

ОТЧЕТ ОБ ОСВОЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2021 ГОД

Наименование	Суммы план, руб.	Суммы факт, руб.	Дельта, руб.	Комментарии
1. ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК:	900 000,00 руб.	1 748 088,79 руб.		
Остаток денежных средств на расчетных счетах ДНП на 01.01.2021 (счет 1 в Уралсибе)	-	695 380,94 руб.	-	Планирование осуществлялось на дату составления сметы с учетом денежного остатка на р/с по состоянию на 30.11.2020 за минусом обязательств по текущим обязательным платежам. При планировании в 2022 году обязательства по текущим обязательным платежам не взяты в расчет. Согласно выписке банков и отчету аудиторов фактический остаток д/с на р/с на 30.11.2022 составлял 1 300 580,37 руб.
Остаток денежных средств на расчетных счетах ДНП на 01.01.2021 (счет 2 в Уралсибе)	-	238 208,43 руб.	-	
Остаток денежных средств на расчетных счетах ДНП на 01.01.2021 (счет 3 в Сбербанке)	-	814 499,42 руб.	-	
2. ПОСТУПЛЕНИЯ:	17 441 862,00 руб.	19 492 834,75 руб.	2 050 972,75 руб.	
Взносы членов партнерства и лиц, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке (Счет 1 в Уралсибе)	-	373 081,98 руб.	-	Включая поступления по арендным платежам в размере 79 000,00 руб., по исполнительным листам 18 053,00 руб.
Взносы членов партнерства и лиц, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке (Счет 2 в Уралсибе)	-	0,00 руб.	-	
Взносы членов партнерства и лиц, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке (Счет 3 в Сбербанке)	-	19 119 752,77 руб.	-	
Возврат оплаты юридических услуг, госпошлин по решению судов	100 000,00 руб.	0,00 руб.	-100 000,00 Р	
3. ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК:	1 300 000,00 руб.	2 239 641,50 руб.	939 641,50 руб.	
Остаток денежных средств на расчетных счетах ДНП на 31.12.2021 (счет 1 в Уралсибе)	-	1 068 462,92 руб.		При планировании учтен как "Неснижаемый остаток".
Остаток денежных средств на расчетных счетах ДНП на 31.12.2021 (счет 2 в Уралсибе)	-	215 116,43 руб.		
Остаток денежных средств на расчетных счетах ДНП на 31.12.2021 (счет 3 в Уралсибе)	-	956 062,15 руб.		
4. РАСХОДЫ:	16 741 642,00 руб.	18 978 190,04 руб.	-2 236 548,04 руб.	
Охрана и обеспечение безопасности	4 297 852,00 руб.	5 153 903,22 руб.	-172 217,52 руб.	
Услуги ЧОП по сохранению общего имущества ДНП, обеспечению контрольно-пропускного режима, поддержанию порядка на территориях МОП ДНП «Альпе паруса»	3 867 852,00 руб.	3 804 957,52 руб.	62 894,48 руб.	По договору оказания услуг ежемесячно.
Смена программного обеспечения для систем безопасности	0,00 руб.	90 972,00 руб.	-90 972,00 руб.	В связи с отказом ранее установленного программного обеспечения для калиток, непредвиденные расходы.
Техническое обслуживание систем безопасности (видеонаблюдение, калитки, шлагбаумы)	90 000,00 руб.	160 000,00 руб.	-70 000,00 руб.	По договору оказания услуг ежемесячно, ранее договор на обслуживание систем заключен не был. Для более оптимального сотрудничества, быстрого реагирования, в связи с увеличением задач для подрядчика перешли на систему оказания услуг в рамках Договора.
Ремонтные работы систем безопасности (запчасти, детали)	0,00 руб.	74 140,00 руб.	-74 140,00 руб.	Ранее было включено в статью техническое обслуживание систем безопасности на бездоговорной основе.
Установка видеонаблюдения	200 000,00 руб.	619 961,70 руб.	-419 961,70 руб.	Проект планировалось реализовывать в течение двух лет. В процессе реализации было усложнено ТЗ и прошло повышение на все материалы и оборудование. Кроме этого пришлось привлечь подрядчика для организации магистральных линий, а также провести электромонтажные работы. Электромонтажные работы проводились своими силами без дополнительной оплаты.
