26% |
| | Контейнеры целевой взнос | 12 930 | <u>6 465</u> | <u>6 465</u> | <u>2 155</u> | <u>0</u> | <u>15 085</u> | |
| | Целевой взнос Уточнение границ ЗОП | 250 000 | <u>63 000</u> | <u>20 000</u> | <u>8 000</u> | <u>1 500</u> | <u>92 500</u> | 37% |
| | Добровольный целевой взнос на благоустройство | | <u>1 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1 000</u> | |
| | Возмещение за вывоз мусора сверх нормы | 94 351 | <u>23 990</u> | <u>3 637</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>27 627</u> | 29% |
| III | Прочие поступления - возмещение затрат | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1 793</u> | <u>10 570</u> | <u>12 363</u> | |
| | Возмещение за выписку Росреестр | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| | Возврат госпошлины | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1 793</u> | <u>1 728</u> | <u>3 520</u> | |
| | Пени | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>8 021</u> | <u>8 021</u> | |
| | Возврат товара | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>822</u> | <u>822</u> | |
| 11.1 | Почтовые расходы | -58 000 | <u>-18 929</u> | <u>-14 462</u> | <u>-12 567</u> | <u>-11 155</u> | <u>-57 113</u> | 98% |

| №№ п/п | Статьи | ПЛАН на год всего | 3 кв. 2022 | 4 кв. 2022 | 1 кв. 2023 | 2 кв. 2023 | Итого | % выполнен ия |
|-----------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | | | |
| | Итого расходы | 10 416 000 | 2 375 895 | 2 317 496 | 2 086 100 | 2 749 408 | 9 528 899 | 91% |
| 1 | Содержание имущества общего пользования товарищества (правление, сторожка, клуб, игровая и спортивная зоны) | 540 000 | <u>68 744</u> | <u>70 700</u> | <u>202 431</u> | <u>374 832</u> | <u>716 706</u> | 133% |
| | <i>Включая ремонт сторожки под библиотеку и обустройство</i> | 252 000 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>116 491</u> | <u>115 105</u> | <u>231 596</u> | 92% |
| | <i>Включая освещение клуба и подземный кабель к клубу</i> | | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>225 336</u> | <u>225 336</u> | |
| 2 | Осуществление расчетов с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение на основании договоров, заключенных с этими организациями, в т.ч. | <u>190 510</u> | <u>41 005</u> | <u>38 041</u> | <u>62 041</u> | <u>30 696</u> | <u>171 782</u> | 90% |
| 2.1. | Газ | 94 700 | <u>21 338</u> | <u>21 947</u> | <u>33 272</u> | <u>13 442</u> | <u>89 999</u> | 95% |
| 2.2. | Телефон | 12 000 | <u>2 534</u> | <u>2 725</u> | <u>2 756</u> | <u>2 777</u> | <u>10 792</u> | 90% |
| 2.3. | Эл/энергия в Правлении | 81 410 | <u>17 134</u> | <u>11 450</u> | <u>25 204</u> | <u>13 848</u> | <u>67 636</u> | 83% |
| 2.4. | Общ.водоснабжение | 2 400 | <u>0</u> | <u>1 918</u> | <u>808</u> | <u>629</u> | <u>3 355</u> | 140% |
| 3 | Осуществление расчетов с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании договоров , заключенных товариществом с этими организациями. Вывоз (ТКО) | 2 557 000 | <u>650 994</u> | <u>615 715</u> | <u>450 622</u> | <u>808 998</u> | <u>2 526 330</u> | 99% |
| 4 | Благоустройство земельных участков общего назначения (дороги, проезды, пруд и территория около пруда, территория сторожки, правления и клуба, канальная территория, лесная территория) в т.ч. | <u>1 370 000</u> | <u>155 816</u> | <u>153 646</u> | <u>181 342</u> | <u>157 100</u> | <u>647 904</u> | 47% |
| 4.1. | Содержание и санитарное состояние дорог, проездов, расчистка дорог от снега, частичный ремонт дорог, уход за зелёными насаждениями вдоль дорог | 400 000 | <u>38 316</u> | <u>29 619</u> | <u>38 000</u> | <u>50 400</u> | <u>156 335</u> | 39% |
| 4.2. | Уход за прудом и земельным участком около пруда. | 60 000 | <u>23 200</u> | <u>4 000</u> | <u>13 500</u> | <u>17 500</u> | <u>58 200</u> | 97% |
| 4.3. | Уход за территорией правления, клуба и сторожки | 660 000 | <u>45 600</u> | <u>72 127</u> | <u>129 842</u> | <u>61 000</u> | <u>308 569</u> | 47% |
| | <i>Включая увеличение мощности клуба</i> | 120 000 | <u>0</u> | <u>6 000</u> | <u>61 284</u> | <u>0</u> | <u>67 284</u> | 56% |
| 4.4. | Доп. Вывоз КГМ, веток, сучьев, листвы с участков правообладателей и с территории общего пользования, уход за лесной и канальной территориями | 250 000 | <u>48 700</u> | <u>47 900</u> | <u>0</u> | <u>28 200</u> | <u>124 800</u> | 50% |
| 5 | Охрана территории товарищества (патрулирование) и обеспечение в границах территории пожарной безопасности | 840 000 | <u>210 000</u> | <u>280 000</u> | <u>140 000</u> | <u>210 000</u> | <u>840 000</u> | 100% |

