

Финансовый отчет по приходно-расходной смете согласно принятому проекту финансово-экономического обоснования ДПК "Сосновый Бор" за период 01/07/2020-30/06/2021

принято

Утверждено "08" августа
2021 г. Протоколом
Общего собрания №

Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 01.07.2020г.

Приходов всего

1 441 759

Расходов всего

6 617 020

Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 01.07.2021г.

6 426 672

1 632 107

№№ п/п	Статьи расходов	План на год	<u>Фактически за год</u>
I	Приходы		
	Членские взносы	6 720 000	<u>6 273 024</u>
	Плата за пользование ИОП		<u>3 943 667</u>
	Долги по членским взносам		<u>684 113</u>
	Долги по плате за пользование ИОП		<u>1 223 758</u>
	Почтовые расходы		<u>478 400</u>
			<u>-56 914</u>
1	Содержание имущества общего пользования товарищества (правление, сторожка, клуб, игровая и спортивная зоны)	240 000	<u>181 834</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>173 948</u>	<u>153 218</u>
2.1.	Газ	103 257	<u>82 040</u>
2.2.	Телефон	14 400	<u>11 561</u>
2.3.	Эл/энергия в Правлении	53 530	<u>58 666</u>
2.4.	Общ.водоснабжение	2 760	<u>951</u>
3	Осуществление расчетов с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании договоров, заключенных товариществом с этими организациями. Вывоз (ТКО)	368 612	<u>355 405</u>
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>956 500</u>	<u>804 341</u>
4.1.	Содержание и санитарное состояние дорог, проездов, расчистка дорог от снега, частичный ремонт дорог, уход за зелёными насаждениями вдоль дорог, уличное освещение	420 000	<u>191 904</u>
4.2.	Уход за прудом и земельным участком около пруда.	60 000	<u>35 190</u>
4.3.	Уход за территорией правления, клуба и сторожки	240 000	<u>460 077</u>
4.4.	Доп. Вывоз КГМ, веток, сучьев, листвы с участков правообладателей и с территории общего пользования, уход за лесной и канальной территориями	236 500	<u>117 170</u>
5	Охрана территории товарищества (патрулирование) и обеспечение в границах территории пожарной безопасности	840 000	<u>760 000</u>
6	Выплата заработной платы лицам с которыми товариществом заключены трудовые договоры (председатель, делопроизводитель, управляющий, дворник и другие работники - 9чел.)	1 920 000	<u>2 013 367</u>
6.1.	Бухгалтер	192 000	<u>206 529</u>

№№ п/п	Статьи расходов	План на год	<u>Фактически за год</u>
6.2.	Юридические услуги	180 000	<u>22 500</u>
6.3.	Компенсация за автомобиль	42 000	<u>38 768</u>
6.4.	Премии по итогам работы, отпускной фонд	40 000	<u>9 000</u>
7	Организация и проведение общих собраний членов товарищества, выполнение решений этих собраний	20 000	<u>6 396</u>
8	Услуги банка по обслуживанию расчетного счета	42 000	<u>29 747</u>
9	Расходы на приобретение канцелярских товаров, бланков для работы правления	24 000	<u>10 565</u>
10	Услуги связи	5 400	<u>7 900</u>
11	Почтовые услуги. Отправление писем должникам, переписка с организациями, ведение делопроизводства	90 000	<u>24 211</u>
12	Уплата налогов и сборов, связанных с деятельностью товарищества в соответствии с законодательством о налогах и сборах	25 848	<u>6 615</u>
13	Страховые отчисления взносов 30,2 % на заработную плату, в том числе: ПФР - 22%, ФФС - 2,9 %, ФОМС - 5,1 %, ФСС травматизм - 0,2%	592 524	<u>619 760</u>
14	Земельный налог на земли общего пользования (ЗОП)	103 368	<u>371 769</u>
15	Организация праздников и различных мероприятий для жителей	100 000	<u>33 143</u>
16	Содержание и ремонт оргтехники	80 000	<u>60 000</u>
17	Содержание, ремонт и покупка оборудования (вкл. 8 видеокамер, ноутбук), инструментов и пр.	514 800	<u>422 567</u>
18	Хозяйственные расходы (вкл. приобретение хозинвентаря)	69 000	<u>28 486</u>
19	Непредвиденные расходы	100 000	<u>3 200</u>
			<u>6 426 672</u>
Целевые			
Детская площадка целевой взнос			<u>311 000</u>
Детская/спортивная площадка расходы			<u>231 178</u>
Контейнеры целевой взнос			<u>32 312</u>
Контейнеры закупка			<u>26 175</u>
Возмещение расходов за информацию из Росреестра			<u>683</u>

Председатель ДПК "Сосновый Бор"


Блохин А.В.

Члены правления:


Шелепенкова Н.И.


Зингер Н.В.


Гущин В.А.


Добровольская М.Л.