Установка системы считывания автомобильных номеров на въездах в поселок.	140 000,00 руб.	243 422,00 руб.	-103 422,00 руб.	Проект планировалось реализовывать в течение двух лет. Фактически он был реализован за год.
Установка шлагбаумов на въездах	0,00 руб.	160 450,00 руб.	-160 450,00 руб.	В связи с выходом из строя и полным износом шлагбаума на въезде в зону комфорт.
Управление делами	2 754 600,00 руб.	1 711 078,61 руб.	1 043 521,39 руб.	
Услуги по управлению делами	1 494 600,00 руб.	932 800,00 руб.	561 800,00 руб.	Оптимизирована за счет отсутствия отдельно выделенной единицы диспетчера.
ФОТ Председателя	1 260 000,00 руб.	778 278,61 руб.	481 721,39 руб.	При планировании налоги вынесены отдельными подстатьями.
Бухгалтерское обслуживание	700 000,00 руб.	565 478,00 руб.	134 522,00 руб.	
Договор услуг	600 000,00 руб.	550 000,00 руб.	50 000,00 руб.	По договору оказания услуг ежемесячно
Программное обеспечение для бухгалтера	0,00 руб.	2 950,00 руб.	-2 950,00 руб.	Разово. Некорректное планирование в части отсутствия расходов по статье.
Оформление ЭЦП (Контур)	0,00 руб.	12 528,00 руб.	-12 528,00 руб.	Разово. Некорректное планирование в части отсутствия расходов по статье.
Проведение финансового аудита	100 000,00 руб.	0,00 руб.	100 000,00 руб.	
Юридическое обслуживание	390 000,00 руб.	55 070,20 руб.	334 929,80 руб.	
Договор услуг (суды с должниками, прочие суды, мелкие услуги)	150 000,00 руб.	50 000,00 руб.	100 000,00 руб.	
Договор услуг на юридическое сопровождение деятельности ДНП (проверка договоров, написание запросов и т.д.)	240 000,00 руб.	5 070,20 руб.	234 929,80 руб.	
Содержание инфраструктуры	4 868 146,00 руб.	8 489 280,17 руб.	-3 621 134,17 руб.	
Устройство и обновление дренажных канав по заявкам собственников и по итогам весенней ревизии, планировка ЛЭП, сезонные работы техники на территории	200 000,00 руб.	266 700,00 руб.	-66 700,00 руб.	Перерасход произведен в рамках хозяйственных нужд ДНП
Мелкие ремонты, покраска оборудования и имущества ДНП, мелкое благоустройство, украшение и декор, покупка инструмента и расходных материалов, одежды для рабочих, установка знаков и проч.	250 000,00 руб.	862 523,16 руб.	-612 523,16 руб.	Закуп товаров в Леруа Мерлен и прочих хозяйственных магазинов для ежедневных хозяйственных нужд, в том числе, ремонт строений на хозяйственном дворе, организация мест проживания обслуживающего персонала. Перерасход связан с некорректным планированием в 2020 году, связанным с отсутствием выверенной аналитики по данной подстатье расходов, а также с необходимостью провести работы по ремонту строений на хоздворе.
Ремонт и благоустройство детских площадок и привадерние в безопасное состояние (роспись домиков, раздевалки, покраска оборудования)	0,00 руб.	30 017,00 руб.	-30 017,00 руб.	Ранее данная подстатья не указывалась отдельно, учтено при планировании сметы в 2022 году по анализу двух предыдущих лет.
Ремонт спортивных площадок	0,00 руб.	3 613,00 руб.	-3 613,00 руб.	Замена окна в тепловой раздевалке. Ранее данная подстатья не указывалась отдельно, учтено при планировании сметы в 2022 году по анализу двух предыдущих лет.
Обновление спортивного инвентаря (хоккейные ворота, сетки)	0,00 руб.	41 989,00 руб.	-41 989,00 руб.	Ранее данная подстатья не указывалась отдельно, учтено при планировании сметы в 2022 году по анализу двух предыдущих лет.
Песок для песочниц, отсев для подсыпки, прочие сыпучие	0,00 руб.	47 900,00 руб.	-47 900,00 руб.	Ранее данная подстатья не указывалась отдельно, выделено отдельно для наглядности.
Заливка катка	60 000,00 руб.	63 600,00 руб.	-3 600,00 руб.	Сезонно разово. При планировании не учтен налог самозанятого.
