

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ К СОБРАНИЮ 14.12.2024 Г.

Раздел 1: Входящий остаток на р/с ДНП, формирование неснижаемого остатка, планируемые доходы.

№ П.П.	НАИМЕНОВАНИЕ	План	Факт	Разница	КОММЕНТАРИИ
1.	Остаток денежных средств на банковских счетах ДНП на 01.12.2023 г. включая размещение на депозитах	3 456 956,78 руб.	3 456 956,78 руб.	0,00 руб.	только членские взносы и возместительные платежи
2.	Неснижаемый остаток на расчетном счете, учитывается при формировании членского взноса/возместительного платежа на 30.11.2024	1 500 000,00 руб.	2 806 538,47 руб.	1 306 538,47 руб.	включая остаток на целевом счете 2 270 844,51
3.	Взносы членов партнерства и платежи лиц, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке	19 817 864,16 руб.	21 274 668,75 руб.	1 456 804,59 руб.	
4.	Судебные (воркаут)	0,00 руб.	1 072 473,35 руб.	1 072 473,35 руб.	
5.	Судебные (должники)	0,00 руб.	132 400,37 руб.	132 400,37 руб.	
6.	Доходы от сдачи в аренду имущества ДНП (частей земельного участка общего пользования)	96 000,00 руб.	161 448,63 руб.	65 448,63 руб.	
7.	Доходы от процентов за размещение денежных средств на депозите (расчет приблизительный, размещение срелней суммы 2 500 000 рублей до 31.12.2024)	288 000,00 руб.	272 756,35 руб.	-15 243,65 руб.	
8.	Целевые взносы членов партнерства и лиц, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке	0,00 руб.	2 255 337,03 руб.	2 255 337,03 руб.	из начисленных в 2024 года 3 655 000, собираемость на 30.11.2024 - 62%. Осток на счете с целевыми взносами.

Раздел 2: Формирование членского взноса/возместительного платежа.

