

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



Юрсева. У

Утверждено
"06" августа 2023 г.
Протоколом
Общего собрания
№ 8/н.

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 30.06.2023г.	1 406 410,61

№№ п/п	Статьи	ПЛАН на год всего	Итого	% выполнен ия
	Итого приходы		<u>9 620 883</u>	
I	Членские взносы + плата ИОП	10 419 081	<u>9 434 421</u>	91%
	Членские взносы	6 828 600	<u>6 917 219</u>	101%
	Включая долги по членским взносам		<u>1 376 478</u>	
	Плата за содержание ИОП	2 861 200	<u>2 517 202</u>	88%
	Включая долги по плате за содержание ИОП		<u>1 162 893</u>	
II	Целевые взносы		<u>231 212</u>	
	Детская/Спортивная площадка целевой взнос	372 000	<u>95 000</u>	26%
	Контейнеры целевой взнос	12 930	<u>15 085</u>	
	Целевой взнос Уточнение границ ЗОП	250 000	<u>92 500</u>	37%
	Добровольный целевой взнос на благоустройство		<u>1 000</u>	
	Возмещение за вывоз мусора сверх нормы	94 351	<u>27 627</u>	29%
III	Прочие поступления - возмещение затрат		<u>12 363</u>	
	Возмещение за выписку Росреестр		<u>0</u>	
	Возврат госпошлины		<u>3 520</u>	
	Пени		<u>8 021</u>	
	Возврат товара		<u>822</u>	
11.1	Почтовые расходы	-58 000	<u>-57 113</u>	98%
	Итого расходы	10 416 000	<u>9 528 899</u>	91%
1	Содержание имущества общего пользования товарищества (правление, сторожка, клуб, игровая и спортивная зоны)	540 000	<u>716 706</u>	133%
	<i>Включая ремонт сторожки под библиотеку и обустройство</i>	252 000	<u>231 596</u>	92%
	<i>Включая освещение клуба и подземный кабель к клубу</i>		<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.	190 510	<u>171 782</u>	90%
2.1.	Газ	94 700	<u>89 999</u>	95%
2.2.	Телефон	12 000	<u>10 792</u>	90%
2.3.	Эл/энергия в Правлении	81 410	<u>67 636</u>	83%
2.4.	Общ. водоснабжение	2 400	<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>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.	1 370 000	<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>156 335</u>	39%

№№ п/п	Статьи	ПЛАН на год всего	Итого	% выполнен ия
4.2.	Уход за прудом и земельным участком около пруда.	60 000	<u>58 200</u>	97%
4.3.	Уход за территорией правления, клуба и сторожки	660 000	<u>308 569</u>	47%
	<i>Включая увеличение мощности клуба</i>	<i>120 000</i>	<i>67 284</i>	<i>56%</i>
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>124 800</u>	50%
5	Охрана территории товарищества (патрулирование) и обеспечение в границах территории пожарной безопасности	840 000	<u>840 000</u>	100%
6	Выплата заработной платы лицам с которыми товариществом заключены трудовые договоры (председатель, делопроизводитель, управляющий, дворник и другие работники - 9чел.)	2 220 000	<u>2 225 651</u>	100%
6.1.	Бухгалтер	240 000	<u>240 000</u>	100%
6.2.	Юридические услуги	150 000	<u>91 354</u>	61%
6.3.	Компенсация за автомобиль	60 000	<u>52 136</u>	87%
6.4.	Премии по итогам работы, отпускной фонд	40 000	<u>40 000</u>	100%
7	Организация и проведение общих собраний членов товарищества, выполнение решений этих собраний	5 000	<u>5 000</u>	100%
8	Услуги банка по обслуживанию расчетного счета	34 000	<u>33 090</u>	97%
9	Расходы на приобретение канцелярских товаров, бланков для работы правления	18 000	<u>1 457</u>	8%
10	Услуги связи	280 200	<u>240 600</u>	86%
11	Почтовые услуги. Отправление писем должникам, переписка с организациями, ведение делопроизводства, выписки Росреестра	14 000	<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>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>698 746</u>	100%
14	Земельный налог на земли общего пользования (ЗОП)	307 520	<u>307 930</u>	100%
15	Организация праздников и различных мероприятий для жителей	100 000	<u>85 231</u>	85%
16	Содержание и ремонт оргтехники	124 000	<u>99 532</u>	80%
17	Содержание, ремонт и покупка оборудования, инструментов, ПО и пр.	200 000	<u>176 172</u>	88%
18	Хозяйственные расходы (вкл. приобретение хозинвентаря)	70 000	<u>39 465</u>	56%
19	Непредвиденные расходы	80 000	<u>0</u>	0%
	Целевые расходы			
	Детская/спортивная площадка расходы		<u>0</u>	
	Контейнеры закупка		<u>0</u>	
	Целевые взносы Уточнение границ ЗОП	250 000	<u>250 000</u>	

Председатель ДПК "Сосновый Бор"

Блохин А.В.