

Финансовый отчет по приходно-расходной смете согласно принятому проекту финансово-экономического обоснования ДПК "Сосновый Бор" за период 01/07/2021-30/06/2022

Утверждено "07" августа 2022 г.

Протоколом Общего собрания

№ *ОК*

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

1 632 106,75

Приходов всего

7 568 722,83

Расходов всего

7 886 403,39

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

1 314 426,19

№№ п/п	Статьи	ПЛАН на год всего	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	Итого	% выполнен ия
	Итого приходы		<u>1 779 702</u>	<u>2 020 838</u>	<u>1 894 832</u>	<u>1 873 350</u>	<u>7 568 723</u>	
I	Членские взносы + плата ИОП	8 834 220	<u>1 595 789</u>	<u>1 937 540</u>	<u>1 871 631</u>	<u>1 821 690</u>	<u>7 226 650</u>	82%
	Членские взносы	7 174 700	<u>1 376 150</u>	<u>1 565 900</u>	<u>1 407 247</u>	<u>1 430 325</u>	<u>5 779 622</u>	81%
	Включая долги по членским взносам		<u>96 500</u>	<u>313 401</u>	<u>257 357</u>	<u>153 050</u>	<u>820 308</u>	
	Включая предоплаты по членским взносам						<u>336 250</u>	87%
	Плата за пользование ИОП	1 659 520	<u>219 639</u>	<u>371 640</u>	<u>464 384</u>	<u>391 365</u>	<u>1 447 028</u>	
	Включая долги по плате за пользование ИОП		<u>51 740</u>	<u>55 750</u>	<u>114 892</u>	<u>49 840</u>	<u>272 222</u>	
	Включая предоплаты по плате за пользование ИОП						<u>33 500</u>	
II	Целевые взносы		<u>201 192</u>	<u>96 176</u>	<u>35 951</u>	<u>65 516</u>	<u>398 835</u>	
	Детская/Спортивная площадка целевой взнос	750 000	<u>27 000</u>	<u>21 000</u>	<u>12 000</u>	<u>18 000</u>	<u>78 000</u>	10%
	Контейнеры целевой взнос		<u>10 825</u>	<u>3 634</u>	<u>5 451</u>	<u>6 465</u>	<u>26 375</u>	
	Целевой взнос на погашение долга СПРО	560 000	<u>163 000</u>	<u>66 000</u>	<u>18 500</u>	<u>14 000</u>	<u>261 500</u>	47%
	Добровольный целевой взнос на благоустройство		<u>0</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>	
	Возмещение за вывоз мусора сверх нормы		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	
III	Прочие поступления - возмещение затрат		<u>367</u>	<u>542</u>	<u>0</u>	<u>23 051</u>	<u>23 960</u>	
	Возмещение за выписку Росреестр		<u>367</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>367</u>	
	Возврат госпошлины		<u>0</u>	<u>542</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>542</u>	
	Возврат товара		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23 051</u>	<u>23 051</u>	
11.1	Почтовые расходы	-57 600	<u>-17 278</u>	<u>-12 878</u>	<u>-12 750</u>	<u>-13 856</u>	<u>-56 762</u>	99%