№ П.П.	ПЕРЕЧЕНЬ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ И ВОЗМЕСТИТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ:	План	Факт	Разница	КОММЕНТАРИИ
1.	1. Содержание имущества общего пользования ДНП:	7 621 472,00 руб.	8 695 236,42 руб.	1 073 764,42 руб.	
1.1.	Содержание газовых сетей, принадлежащих ДНП	300 000,00 руб.	313 343,46 руб.	13 343,46 руб.	
1.2.	Содержание электрических сетей в зоне ответственности ДНП	120 000,00 руб.	161 981,00 руб.	41 981,00 руб.	Повышение стоимости расходных материалов, услуг автовышки.
1.3.	Снятие показаний счетчиков жителей, передача в ОА "Энегосбыт Плюс"	180 000,00 руб.	186 300,00 руб.	6 300,00 руб.	Необходимость дополнительного аудита.
1.4.	Аварийное обслуживание сетей	250 000,00 руб.	4 075,00 руб.	-245 925,00 руб.	
1.5.	Уборка снега, включая перемещение снега	700 000,00 руб.	1 185 000,00 руб.	485 000,00 руб.	Снежный период 2023-2024
1.6.	Обслуживание автономных систем канализации на постах охраны и на хозяйственном дворе, очистка биотуалетов на площадках	50 000,00 руб.	62 500,00 руб.	12 500,00 руб.	Повышение стоимости услуг.
1.7.	Обслуживание дорог в зоне комфорт	900 000,00 руб.	398 729,82 руб.	-501 270,18 руб.	Только ямочные ремонты.
1.8.	Обслуживание дорог в зоне бизнес	200 000,00 руб.	69 100,00 руб.	-130 900,00 руб.	
1.9.	Вывоз мусора с двора	50 000,00 руб.	0,00 руб.	-50 000,00 руб.	
1.10.	Мелкие ремонты, покраска оборудования и имущества ДНП, мелкое благоустройство, украшение и декор, покупка инструмента и расходных материалов, одежды для рабочих	400 000,00 руб.	750 823,51 руб.	350 823,51 руб.	Повышение расценок на материалы, на ГСМ (для инструмента), инструмент. Отдельно Леруа из этого: 331 728,2
1.11.	Ремонт детских и спортивных площадок и приведение в безопасное состояние	300 000,00 руб.	480 980,00 руб.	180 980,00 руб.	Повышение расценок на материалы и работы.
1.12.	Обновление спортивного инвентаря	50 000,00 руб.	25 000,00 руб.	-25 000,00 руб.	
1.13.	Услуги по ручной уборке территории	1 597 872,00 руб.	2 443 670,00 руб.	845 798,00 руб.	Повышение стоимости услуг за рабочих, необходимость привлечения посменно, на разные задачи в связи с острой нехваткой людей в отчетном периоде, ужесточением миграционного законодательства
1.14.	Услуги бухгалтера	840 000,00 руб.	862 500,00 руб.	22 500,00 руб.	Дополнительная работа по предоставлению сверок по акции, утвержденной собранием
1.15.	Обновление программного обеспечения для бухгалтера, электронные подписи	20 000,00 руб.	12 000,00 руб.	-8 000,00 руб.	
1.16.	Судебные расходы	200 000,00 руб.	154 663,89 руб.	-45 336,11 руб.	Пошлины 19 663,89, юридические 135 000
1.17.	Услуги банков, комиссии	60 000,00 руб.	77 668,28 руб.	17 668,28 руб.	С трех расчетных счетов.
1.18.	Оснащение постов охраны, офиса	60 000,00 руб.	39 709,00 руб.	-20 291,00 руб.	
1.19.	Интернет на постах охраны и в офисе	15 000,00 руб.	9 910,00 руб.	-5 090,00 руб.	
1.20.	Поддержка сайта	73 600,00 руб.	56 660,00 руб.	-16 940,00 руб.	
1.21.	Сотовая связь	15 000,00 руб.	12 000,00 руб.	-3 000,00 руб.	
1.22.	Копирование, печать, канцтовары, почтовые расходы, представительские расходы	10 000,00 руб.	10 073,40 руб.	73,40 руб.	
1.23.	Транспортные расходы	10 000,00 руб.	13 300,00 руб.	3 300,00 руб.	
1.24.	ГСМ	120 000,00 руб.	120 000,00 руб.	0,00 руб.	
1.25.	Проведение праздников (Новый год, Масленица, День Поселка)	1 100 000,00 руб.	1 245 249,06 руб.	145 249,06 руб.	С учетом аванса 100 000 за Новый год 2025
2.	2. Осуществление расчетов с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение на основании договоров, заключенных с этими организациями:	700 000,00 руб.	749 074,86 руб.	49 074,86 руб.	
2.1.	Оплата за электричество в МОП с учетом повышения тарифов	700 000,00 руб.	749 074,86 руб.	49 074,86 руб.	По фактическому потреблению
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:	2 355 810,00 руб.	2 298 434,97 руб.	-57 375,03 руб.	
3.1.	Вывоз ТКО	2 355 810,00 руб.	2 298 434,97 руб.	-57 375,03 руб.	По фактически выставленным счетам плюс вывоз текстиля из бокса "Вещь добря".
4.	4. Благоустройство земельных участков общего назначения:	1 712 048,94 руб.	4 179 611,00 руб.	2 467 562,06 руб.	
4.1.	Заливка катка	90 000,00 руб.	74 000,00 руб.	-16 000,00 руб.	
4.2.	Высаживание растений	30 000,00 руб.	31 104,00 руб.	1 104,00 руб.	
4.3.	Акарицидная обработка	15 000,00 руб.	14 000,00 руб.	-1 000,00 руб.	
4.4.	Обработка от сорняков	15 000,00 руб.	450 000,00 руб.	435 000,00 руб.	Привлечение дополнительного подрядчика на окос МОПов (зона ЛЭП, общины).
4.5.	Благоустройство детских площадок	150 000,00 руб.	169 200,00 руб.	19 200,00 руб.	Обновление гирлянд, закуп поликарбоната.
4.6.	Благоустройство спортивной площадки воркаут	1 112 048,94 руб.	3 325 363,00 руб.	2 213 314,06 руб.	Возврат по судебному решению 1 072473,35. Два договора: доделка 1 734 890 плюс благоустройство 1 873 780, Организация скважины 76 638.
4.7.	Устройство и обновление дренажных канав, покупка сыпучих материалов	150 000,00 руб.	0,00 руб.	-150 000,00 руб.	
4.8.	Закуп контейнерного оборудования	0,00 руб.	80 144,00 руб.	80 144,00 руб.	
4.9.	Установка дорожных знаков, зеркал, лежачих полицейских	150 000,00 руб.	35 800,00 руб.	-114 200,00 руб.	
5.	5. Охрана территории ДНП и обеспечение в границах такой территории пожарной безопасности:	6 798 240,00 руб.	7 011 332,62 руб.	213 092,62 руб.	

