

ОТЧЕТ ОБ ОСВОЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ПЕРИОД ДЕКАБРЬ 2024 - НОЯБРЬ 2025

Раздел 1: Денежные остатки, поступления

№ П.П.	НАИМЕНОВАНИЕ	План	Факт	Разница	Комментарии
1.	Остаток денежных средств на банковских счетах ДНП на 01.12.2024 г. без учета целевого счета		535 693,96		
2.	Остаток денежных средств на банковских счетах ДНП на 30.11.2025 г. без учета целевого счета	1 000 000,00 руб.	1 326 617,56 руб.	326 617,56 руб.	
3.	Взносы членов партнерства и платежи лиц, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке (включая аренду, электронные метки, ключи, удержанную комиссию банков), включая:	26 269 225,04 руб.	25 220 504,65 руб.	-1 048 720,39 руб.	Снижение эффекта от работы с дебиторкой, поступление в декабре и январе по старой ставке
3.1.	Счет Уралсиб	-	216 684,67 руб.		
3.2.	Счет Сбербанк	-	25 003 819,98 руб.		
4.	Возвраты ошибочно перечисленных средств	0,00 руб.	10 000,00 руб.		Контрагентом по заливке катка предоставлены некорректные реквизиты
5.	Доходы от процентов за размещение денежных средств на депозите	250 000,00 руб.	25 283,34 руб.	-224 716,66 руб.	Основные средства размещаются на депозитном счете целевых взносов, на основных счетах депозиты размещаются редко В БОЛЬШОМ ОБЪЕМЕ, НО РЕГУЛЯРНО
6.	Возврат судебных расходов и поступления по исполнительным листам от судебных приставов. Комментарии по поступлениям от собственников в рамках судебных решений даны в отчете по судам.	250 000,00 руб.	8 550,00 руб.	-241 450,00 руб.	