Высаживание цветов на детские площадки	0,00 руб.	20 160,00 руб.	-20 160,00 руб.	Ранее данная подстатья не указывалась отдельно, учтено при планировании сметы в 2022 году по анализу двух предыдущих лет.

Информационные таблички, банеры	0,00 руб.	34 030,00 руб.	-34 030,00 руб.	Обновление и печать тематических банеров на въездах в поселок, производство информационных табличек, печать банеров для фотозон на праздники. Ранее данная подподстатья расходов не указывалась отдельно.
Обработка МОП от клещей	0,00 руб.	5 250,00 руб.	-5 250,00 руб.	Ранее данная подстатья не указывалась отдельно, учтено при планировании сметы в 2022 году по анализу двух предыдущих лет.
Обработка МОП от сорняков в бизнес-зоне	0,00 руб.	250 000,00 руб.	-250 000,00 руб.	Ранее данная подстатья не указывалась отдельно, учтено при планировании сметы в 2022 году по анализу двух предыдущих лет.
Дезинсекция хоздвора	0,00 руб.	1 600,00 руб.	-1 600,00 руб.	Ранее данная подподстатья расходов не указывалась отдельно, выделено отдельно для наглядности.
Закуп кроватей для рабочих	0,00 руб.	8 800,00 руб.	-8 800,00 руб.	Ранее данная подподстатья расходов не указывалась отдельно, выделено отдельно для наглядности.
Услуги по ручной уборке территории	907 560,00 руб.	1 548 285,00 руб.	-640 725,00 руб.	По договору оказания услуг ежемесячно. При планировании учтено 2 рабочих. С 2021 года в связи с необходимостью более высокого уровня оказания услуг и количества жителей в поселке работает 3 человека.
Обслуживание дорог в зоне комфорт	0,00 руб.	812 400,00 руб.	-812 400,00 руб.	Ежегодно сезонно. В прошлой смете запланированы 2 подстатьи "Ремонт дорог в зоне комфорт" и "Закуп материала".
Ремонт дорог в зоне комфорт	700 000,00 руб.	0,00 руб.	700 000,00 руб.	Учтено в подстатье "Обслуживание дорог в зоне комфорт".
Закуп материалы для ремонта дорог в зоне комфорт	500 000,00 руб.	0,00 руб.	500 000,00 руб.	Учтено в подстатье "Обслуживание дорог в зоне комфорт".
Обслуживание дорог в зоне бизнес (установка лежащих полицейских)	400 000,00 руб.	280 840,00 руб.	119 160,00 руб.	Ранее запланирована как подстатья "Ремонт дорог в зоне бизнес".
Обслуживание дорог в зоне бизнес (расширение пожарного проезда по предписанию, частичное асфальтирование)	0,00 руб.	99 865,00 руб.	-99 865,00 руб.	Ранее запланирована как подстатья "Ремонт дорог в зоне бизнес".
Уборка снега	450 000,00 руб.	314 550,00 руб.	135 450,00 руб.	Сумма по подстатьям "Уборка снега" и "Вывоз снега" превышена в связи с погодными условиями. Учтено при планировании сметы в 2022 году по анализу двух предыдущих лет.
Перемещение снега	0,00 руб.	363 500,00 руб.	-363 500,00 руб.	Ранее данная подстатья не указывалась отдельно, учтено при планировании сметы в 2022 году по анализу двух предыдущих лет.
Окос травы	75 586,00 руб.	0,00 руб.	75 586,00 руб.	Расходы включены в договор по ручной уборке территории.
Вывоз мусора с хозяйственного двора	0,00 руб.	45 000,00 руб.	-45 000,00 руб.	Ежегодно сезонно. Ранее данная подстатья не указывалась отдельно, учтено при планировании сметы в 2022 году по анализу двух предыдущих лет.
Вывоз мусора (ТКО)	480 000,00 руб.	1 366 009,46 руб.	-886 009,46 руб.	По договору оказания услуг ежемесячно, изменение способа начисления по договору с норматива потребления до объема, что повлекло увеличение стоимости услуг с июня 2021 г. Учтено при планировании в 2022 году.
Обновление контейнерного оборудования	0,00 руб.	11 533,00 руб.	-11 533,00 руб.	Ранее данная подподстатья расходов не указывалась отдельно, выделено отдельно для наглядности.