| №№ п/п | Статьи | ПЛАН на год всего | | | | | Итого | % выполнен ия |
|-----------|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| | | | 3 кв. 2022 | 4 кв. 2022 | 1 кв. 2023 | 2 кв. 2023 | | |
| 6 | Выплата заработной платы лицам с которыми товариществом заключены трудовые договоры (председатель, делопроизводитель, управляющий, дворник и другие работники - 9чел.) | 2 220 000 | <u>544 770</u> | <u>556 977</u> | <u>542 694</u> | <u>581 210</u> | <u>2 225 651</u> | 100% |
| 6.1. | Бухгалтер | 240 000 | <u>60 000</u> | <u>60 000</u> | <u>60 000</u> | <u>60 000</u> | <u>240 000</u> | 100% |
| 6.2. | Юридические услуги | 150 000 | <u>354</u> | <u>54 000</u> | <u>0</u> | <u>37 000</u> | <u>91 354</u> | 61% |
| 6.3. | Компенсация за автомобиль | 60 000 | <u>11 833</u> | <u>10 303</u> | <u>15 000</u> | <u>15 000</u> | <u>52 136</u> | 87% |
| 6.4. | Премии по итогам работы, отпускной фонд | 40 000 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>40 000</u> | <u>40 000</u> | 100% |
| 7 | Организация и проведение общих собраний членов товарищества, выполнение решений этих собраний | 5 000 | <u>5 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>5 000</u> | 100% |
| 8 | Услуги банка по обслуживанию расчетного счета | 34 000 | <u>7 259</u> | <u>9 373</u> | <u>8 026</u> | <u>8 432</u> | <u>33 090</u> | 97% |
| 9 | Расходы на приобретение канцелярских товаров, бланков для работы правления | 18 000 | <u>1 192</u> | <u>265</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1 457</u> | 8% |
| 10 | Услуги связи | 280 200 | <u>30 250</u> | <u>90 550</u> | <u>58 050</u> | <u>61 750</u> | <u>240 600</u> | 86% |
| 11 | Почтовые услуги. Отправление писем должникам, переписка с организациями, ведение делопроизводства, выписки Росреестра | 14 000 | <u>260</u> | <u>6 104</u> | <u>196</u> | <u>324</u> | <u>6 884</u> | 49% |
| 12 | Уплата налогов, сборов, госпошлин и пр., связанных с деятельностью товарищества в соотв. с законодательством о налогах и сборах | 25 000 | <u>0</u> | <u>32 929</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>32 929</u> | 132% |
| 13 | Страховые отчисления взносов 30,2 % на заработную плату, в том числе: ПФР - 22%, ФФС - 2,9 %, ФОМС - 5,1 %, ФСС травматизм - 0,2% | 700 640 | <u>167 655</u> | <u>171 043</u> | <u>167 912</u> | <u>192 136</u> | <u>698 746</u> | 100% |
| 14 | Земельный налог на земли общего пользования (ЗОП) | 307 520 | <u>76 880</u> | <u>77 290</u> | <u>76 880</u> | <u>76 880</u> | <u>307 930</u> | 100% |
| 15 | Организация праздников и различных мероприятий для жителей | 100 000 | <u>45 793</u> | <u>9 099</u> | <u>29 088</u> | <u>1 250</u> | <u>85 231</u> | 85% |
| 16 | Содержание и ремонт оргтехники | 124 000 | <u>29 000</u> | <u>23 080</u> | <u>22 500</u> | <u>24 952</u> | <u>99 532</u> | 80% |
| 17 | Содержание, ремонт и покупка оборудования, инструментов, ПО и пр. | 200 000 | <u>17 500</u> | <u>43 696</u> | <u>48 758</u> | <u>66 218</u> | <u>176 172</u> | 88% |
| 18 | Хозяйственные расходы (вкл. приобретение хозинвентаря) | 70 000 | <u>1 590</u> | <u>14 685</u> | <u>20 560</u> | <u>2 630</u> | <u>39 465</u> | 56% |
| 19 | Непредвиденные расходы | 80 000 | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | 0% |
| | Целевые расходы | | | | | | | |
| | Целевые взносы Уточнение границ ЗОП | 250 000 | <u>250 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>250 000</u> | |

Председатель ДПК "Сосновый Бор"

Блохин А.В.