Раздел 2: Расходы

№ П.П.	ПЕРЕЧЕНЬ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ И ВОЗМЕСТИТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ:	План	Факт	Разница	Комментарии
1.	1. Содержание имущества общего пользования ДНП:	9 707 000,00 руб.	8 524 881,03 руб.	1 182 118,97 руб.	
1.1.	Содержание газовых сетей, принадлежащих ДНП	350 000,00 руб.	45 750,98 руб.	304 249,02 руб.	Отказ от части договора. Осталось обслуживание ГРС и аварийное реагирование
1.2.	Содержание электрических сетей в зоне ответственности ДНП	150 000,00 руб.	222 112,00 руб.	-72 112,00 руб.	Подорожание материалов, услг автовышки
1.3.	Снятие показаний счетчиков жителей, передача в ОА "Энегосбыт Плюс"	192 000,00 руб.	208 000,00 руб.	-16 000,00 руб.	
1.4.	Аварийное обслуживание сетей	250 000,00 руб.	84 800,00 руб.	165 200,00 руб.	Пожар (фонарь уличного освещения)
1.5.	Уборка снега, включая перемещение снега	800 000,00 руб.	532 800,00 руб.	267 200,00 руб.	
1.6.	Обслуживание автономных систем канализации на постах охраны и на хозяйственном дворе, очистка биотуалетов на площадках	50 000,00 руб.	22 500,00 руб.	27 500,00 руб.	
1.7.	Обслуживание дорог в зоне комфорт	700 000,00 руб.	249 155,00 руб.	450 845,00 руб.	Только ямочный ремонт 3 раза
1.8.	Обслуживание дорог в зоне бизнес	500 000,00 руб.	309 000,00 руб.	191 000,00 руб.	
1.9.	Вывоз мусора с хоздвора	50 000,00 руб.	55 000,00 руб.	-5 000,00 руб.	
1.10.	Мелкие ремонты, покраска оборудования и имущества ДНП, мелкое благоустройство, украшение и декор, покупка инструмента и расходных материалов, одежды для рабочих	500 000,00 руб.	468 223,48 руб.	31 776,52 руб.	Не входит одежда рабочих, отдельная статья
1.11.	Ремонт детских и спортивных площадок и приведение в безопасное состояние	400 000,00 руб.	43 130,00 руб.	356 870,00 руб.	
1.12.	Обновление спортивного инвентаря	50 000,00 руб.	52 616,00 руб.	-2 616,00 руб.	Закуп велопарковок
1.13.	Услуги по ручной уборке территории	3 000 000,00 руб.	3 525 000,00 руб.	-525 000,00 руб.	Повышение стоимости услуг в связи с ужесточением законодательства для мигрантов плюс аванс за декабрь из-за блокировки счета контрагента
1.14.	Обновление одежды	0,00 руб.	40 462,00 руб.	-40 462,00 руб.	
1.15.	Услуги бухгалтера	1 020 000,00 руб.	1 016 900,00 руб.	3 100,00 руб.	
1.16.	Обновление программного обеспечения для бухгалтера, электронные подписи	15 000,00 руб.	950,00 руб.	14 050,00 руб.	
1.17.	Судебные расходы	200 000,00 руб.	0,00 руб.	200 000,00 руб.	
1.17.1.	Пошлины	0,00 руб.	26 899,25 руб.	-26 899,25 руб.	
1.17.2.	Юридические услуги	0,00 руб.	162 000,00 руб.	-162 000,00 руб.	Общая по судебным расходам 188899,25
1.18.	Услуги банков, комиссии	70 000,00 руб.	90 344,46 руб.	-20 344,46 руб.	
1.19.	Оснащение постов охраны, офиса	50 000,00 руб.	10 731,64 руб.	39 268,36 руб.	
1.20.	Интернет на постах охраны и в офисе	15 000,00 руб.	10 437,00 руб.	4 563,00 руб.	
1.21.	Поддержка сайта	85 000,00 руб.	83 977,00 руб.	1 023,00 руб.	включая аванс декабрь
1.22.	Сотовая связь	15 000,00 руб.	15 000,00 руб.	0,00 руб.	
1.23.	Копирование, печать, канцтовары, почтовые расходы, представительские расходы	10 000,00 руб.	20 776,91 руб.	-10 776,91 руб.	Копирование для судов, для публичных слушаний по береву
1.24.	Оформление сертификата на въезды	0,00 руб.	24 000,00 руб.	-24 000,00 руб.	Внеплановые расходы (подробно отчет Правления)
1.25.	Ликвидация ООО "Алые паруса"	0,00 руб.	20 000,00 руб.	-20 000,00 руб.	Внеплановые расходы (подробно отчет Правления)
1.26.	Транспортные расходы	15 000,00 руб.	65 898,00 руб.	-50 898,00 руб.	Входят все доставки, в том числе доставка текстиля из бокса "Вещи добра"
1.27.	ГСМ	120 000,00 руб.	159 295,76 руб.	-39 295,76 руб.	Входит весь бензин, в том числе, для инструмента и генераторов. По статье ГСМ Председатель пользовался бензином не в полном объеме