№№ п/п	Статьи	ПЛАН на год всего	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	Итого	% выполнен ия
	Итого расходы	10 080 000	<u>1 727 421</u>	<u>1 994 717</u>	<u>1 871 867</u>	<u>2 292 399</u>	<u>7 886 403</u>	78%
1	Содержание имущества общего пользования товарищества (правление, сторожка, клуб, игровая и спортивная зоны)	240 000	<u>59 400</u>	<u>56 213</u>	<u>57 000</u>	<u>61 000</u>	<u>233 613</u>	97%
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>163 077</u>	<u>41 393</u>	<u>40 159</u>	<u>61 311</u>	<u>28 547</u>	<u>171 410</u>	105%
2.1.	Газ	90 244	<u>16 825</u>	<u>18 700</u>	<u>40 258</u>	<u>11 107</u>	<u>86 890</u>	96%
2.2.	Телефон	12 000	<u>2 577</u>	<u>2 598</u>	<u>2 558</u>	<u>2 531</u>	<u>10 264</u>	86%
2.3.	Эл/энергия в Правлении	57 953	<u>21 598</u>	<u>18 292</u>	<u>18 301</u>	<u>14 909</u>	<u>73 100</u>	126%
2.4.	Общ.водоснабжение	2 880	<u>392</u>	<u>570</u>	<u>194</u>	<u>0</u>	<u>1 156</u>	40%
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>77 514</u>	<u>111 658</u>	<u>423 023</u>	<u>584 246</u>	<u>1 196 442</u>	47%
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>1 495 000</u>	<u>311 756</u>	<u>251 043</u>	<u>124 980</u>	<u>178 410</u>	<u>866 189</u>	58%
4.1.	Содержание и санитарное состояние дорог, проездов, расчистка дорог от снега, частичный ремонт дорог, уход за зелёными насаждениями вдоль дорог	480 000	<u>162 290</u>	<u>131 661</u>	<u>37 000</u>	<u>32 270</u>	<u>363 221</u>	76%
4.2.	Уход за прудом и земельным участком около пруда.	60 000	<u>10 500</u>	<u>7 000</u>	<u>16 800</u>	<u>20 000</u>	<u>54 300</u>	91%
4.3.	Уход за территорией правления, клуба и сторожки	680 000	<u>100 466</u>	<u>45 482</u>	<u>71 180</u>	<u>54 540</u>	<u>271 668</u>	40%
4.4.	Доп. Вывоз КГМ, веток, сучьев, листвы с участков правообладателей и с территории общего пользования, уход за лесной и канальной территориями	275 000	<u>38 500</u>	<u>66 900</u>	<u>0</u>	<u>71 600</u>	<u>177 000</u>	64%
5	Охрана территории товарищества (патрулирование) и обеспечение в границах территории пожарной безопасности	840 000	<u>210 000</u>	<u>210 000</u>	<u>210 000</u>	<u>210 000</u>	<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>528 959</u>	<u>540 100</u>	<u>538 809</u>	<u>555 715</u>	<u>2 163 582</u>	97%
6.1.	Бухгалтер	240 000	<u>56 000</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>236 000</u>	98%
6.2.	Юридические услуги	240 000	<u>3 000</u>	<u>0</u>	<u>2 000</u>	<u>976</u>	<u>5 976</u>	2%

№№ п/п	Статьи	ПЛАН на год всего	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	Итого	% выполнен ия
6.3.	Компенсация за автомобиль	42 000	<u>7 318</u>	<u>10 500</u>	<u>7 898</u>	<u>10 500</u>	<u>36 216</u>	86%
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	20 000	<u>4 966</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 966</u>	25%
8	Услуги банка по обслуживанию расчетного счета	36 000	<u>6 916</u>	<u>8 718</u>	<u>7 561</u>	<u>7 126</u>	<u>30 321</u>	84%
9	Расходы на приобретение канцелярских товаров, бланков для работы правления	24 000	<u>0</u>	<u>4 672</u>	<u>0</u>	<u>10 953</u>	<u>15 625</u>	65%
10	Услуги связи	130 200	<u>1 050</u>	<u>1 050</u>	<u>13 050</u>	<u>16 750</u>	<u>31 900</u>	25%
11	Почтовые услуги. Отправление писем должникам, переписка с организациями, ведение делопроизводства, выписки Росреестра	38 400	<u>281</u>	<u>3 569</u>	<u>2 385</u>	<u>0</u>	<u>6 235</u>	16%
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>0</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	2%
13	Страховые отчисления взносов 30,2 % на заработную плату, в том числе: ПФР - 22%, ФФС - 2,9 %, ФОМС - 5,1 %, ФСС травматизм - 0,2%	695 204	<u>161 956</u>	<u>166 381</u>	<u>164 288</u>	<u>183 077</u>	<u>675 702</u>	97%
14	Земельный налог на земли общего пользования (ЗОП)	307 520	<u>76 880</u>	<u>76 880</u>	<u>76 880</u>	<u>76 880</u>	<u>307 520</u>	100%
15	Организация праздников и различных мероприятий для жителей	100 000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>38 832</u>	<u>0</u>	<u>38 832</u>	39%
16	Содержание и ремонт оргтехники	110 000	<u>20 498</u>	<u>22 500</u>	<u>24 096</u>	<u>26 319</u>	<u>93 413</u>	85%
17	Содержание, ремонт и покупка оборудования, инструментов, ПО и пр.	285 000	<u>92 190</u>	<u>22 280</u>	<u>13 800</u>	<u>126 890</u>	<u>255 160</u>	90%
18	Хозяйственные расходы (вкл. приобретение хозяйинвентаря)	74 000	<u>8 512</u>	<u>3 466</u>	<u>31 954</u>	<u>23 001</u>	<u>66 933</u>	90%
19	Непредвиденные расходы	100 000	<u>10 000</u>	<u>12 000</u>	<u>14 000</u>	<u>39 860</u>	<u>75 860</u>	76%
	Целевые расходы							
	Детская/спортивная площадка расходы		<u>30 662</u>	<u>6 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36 662</u>	
	Контейнеры закупка		<u>18 170</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 550</u>	<u>39 720</u>	
	Оплата долга рег. оператору		<u>0</u>	<u>387 527</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>	<u>417 527</u>	

Председатель ДПК "Сосновый Бор"

Блохин А.В.