

Утверждено на Общем собрании

ДПК "Сосновый Бор"

Приложение № 9

к Протоколу Общего собрания

от 20.09.2020.

*приложение  
№ 9 к 00*

**Финансовый отчет по приходно-расходной смете согласно принятому проекту  
финансово-экономического обоснования ДПК "Сосновый Бор" на период 01/07/2019-  
30/06/2020**

Финансово-хозяйственную деятельность ДПК "Сосновый Бор" осуществляет за  
Основанием являются: п. 9 ст. 18 ФЗ № 217 "Правление товарищества", п.п. 1, 2 п. 1

Общее количество земельных участков в ДПК –

из них: членов ДПК (включая принятых на Общем собрании) -

граждан без участия в товариществе -

Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 01.07.2019г.

Сумма задолженности членов ДПК более 6 мес.

560

431

129

1 808 784

1 880 300

№№ п/п	Статьи доходов		Плановая, годовая сумма приходов	Факт исполнения сметы				Факт, годовая сумма приходов	% исполнен ия
		В месяц		3 кв. 2019	4 кв.2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020		
I	<b>Членские взносы</b>								
Содержание имущества общего пользования товарищества (п. 5 ст. 3 ФЗ № 217 "Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе"). Имущество общего пользования – расположенные в границах территории ведения гражданами									
	<b>Планируемые приходы всего</b>	<b>562 952</b>	6 755 424	1 704 658	<b>1 422 575</b>	<b>1 307 164</b>	<b>1 309 366</b>	5 743 763	<b>85%</b>
	Членские взносы членов ДПК	406 267	4 875 200	1 139 300	<b>861 149</b>	<b>838 000</b>	<b>1 031 000</b>	3 869 449	79%
	Плата граждан без участия в товариществе	106 685	1 280 224	181 958	<b>203 017</b>	<b>153 058</b>	<b>152 359</b>	690 392	54%
	Долги по членским взносам	30 000	360 000	321 100	<b>262 569</b>	<b>264 211</b>	<b>106 007</b>	953 887	265%
	Долги по взносам граждан без участия в товариществе	20 000	240 000	62 300	<b>87 840</b>	<b>51 895</b>	<b>20 000</b>	222 035	93%
	<b>Статьи расходов</b>		Плановая, годовая сумма расходов	Факт				Фактически годовая сумма расходов	% исполнен ия
				3 кв. 2019	4 кв.2019	1 кв. 2020	2 кв.2020		
1	Содержание имущества общего пользования товарищества (правление, сторожка, клуб)	10 000	120 000	21 600	56 080	0	10 000	87 680	73%

Статьи расходов		Плановая, годовая сумма расходов	Факт				Фактическая годовая сумма расходов	% исполнения	
			3 кв. 2019	4 кв.2019	1 кв. 2020	2 кв.2020			
2	Осуществление расчетов с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение на основании договоров, заключенных с этими	12 956	<b>155 469</b>	<b>33 509</b>	<b>50 921</b>	<b>36 292</b>	<b>27 203</b>	<b>147 925</b>	<b>95%</b>
2.1.	Газ	7 030	84 359	<b>9 956</b>	<b>32 419</b>	<b>21 630</b>	<b>13 261</b>	<b>77 267</b>	92%
2.2.	Телефон	1 250	15 000	<b>3 837</b>	<b>2 764</b>	<b>2 665</b>	<b>855</b>	<b>10 121</b>	67%
2.3.	Эл/энергия в Правлении	4 494	53 933	<b>9 500</b>	<b>15 190</b>	<b>11 810</b>	<b>12 171</b>	<b>48 671</b>	90%
2.4.	Общ.водоснабжение	181	2 177	<b>713</b>	<b>548</b>	<b>187</b>	<b>916</b>	<b>2 364</b>	109%
3	Осуществление расчетов с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании договоров , заключенных	30 718	368 612	<b>76 026</b>	<b>76 026</b>	<b>76 026</b>	<b>76 026</b>	<b>304 105</b>	<b>83%</b>
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.	128 969	<b>1 547 625</b>	<b>273 000</b>	<b>195 487</b>	<b>45 209</b>	<b>381 316</b>	<b>895 011</b>	<b>58%</b>
4.1.	Содержание и санитарное состояние дорог, проездов, расчистка дорог от снега, частичный ремонт дорог	80 000	960 000	<b>47 600</b>	<b>30 177</b>	<b>32 009</b>	<b>245 730</b>	<b>355 515</b>	37%
4.2.	Уход за прудом и земельным участком около пруда.	15 000	180 000	<b>10 100</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>15 000</b>	<b>26 300</b>	15%
4.3.	Уход за территорией правления, клуба и сторожки	21 000	252 000	<b>162 050</b>	<b>165 310</b>	<b>12 000</b>	<b>103 336</b>	<b>442 696</b>	176%
4.4.	Доп. Вывоз КГМ, веток, сучьев, листвы с участков правообладателей и с территории общего пользования	12 969	155 625	<b>53 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 250</b>	<b>70 500</b>	45%