5.1.	Услуги ЧОП по сохранению общего имущества ДНП, обеспечению контрольно-пропускного режима, поддержанию порядка на территориях МОП ДНП «Алые паруса»	4 824 240,00 руб.	5 187 504,62 руб.	363 264,62 руб.	с учетом повышения с октября и аванса за половину месяца
5.2.	Обновление шлагбаумов на выездах	500 000,00 руб.	209 810,00 руб.	-290 190,00 руб.	Комфорт.
5.3.	Техническое обслуживание систем безопасности (видеонаблюдение, калитки, шлагбаумы)	324 000,00 руб.	320 000,00 руб.	-4 000,00 руб.	Ежемесячное обслуживание по договору.
5.4.	Установка камер	0,00 руб.	96 618,00 руб.	96 618,00 руб.	Замена камер на детских площадках на более качественные.
5.5.	Ремонтные работы систем безопасности	150 000,00 руб.	129 703,00 руб.	-20 297,00 руб.	Материалы, запчасти
5.6.	Устройство пожарного водоема	1 000 000,00 руб.	1 067 697,00 руб.	67 697,00 руб.	82097 - скважина
6.	Оплата труда лиц, с которыми ДНП заключены трудовые договоры и договоры услуг:	2 792 250,00 руб.	2 808 032,39 руб.	15 782,39 руб.	
6.1.	Зарплата Председателя (с начислениями на ЭП)	1 504 776,00 руб.	2 701 446,39 руб.	29 196,39 руб.	ЭП на руки: Председатель 85 000, управляющий 65 000, все налоги на ФОТ, выплата отпускных при увольнении Скичко В.В.
6.2.	Зарплата Управляющего (с начислениями на ЭП)	1 167 474,00 руб.			
6.3.	Вознаграждение Правления по итогам работы за 2023 год	120 000,00 руб.	106 586,00 руб.	-13 414,00 руб.	Выплачено по результатам Общего собрания 2023 и распределено Председателем по итогам работы команды, налоги включены.
7.	Организация и проведение общих собраний членов ДНП, выполнением решений этих собраний:	14 000,00 руб.	10 800,00 руб.	-3 200,00 руб.	
7.1.	Аренда зала для проведения собраний	4 000,00 руб.	6 400,00 руб.	2 400,00 руб.	Повышенная стоимость аренды ДК Верхнее Дуброво.
7.2.	Распечатка материалов для проведения собраний	10 000,00 руб.	4 400,00 руб.	-5 600,00 руб.	
8.	Уплата налогов и сборов, связанных с деятельностью ДНП, в соответствии с законодательством о налогах и сборах:	165 000,00 руб.	66 980,53 руб.	-98 019,47 руб.	
8.1.	Земельный налог	60 000,00 руб.	25 010,00 руб.	-34 990,00 руб.	
8.2.	УСН	105 000,00 руб.	41 970,53 руб.	-63 029,47 руб.	
	ИТОГО РАСХОДОВ в руб./Год	22 158 820,94 руб.	25 819 502,79 руб.	3 660 681,85 руб.	Ворконт 2 213 314,06, остальное 1 447 367,79