1.28.	Проведение праздников (Новый год, Масленица, День Поселка)	1 100 000,00 руб.	959 121,55 руб.	140 878,45 руб.	Оптимизированы расходы на День Поселка
2.	2. Осуществление расчетов с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение на основании договоров, заключенных с этими организациями:	800 000,00 руб.	814 990,70 руб.	-14 990,70 руб.	
2.1.	Оплата за электричество в МОП с учетом повышения тарифов	800 000,00 руб.	814 990,70 руб.	-14 990,70 руб.	По выставленным счетам
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:	3 769 711,00 руб.	4 674 891,57 руб.	-905 180,57 руб.	
3.1.	Вывоз ТКО	3 769 711,00 руб.	4 674 891,57 руб.	-905 180,57 руб.	По выставленным счетам и по акту сверки по спорным периодам за 3 месяца 2024 года
4.	Благоустройство земельных участков общего назначения:	1 280 000,00 руб.	494 082,00 руб.	785 918,00 руб.	
4.1.	Заливка катка	90 000,00 руб.	84 200,00 руб.	5 800,00 руб.	Без учета возврата по некорректному счету 10 000, фактически 74200
4.2.	Высаживание растений	30 000,00 руб.	150 988,00 руб.	-120 988,00 руб.	Привлечен сотрудник на уход за растениями (житель поселка), закуплены/заменены растения. Сумма за период весна/лето/осень (включая материалы)
4.3.	Акарицидная обработка	15 000,00 руб.	23 600,00 руб.	-8 600,00 руб.	Включая обработку от насекомых на хоздворе
4.4.	Обработка от сорняков	25 000,00 руб.	65 000,00 руб.	-40 000,00 руб.	Планирование зоны ЛЭП
4.5.	Благоустройство детских площадок	200 000,00 руб.	12 854,00 руб.	187 146,00 руб.	
4.6.	Благоустройство спортивной площадки воркаут	670 000,00 руб.	0,00 руб.	670 000,00 руб.	
4.7.	Организация парковочной территории возле воркаута	100 000,00 руб.	0,00 руб.	100 000,00 руб.	
4.8.	Устройство и обновление дренажных канав, покупка сыпучих материалов	100 000,00 руб.	156 100,00 руб.	-56 100,00 руб.	
4.9.	Установка дорожных знаков, зеркал, лежачих полицейских	50 000,00 руб.	1 340,00 руб.	48 660,00 руб.	
5.	Охрана территории ДНП и обеспечение в границах такой территории пожарной безопасности:	7 145 520,00 руб.	6 672 703,09 руб.	472 816,91 руб.	
5.1.	Услуги ЧОП по сохранению общего имущества ДНП, обеспечению контрольно-пропускного режима, поддержанию порядка на территориях МОП ДНП «Алые паруса»	6 347 520,00 руб.	6 225 885,09 руб.	121 634,91 руб.	Не выключен один период, так как отчет за 11 месяцев
5.2.	Обновление шлагбаумов на выездах	300 000,00 руб.	0,00 руб.	300 000,00 руб.	
5.3.	Техническое обслуживание систем безопасности (видеонаблюдение, калитки, шлагбаумы), ремонтные работы	348 000,00 руб.	344 000,00 руб.	4 000,00 руб.	
5.4.	Ремонтные работы систем безопасности	150 000,00 руб.	102 818,00 руб.	47 182,00 руб.	
6.	Оплата труда лиц, с которыми ДНП заключены трудовые договоры и договоры услуг:	3 382 688,00 руб.	3 239 073,00 руб.	143 615,00 руб.	
6.1.	Заработная плата Председателя (с начислениями на ЗП)	1 795 760,00 руб.	1 175 936,56 руб.	619 823,44 руб.	Факт объединен по 3 статьям (ФОТ + налоги), включает 11 месяцев
6.2.	Заработная плата Управляющего (с начислениями на ЗП)	1 436 928,00 руб.	875 773,46 руб.	561 154,54 руб.	
	Налоги на ЗП	0,00 руб.	1 042 862,98 руб.	-1 042 862,98 руб.	
6.3.	Вознаграждение Правления по итогам работы за 2024 год	150 000,00 руб.	144 500,00 руб.	5 500,00 руб.	
7.	Организация и проведение общих собраний членов ДНП, выполнением решений этих собраний:	15 000,00 руб.	18 095,00 руб.	-3 095,00 руб.	
7.1.	Аренда зала для проведения собраний	5 000,00 руб.	0,00 руб.	5 000,00 руб.	
7.2.	Распечатка материалов для проведения собраний	10 000,00 руб.	18 095,00 руб.	-8 095,00 руб.	с учетом распечатки к собраниям 2024 и 2025 исходя из дат проведения
8.	Уплата налогов и сборов, связанных с деятельностью ДНП, в соответствии с законодательством о налогах и сборах:	155 000,00 руб.	34 698,00 руб.	120 302,00 руб.	
8.1.	Земельный налог	50 000,00 руб.	18 435,00 руб.	31 565,00 руб.	Не весь отчетный период
8.2.	УСН	105 000,00 руб.	16 263,00 руб.	88 737,00 руб.	Не весь отчетный период, будет начислен УСН по процентам от депозитов на счетах
	ИТОГО РАСХОДОВ в руб./год	26 254 919,00 руб.	24 473 414,39 руб.	1 781 504,61 руб.	