

ОТЧЕТ ОБ ОСВОЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2022 ГОДА (ПО НОЯБРЬ ВАКЛЮЧИТЕЛЬНО)

Наименование	Суммы, руб.	Комментарии
1. ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК:	2 239 641,50 руб.	
Остаток денежных средств на расчетных счетах ДНП на 01.01.2022 (счет 1 в Уралсибе)	1 068 462,92 руб.	
Остаток денежных средств на расчетных счетах ДНП на 01.01.2022 (счет 2 в Уралсибе)	215 116,43 руб.	
Остаток денежных средств на расчетных счетах ДНП на 01.01.2022 (счет 3 в Сбербанке)	956 062,15 руб.	
2. ДОХОДЫ:	17 469 741,63 руб.	
Взносы членов партнерства и лиц, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке (Счет 1 в Уралсибе)	408 549,35 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)	17 061 192,28 руб.	
3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МЕЖДУ СЧЕТАМИ:	500 000,00 руб.	
Перемещение денежных средств между счетами для хозяйственно-финансовых нужд	500 000,00 руб.	Сумма учтена в поступлениях на р/с Сбербанка
3. ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК:	1 670 171,26 руб.	
Остаток денежных средств на расчетных счетах ДНП на 30.11.2022 (счет 1 в Уралсибе)	546 712,40 руб.	
Остаток денежных средств на расчетных счетах ДНП на 30.11.2022 (счет 2 в Уралсибе)	203 544,43 руб.	
Остаток денежных средств на расчетных счетах ДНП на 30.11.2022 (счет 3 в Уралсибе)	919 914,43 руб.	
4. РАСХОДЫ:	17 539 211,87 руб.	
Охрана и обеспечение безопасности	3 959 792,89 руб.	
Услуги ЧОП по сохранению общего имущества ДНП, обеспечению контрольно-пропускного режима, поддержанию порядка на территориях МОП ДНП «Алые паруса»	3 764 252,89 руб.	По договору оказания услуг ежемесячно
Техническое обслуживание систем безопасности (видеонаблюдение, калитки, шлагбаумы)	160 000,00 руб.	По договору оказания услуг ежемесячно
Ремонтные работы систем безопасности (запчасти, детали)	35 540,00 руб.	
Управление делами	1 817 539,90 руб.	
Услуги по управлению делами	1 041 100,00 руб.	По договору оказания услуг ежемесячно
ФОТ Председателя	776 439,90 руб.	Согласно решению Общего собрания
Бухгалтерское обслуживание	614 425,00 руб.	
Договор услуг	610 000,00 руб.	По договору оказания услуг ежемесячно
Программное обеспечение для бухгалтера	4 425,00 руб.	Разово
Юридическое обслуживание	92 903,00 руб.	
Договор услуг (суды с должниками, прочие суды, мелкие услуги)	66 890,00 руб.	

Судебные пошлины	26 013,00 руб.	В рамках судебного дела по воркауту
Содержание инфраструктуры	8 494 006,87 руб.	
Устройство и обновление дренажных канав по заявкам собственников и по итогам весенней ревизии, планировка ЛЭП, сезонные работы техники на территории	394 753,00 руб.	
Мелкие ремонты, покраска оборудования и имущества ДНП, мелкое благоустройство, украшение и декор, покупка инструмента и расходных материалов, одежды для рабочих, установка знаков и проч.	405 841,50 руб.	Закуп товаров в Леруа Мерлен и прочих хозяйственных магазинов для ежедневных хозяйственных нужд
Ремонт детских площадок и приведение в безопасное состояние	442 310,00 руб.	По договору оказания услуг в связи с износом оборудования
Ремонт спортивных площадок	15 072,00 руб.	Замена поликарбоната на радевалке
Обновление спортивного инвентаря (сетки)	4 900,00 руб.	
Заливка катка (предоплата, общая стоимость 69000)	10 000,00 руб.	Ежегодно сезонно
Высаживание цветов на детские площадки	25 920,00 руб.	Ежегодно сезонно
Обработка МОП от клещей	10 500,00 руб.	
Обработка МОП от сорняков	33 000,00 руб.	Своими силами через закуп оборудования
Услуги по ручной уборке территории	1 464 450,00 руб.	По договору оказания услуг ежемесячно
Обслуживание дорог в зоне комфорт (ремонт)	1 461 925,00 руб.	
Обслуживание дорог в зоне бизнес (установка лежащих полицейских)	58 650,00 руб.	
Уборка снега	687 800,00 руб.	
Перемещение снега	381 000,00 руб.	
Вывоз мусора с хозяйственного двора	60 000,00 руб.	Ежегодно сезонно
Вывоз мусора (ТКО)	1 798 151,30 руб.	По договору оказания услуг ежемесячно с учетом повышения тарифа
Обновление контейнерного оборудования	75 586,00 руб.	
Оплата за электроэнергию в МОП (уличное освещение, детские площадки, посты охраны,	542 163,27 руб.	
Обслуживание электрических сетей	114 367,00 руб.	Замена ламп уличного освещения, мелкие ремонты
Снятие показаний	162 860,00 руб.	По договору оказания услуг ежемесячно
Обслуживание газовых сетей	194 817,80 руб.	По договору оказания услуг
Обслуживание автономных систем канализации на постах охраны и на хозяйственном дворе, очистка биотуалетов	143 400,00 руб.	
Аварийное обслуживание сетей	6 540,00 руб.	Восстановления повреждения Инет-кабеля собственнику
Развитие инфраструктуры	675 188,12 руб.	
Замена шлагбаумов на выездах	255 000,00 руб.	Замена шлагбаума в связи с износом в зоне бизнес
Установка громкоговорителя на пост охраны у корабля	48 008,00 руб.	
Проект "Видеонаблюдение"	307 505,12 руб.	
Устройство автоматического открывания шлагбаумов на выезде	48 735,00 руб.	
Печать банеров на въезды "Скоростной режим"	5 940,00 руб.	
Установка дорожного зеркала возле Монетки	10 000,00 руб.	
Проведение праздников	824 920,23 руб.	
Новый год	74 364,93 руб.	Заблаговременный закуп салюта без оплаты праздника
Масленица	197 380,30 руб.	
День поселка	489 575,00 руб.	

Розовый вечер (летняя дискотека)	63 600,00 руб.	Мероприятие по просьбам жителей
Административные расходы	229 168,28 руб.	
Услуги банков, комиссии	45 045,76 руб.	
Оснащение постов охраны, офиса	82 482,00 руб.	Предметы мебели, оргтехника, обслуживание оргтехники
Интернет на постах охраны и в офисе	7 664,52 руб.	
Сотовая связь	14 000,00 руб.	3 корпоративных номера
Копирование, печать, канцтовары, почтовые расходы	960,00 руб.	
Транспортные расходы	4 452,00 руб.	
ГСМ	74 564,00 руб.	По решению общего собрания для управляющего и Председателя
Налоги	599 301,50 руб.	
Налог на доходы (УСН)	194 706,56 руб.	
Земельный налог	42 871,00 руб.	Уточненный в связи с рекомендациями аудиторов
Налог в ПФР, ФСС	267 842,94 руб.	Налоги на ФОТ Председателя
Налог на доход физлица	93 881,00 руб.	Налоги на ФОТ Председателя
Прочие	231 966,08 руб.	
Возврат ошибочно перечисленных средств собственнику	21 806,08 руб.	
Проведение финансового аудита за 2021 год	90 000,00 руб.	
Проведение экспертизы бетона воркаута	24 580,00 руб.	
Обеспечение оплаты судебной экспертизы воркаута	95 580,00 руб.	В рамках судебного дела