Статьи расходов		Плановая, годовая сумма расходов	Факт				Фактически я годовая сумма расходов	% исполнен ия	
			3 кв. 2019	4 кв.2019	1 кв. 2020	2 кв.2020			
5	Охрана территории товарищества (патрулирование) и обеспечение в границах территории пожарной безопасности	50 000	600 000	150 000	200 000	100 000	150 000	600 000	100%
6	Выплата заработной платы лицам с которыми товариществом заключены трудовые договоры (председатель, делопроизводитель, управляющий, дворник и другие работники - 9чел.)	145 200	1 742 400	407 330	457 231	435 600	435 600	1 735 761	100%
6.1.	Бухгалтер	16 000	192 000	48 000	48 000	48 000	16 000	160 000	83%
6.2.	Юридические услуги	15 000	180 000	12 450	0	1 327	5 000	18 777	10%
6.3.	Компенсация за автомобиль	3 500	42 000	10 500	10 500	10 500	10 500	42 000	100%
6.4.	Премии по итогам работы, отпускной фонд	2 500	30 000	30 236	0	0	0	30 236	101%
7	Организация и проведение общих собраний членов товарищества, выполнение решений этих собраний	6 958	83 500	79 318	0	0	0	79 318	95%
8	Услуги банка по обслуживанию расчетного счета	3 500	42 000	9 814	9 231	9 145	7 075	35 265	84%
9	Расходы на приобретение канцелярских товаров, бланков для работы правления	1 667	20 000	2 652	14 135	390	0	17 177	86%
10	Услуги связи	3 760	45 120	1 050	1 050	1 050	840	3 990	9%
11	Почтовые услуги. Отправление писем должникам, переписка с организациями, ведение делопроизводства	10 500	126 000	19 894	17 954	13 326	16 079	67 254	53%
12	Уплата налогов и сборов, связанных с деятельностью товарищества в соответствии с законодательством о налогах и сборах	7 740	92 880	8 914	7 038	-1 220	8 766	23 498	25%



	Статьи расходов		Плановая, годовая сумма расходов	Факт				Фактическая годовая сумма расходов	% исполнения
				3 кв. 2019	4 кв.2019	1 кв. 2020	2 кв.2020		
13	Страховые отчисления взносов 30,2 % на заработную плату, в том числе: ПФР - 22%, ФСС - 2,9 %, ФОМС - 5,1 %, ФСС	44 907	538 889	96 246	180 324	134 722	134 040	545 332	101%
14	Земельный налог на земли общего пользования (ЗОП)	8 614	103 368	25 842	0	51 684	27 313	104 839	101%
15	Организация праздников и различных мероприятий для жителей	5 000	60 000	0	51 158	767	0	51 925	87%
16	Содержание и ремонт оргтехники	6 667	80 000	18 370	24 122	15 000	13 150	70 642	88%
17	Содержание, ремонт и покупка оборудования (вкл. 10 видеокамер) и	30 000	360 000	0	100 000	0	0	100 000	28%
18	Хозяйственные расходы (вкл. приобретение хозинвентаря)	7 500	90 000	11 264	11 867	0	23 772	46 903	52%
19	Непредвиденные расходы	8 333	100 000	2 700	0	0	0	2 700	3%
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ по членским взносам</b>		<b>6 719 863</b>	<b>1 338 713</b>	<b>1 511 124</b>	<b>977 818</b>	<b>1 342 682</b>	<b>5 170 338</b>	<b>77%</b>
<b>II</b>	<b>Целевые взносы</b>								
Целевые взносы вносятся членами товарищества на расчетный счет товарищества по решению общего собрания членов товарищества, определяющему их размер и срок внесения, в порядке, установленном уставом товарищества.									
	Сдано целевых взносов на 01/07/2019г.								
	Планируемые приходы целевых взносов:	24 000	288 000	110 000	72 000	49 900	129 400	361 300	125%
дет	Создание или приобретение необходимого для деятельности товарищества имущества общего		1 681 750	179 954	623 000	0	465 058	1 268 011	75%
								<b>1 475 498</b>	

После публикации на сайте ДПК Финансового отчета за 2019-2020г.г. были выявлены ошибки, не оказавшие существенного влияния на отчет в целом. Операционная ошибка при подсчете общей суммы прихода и расходы, которые не были учтены в указанном периоде. В связи с незначительностью погрешности финансовый отчет с исправлениями не был повторно опубликован на сайте.

**Председатель ДПК "Сосновый Бор"**

Блохин А.В. \_\_\_\_\_

**Члены правления:**

Шелепенкова Н.И. \_\_\_\_\_

Зингер Н.В. \_\_\_\_\_

Гущин В.А. \_\_\_\_\_

Добровольская М.Л. \_\_\_\_\_

контракт № 1/10  
к 00

### ИГРОВАЯ И СПОРТИВНАЯ ЗОНЫ

			Итого смета (руб.)	Исполнение (руб.)	Комментарии	Корректи- ровка сметы
Площадь детской площадки	кв.м	370	<b>1 681 750</b>	<b>1 302 011</b>		<b>1 680 000</b>
Выравнивание территории, удаление кустарников, сорняков и прочей растительности	кв.м		<b>21 000</b>	192 270	(щебень, песок, спецтехника, рабочие)	192 270
Подушка под основание (30 см песчано-гравийная смесь), разравнивание, трамбовка	куб.м		<b>121 500</b>			
Электрика, освещение				33 845		33 845
Ограждение				41 518		41 518
Сцена				81 997		81 997
Покрытие искусственный газон			<b>379 250</b>	341 490		341 490
Монтаж оборудования			<b>50 000</b>	56 750	(включая монтаж старого)	56 750
Новое оборудование			<b>960 000</b>	542 701	(горка+МАФы)	542 701
Старое оборудование				11 440	(демонтаж, перенос, окрашивание)	11 440
Оборудование для Вораут (+доставка+установка)						161 547
Стойки для волейбольной площадки						8 690
Ограждение						49 136
Электрика, освещение						31 300
Планирование территории, основание						127 316
Непредвиденные расходы 10%			<b>150 000</b>			

Председатель ДПК "Сосновый Бор"

Члены правления:

Блохин А.В.

Шелепенкова Н.И.

Зингер Н.В.

Гущин В.А.

Добровольская М.Л.

*(Подписи)*