

ОТЧЕТ ОБ ОСВОЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ПЕРИОД 2023 г. (с декабря 2022 г. по ноябрь 2023 г. включительно)

Раздел 1: Доходы ДНП за отчетный период и остатки денежных средств на расчетных счетах

№ П.П.	НАИМЕНОВАНИЕ	План	Факт	Отклонение
1.	Остаток денежных средств на расчетных счетах ДНП на 01.12.2022	-	1 843 129,26 руб.	
2.	Неснижаемый остаток на расчетном счете на 31.10.2023	1 300 000,00 руб.	3 456 956,78 руб.	2 156 956,78 руб.
3.	Взносы членов партнерства и платежи лиц, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке (полная расшифровка поступлений будет предоставлена в презентации к собранию)	19 499 914,00 руб.	21 183 586,86 руб.	1 683 672,86 руб.

Раздел 2: Расходы ДНП за отчетный период

№ П.П.	ПЕРЕЧЕНЬ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ И ВОЗМЕСТИТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ:	План	Факт	Отклонение	КОММЕНТАРИИ
1.	1. Содержание имущества общего пользования ДНП, в том числе оплата арендных платежей за данное имущество:	8 911 872,00 руб.	8 554 710,94 руб.	-357 161,06 руб.	
1.1.	Содержание газовых сетей, принадлежащих ДНП	270 000,00 руб.	376 412,25 руб.	106 412,25 руб.	За счет предыдущего периода.
1.2.	Содержание электрических сетей в зоне ответственности ДНП	100 000,00 руб.	155 248,00 руб.	55 248,00 руб.	
1.3.	Снятие показаний счетчиков жителей, передача в ОА "Энегосбыт Плюс"	180 000,00 руб.	178 320,00 руб.	-1 680,00 руб.	
1.4.	Аварийное обслуживание сетей	250 000,00 руб.	2 550,00 руб.	-247 450,00 руб.	
1.5.	Уборка снега, включая перемещение снега	800 000,00 руб.	575 000,00 руб.	-225 000,00 руб.	
1.6.	Обслуживание автономных систем канализации на постах охраны и на хозяйственном дворе, очистка биотуалетов на площадках	130 000,00 руб.	57 000,00 руб.	-73 000,00 руб.	
1.7.	Обслуживание дорог в зоне комфорт	900 000,00 руб.	815 042,00 руб.	-84 958,00 руб.	
1.8.	Обслуживание дорог в зоне бизнес	200 000,00 руб.	32 686,28 руб.	-167 313,72 руб.	
1.9.	Вывоз мусора с хоздвора	50 000,00 руб.	20 000,00 руб.	-30 000,00 руб.	
1.10.	Мелкие ремонты, покраска оборудования и имущества ДНП, мелкое благоустройствоукрашение и декор, покупка инструмента и расходных материалов, одежды для рабочих.	400 000,00 руб.	727 774,96 руб.	327 774,96 руб.	
1.11.	Ремонт детских площадок и приведение в безопасное состояние	500 000,00 руб.	101 733,00 руб.	-398 267,00 руб.	
1.12.	Ремонт спортивных площадок	20 000,00 руб.	0,00 руб.	-20 000,00 руб.	
1.13.	Обновление спортивного инвентаря	40 000,00 руб.	22 275,00 руб.	-17 725,00 руб.	
1.14.	Услуги по ручной уборке территории	1 405 872,00 руб.	1 759 118,00 руб.	353 246,00 руб.	Повышение стоимости услуг.
1.15.	Услуги управляющего	1 320 000,00 руб.	1 019 966,89 руб.	-300 033,11 руб.	Частично учтены налоги, пока управляющий работал в ООО "Алые паруса".
1.16.	Услуги бухгалтера	780 000,00 руб.	815 000,00 руб.	35 000,00 руб.	Без учета 1 месяца, повышение стоимости услуг за счет перевода управляющего из ООО в ДНП.
1.17.	Обновление программного обеспечения для бухгалтера, электронные подписи	15 000,00 руб.	60 855,00 руб.	45 855,00 руб.	Обновление ПО Бонус с более расширенными отчетами, необходимыми для судов.
1.18.	Судебные расходы	200 000,00 руб.	158 707,89 руб.	-41 292,11 руб.	
1.19.	Услуги банков, комиссии	50 000,00 руб.	73 959,66 руб.	23 959,66 руб.	
1.20.	Оснащение постов охраны, офиса	60 000,00 руб.	102 018,79 руб.	42 018,79 руб.	Обновление телефонов охраны, покупка компьютера на пост Маяка.
1.21.	Интернет на постах охраны и в офисе, поддержка сайта	15 000,00 руб.	13 620,50 руб.	-1 379,50 руб.	
1.22.	Сотовая связь	15 000,00 руб.	15 000,00 руб.	0,00 руб.	
1.23.	Копирование, печать, канцтовары, почтовые расходы	5 000,00 руб.	13 942,50 руб.	8 942,50 руб.	
1.24.	Транспортные расходы	10 000,00 руб.	16 232,00 руб.	6 232,00 руб.	
1.25.	ГСМ	96 000,00 руб.	100 333,78 руб.	4 333,78 руб.	
1.26.	Проведение праздников (Новый год, Масленица, День Поселка)	1 100 000,00 руб.	1 341 914,44 руб.	241 914,44 руб.	Частично Новый год 2024
2.	2. Осуществление расчетов с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение на основании договоров, заключенных с этими организациями:	550 000,00 руб.	697 922,27 руб.	147 922,27 руб.	
2.1.	Оплата за электричество в МОП с учетом повышения тарифов	550 000,00 руб.	697 922,27 руб.	147 922,27 руб.	
3.	3. Осуществление расчетов с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании договоров, заключенных ДНП с этими организациями:	3 019 524,00 руб.	2 424 105,59 руб.	-595 418,41 руб.	
3.1.	Вывоз ТКО	3 019 524,00 руб.	2 424 105,59 руб.	-595 418,41 руб.	
4.	4. Благоустройство земельных участков общего назначения:	877 000,00 руб.	1 194 886,74 руб.	317 886,74 руб.	
4.1.	Заливка катка	70 000,00 руб.	59 960,00 руб.	-10 040,00 руб.	
4.2.	Высаживание растений	30 000,00 руб.	29 100,00 руб.	-900,00 руб.	
4.3.	Акарицидная обработка	12 000,00 руб.	11 375,00 руб.	-625,00 руб.	
4.4.	Обработка от сорняков	15 000,00 руб.	0,00 руб.	-15 000,00 руб.	
4.5.	Замена туалетных кабинов на детских площадках	150 000,00 руб.	269 200,00 руб.	119 200,00 руб.	Строительство благоустроенного туалета с автономной канализацией.
4.6.	Благоустройство детских площадок	150 000,00 руб.	286 275,74 руб.	136 275,74 руб.	
4.7.	Благоустройство площадки для собак	150 000,00 руб.	0,00 руб.	-150 000,00 руб.	
4.8.	Закуп урн	0,00 руб.	140 916,00 руб.	140 916,00 руб.	
4.9.	Устройство и обновление дренажных канав, покупка сыпучих материалов	200 000,00 руб.	122 000,00 руб.	-78 000,00 руб.	
4.10.	Установка дорожных знаков, зеркал, лежачих полицейских	100 000,00 руб.	276 060,00 руб.	176 060,00 руб.	За счет установки знаков вблизи лежачих.
5.	5. Охрана территории ДНП и обеспечение в границах такой территории пожарной безопасности:	4 932 000,00 руб.	4 614 355,11 руб.	-317 644,89 руб.	
5.1.	Услуги ЧОП по сохранению общего имущества ДНП, обеспечению контрольно-пропускного режима, поддержанию порядка на территориях МОП ДНП «Алые паруса»	4 092 000,00 руб.	4 191 655,11 руб.	99 655,11 руб.	
5.2.	Обновление шлагбаумов на въездах	500 000,00 руб.	0,00 руб.	-500 000,00 руб.	