Оплата за электроэнергию в МОП (уличное освещение, детские площадки, посты охраны,	0,00 руб.	1 380 889,60 руб.	-1 380 889,60 руб.	С марта 2021 года изменен принцип расчетов по договорам пользу ДНП "Алые паруса" (подробнее в отчете Правления). В рамках старого договора не было возможности планировать расходы.
Обслуживание электрических сетей	410 000,00 руб.	56 340,00 руб.	353 660,00 руб.	Замена ламп уличного освещения, включая работу автовышек, мелкие ремонтные работы. При планировании в эту подстатью также было включено "Снятие показаний". Учтено при планировании в 2022 году.
Снятие показаний	0,00 руб.	165 000,00 руб.	-165 000,00 руб.	По договору оказания услуг ежемесячно. При планировании эта подстатья была включена в "Обслуживание электрических сетей". Учтено при планировании в 2022 году.
Обслуживание огнетушителей	0,00 руб.	9 670,00 руб.	-9 670,00 руб.	Ранее данная подподстатья расходов не указывалась отдельно, учтено при планировании сметы по анализу двух предыдущих лет.
Обслуживание газовых сетей	235 000,00 руб.	269 733,00 руб.	-34 733,00 руб.	По договору оказания услуг. Оплата произведена согласно выставленных счетов и утверждения тарифов, которое прошло после проведения собрания.
Обслуживание автономных систем канализации на постах охраны и на хозяйственном дворе, очистка биотуалетов	0,00 руб.	78 000,00 руб.	-78 000,00 руб.	Ранее данная подподстатья расходов не указывалась отдельно, учтено при планировании сметы по анализу двух предыдущих лет.
Аварийное обслуживание сетей	200 000,00 руб.	51 482,95 руб.	148 517,05 руб.	Замена крана на газовых сетях
Развитие инфраструктуры	2 900 000,00 руб.	652 203,00 руб.	2 247 797,00 руб.	
Установка горки	0,00 руб.	40 000,00 руб.	-40 000,00 руб.	Горка для малышей по заявкам жителей
Монтаж гирлянд на детской площадке в зоне комфорт	0,00 руб.	149 200,00 руб.	-149 200,00 руб.	Всесезонное оборудование
Монтаж ограждения корта	0,00 руб.	97 500,00 руб.	-97 500,00 руб.	По заявкам жителей в целях соблюдения правил безопасности
Установка системы навигации	0,00 руб.	103 000,00 руб.	-103 000,00 руб.	Завершение проекта, начатого в 2020 году, окончательная оплата подрядчику.
Строительство спортивной площадки в зоне бизнес (завершающий этап по заключенному договору)	550 000,00 руб.	0,00 руб.	550 000,00 руб.	В процессе производства работ у ДНП появились претензии к их качеству. Соответственно, ДНП не оплатило сумму по завершающему этапу. Досудебные претензии в адрес Подрядчика выставлялись несколько раз, но Подрядчик так и не вышел на объект для исправления замечаний и завершения работ.
Благоустройство участка со спортивной площадкой в зоне бизнес (земельные и ландшафтные работы, устройство	300 000,00 руб.	0,00 руб.	300 000,00 руб.	Неактуально в виду отсутствия сданной в эксплуатацию спортивной площадки.
Проектирование территорий в зоне ЛЭП	150 000,00 руб.	0,00 руб.	150 000,00 руб.	Не подобран контрагент, не сформирована концепция и видение реализации проекта.
Благоустройство в зоне ЛЭП	1 500 000,00 руб.	0,00 руб.	1 500 000,00 руб.	
Закуп ограждения для площадки для выгула собак	400 000,00 руб.	262 503,00 руб.	137 497,00 руб.	Материал лежит на хранении до решения общего собрания, может быть смонтирован на спортивную площадку после завершения работ
Проведение праздников	500 000,00 руб.	1 030 109,23 руб.	-530 109,23 руб.	
Новый год	-	208 877,00 руб.		При планировании при анализе фактически оплаченных сумм за предыдущий период с июля 2019 года не учтено отсутствие празднования Дня поселка в связи с пандемией в 2020 г. Кроме этого на момент планирования отсутствовала база детей жителей поселка, на основании которой можно было бы спланировать количество новогодних подарков.