5.3.	Техническое обслуживание систем безопасности (видеонаблюдение, калитки, шлагбаумы), ремонтные работы	240 000,00 руб.	241 500,00 руб.	1 500,00 руб.	
5.4.	Ремонтные работы систем безопасности	100 000,00 руб.	181 200,00 руб.	81 200,00 руб.	Повышение стоимости запчастей и деталей.
6.	Проведение аудиторских проверок ДНП	100 000,00 руб.	0,00 руб.	-100 000,00 руб.	
7.	Оплата труда лиц, с которыми ДНП заключены трудовые договоры и договоры услуг:	1 804 776,00 руб.	1 278 661,52 руб.	-526 114,48 руб.	
7.1.	Заработная плата Председателя (с начислениями на ЗП)	1 504 776,00 руб.	978 661,52 руб.	-526 114,48 руб.	Без учета налогов.
7.2.	Вознаграждение Правления по итогам работы за 2021 год	150 000,00 руб.	150 000,00 руб.	0,00 руб.	
7.3.	Вознаграждение Правления по итогам работы за 2022 год	150 000,00 руб.	150 000,00 руб.	0,00 руб.	
8.	Организация и проведение общих собраний членов ДНП, выполнением решений этих собраний:	13 000,00 руб.	27 820,00 руб.	14 820,00 руб.	
8.1.	Аренда зала для проведения собраний	3 000,00 руб.	5 600,00 руб.	2 600,00 руб.	За собрание 2022, собрание 2023
8.2.	Распечатка материалов для проведения собраний	10 000,00 руб.	22 220,00 руб.	12 220,00 руб.	За собрание 2022, собрание 2023
9.	Уплата налогов и сборов, связанных с деятельностью ДНП, в соответствии с законодательством о налогах и сборах:	40 000,00 руб.	737 297,17 руб.	697 297,17 руб.	
9.1.	Земельный налог	40 000,00 руб.	59 947,36 руб.	19 947,36 руб.	
9.2.	Прочие налоги	0,00 руб.	677 349,81 руб.	677 349,81 руб.	НДФЛ, ПФР и ФСС.
10.	Возврат излишне перечисленных сумм	0,00 руб.	40 000,00 руб.	40 000,00 руб.	
	ИТОГО РАСХОДОВ в руб./год	20 248 172,00 руб.	19 569 759,34 руб.	-678 412,66 руб.	