Новогодние подарки детям	-	126 804,75 руб.		
Масленица	-	208 584,42 руб.		
День поселка	-	485 843,06 руб.		
Административные расходы	222 000,00 руб.	293 374,42 руб.	-71 374,42 руб.	
Услуги банков, комиссии	100 000,00 руб.	62 142,97 руб.	37 857,03 руб.	
Оснащение постов охраны, офиса	0,00 руб.	81 449,00 руб.	-81 449,00 руб.	Предметы мебели, технические средства, компьютерная техника, обслуживание техники. Ранее данная подстатья расходов не указывалась отдельно, учтено при планировании в 2022 году по анализу двух предыдущих лет.
Интернет на постах охраны и в офисе	0,00 руб.	4 200,23 руб.	-4 200,23 руб.	Ранее данная подстатья расходов не указывалась отдельно, учтено при планировании в 2022 году по анализу двух предыдущих лет.
Сотовая связь	0,00 руб.	15 000,00 руб.	-15 000,00 руб.	3 корпоративных номера. Ранее данная подподстатья расходов не указывалась отдельно, учтено при планировании в 2022 году по анализу двух предыдущих лет.

Копирование, печать, канцтовары, почтовые расходы	0,00 руб.	20 829,87 руб.	-20 829,87 руб.	Ранее данная подподстатья расходов не указывалась отдельно, учтено при планировании в 2022 году по анализу двух предыдущих лет.
Транспортные расходы	0,00 руб.	25 000,00 руб.	-25 000,00 руб.	Ранее данная подподстатья расходов не указывалась отдельно, учтено при планировании в 2022 году по анализу двух предыдущих лет.
Связь, канцтовары, интернет	26 000,00 руб.	0,00 руб.	26 000,00 руб.	Учтено в подстатьях "Интернет на постах охраны и в офисе", "Сотовая связь", "Копирование, печать, канцтовары, почтовые расходы".
ГСМ	96 000,00 руб.	84 752,35 руб.	11 247,65 руб.	По решению общего собрания для управляющего и Председателя
Налоги	9 000,00 руб.	837 410,66 руб.	-828 410,66 руб.	
Налог на доходы (УСН)	0,00 руб.	195 979,30 руб.	-195 979,30 руб.	Не планировалось ранее, так как выставлялось к возмещению.
Земельный налог и налог на имущество	9 000,00 руб.	19 293,00 руб.	-10 293,00 руб.	Доначислено по рекомендации аудиторов за объект "Газовые сети". Учтено при планировании в 2022 году.
Налог в ПФР, ФСС	0,00 руб.	476 862,36 руб.	-476 862,36 руб.	Налоги на ФОТ Председателя, налоги на вознаграждение Правления за 2019-2020 г.г. по рекомендации аудиторов в сумме 234 294,00 руб. При планировании налоги на ФОТ Председателя учтены в подстатье "ФОТ Председателя", фактически отражены в данной подстатье. Учтено при планировании в 2022 году.
Налог на доход физлица	0,00 руб.	145 276,00 руб.	-145 276,00 руб.	Налог на ФОТ Председателя. При планировании налоги на ФОТ Председателя учтены в подстатье "ФОТ Председателя", фактически отражены в данной подстатье. Учтено при планировании в 2022 году.
Прочие	100 000,00 руб.	190 282,53 руб.	-90 282,53 руб.	
Возврат ошибочно перечисленных средств собственнику	0,00 руб.	282,53 руб.	-282,53 руб.	По заявлению собственника.
Кадастровые работы для установления охранной зоны газопровода	0,00 руб.	120 000,00 руб.	-120 000,00 руб.	По предписанию АО "Газпром газораспределение Екатеринбург".
Вознаграждение по итогам утверждения отчета Правления за отчетный период	100 000,00 руб.	70 000,00 руб.	30 000,00 руб.	По решению ОС: Ботов АА. - 20 000,00 руб., Сидоренко М.Б. - 20 000,00 руб., Капустина О.А. - 30 000,00, Курбатова О.А. по заявлению и решению Правления - 15 000,00 руб. в виде перерасчета взносов. Сумма плана с учетом налогов, сумма факта - на руки. Фактическая выплата налогов отражена в статье "Налог в ПФР, ФСС". Учтено при планировании в 2022 году.