

Отчет Председателя и Правления о поступлении и расходовании средств по смете утвержденной Общим собранием членов ДНП "Дачный поселок "Солнечный" на период с 01.06.2020 по 31.05.2021г.

Запланированный ПРИХОД денежных средств с 01.06.2020 по 31.05.2021

	Остаток средств на 01.06.2020 составил: <u>553 446,27 руб.</u>				Остаток средств на 01.06.2021 составляет: <u>1 600 584,05 руб.</u>
	По смете	Фактически	Задолженность по взносам	Пояснения	
Ежегодные взносы, в т.ч.					
Взносы на содержание имущества общего пользования, управленческие расходы, налоги - от собственников земельных участков, расположенных на территории ДНП "Дачный поселок "Солнечный"	2,640,000.00	2,038,500.00	<u>601,500.00</u>	Оплату взносов на 2021 год, необходимо было внести не позднее 30.11.2020г. В фактическом Поступлении Учтены предплаты по взносам за 2021г, перенесенные в счет будущей оплаты за 2022 г. в размере 17090 руб.	
Потенциальные доходы					
% по депозитам	15,000.00	1,978.90		Процентные ставки банков снижены до 1,8% годовых.	
Целевой взнос на приобретение ЗОП	0.00				
Целевой взнос 2020 на благоустройство дорог	1,100,000.00	779,009.00	<u>320,991.00</u>	Оплату целевого взноса необходимо было проинвестировать до 01.05.2021г. Взыскание задолженностей по целевому взносу будет производиться с начислением пени. Не своевременная оплата взносов, в том числе целевых, влечет за собой исключение из членов товарищества.	
Взносы за проезд большегрузного транспорта (расчитано усредненно по показателям 2019 года)	176,000.00	176,950.00		Задолженности по оплате за проезд грузового транспорта составляют 57 500 руб.	
Прочие доходы (подготовка копий документов, изготовление ключей от калитки и пр.)		64,155.21		Прочие доходы, содержат в т.ч. Возмещение расходов на выплату пособий по ВНиМ, а так же переводы средств между счетами ДНП (переводы средств между счетами ДНП, открыты в графе "непредвиденные расходы")	
Просроченная задолженность за период 2017-2020 (по состоянию на 20.05.2020г.) 1185000 общая задолженность. Из них: взносы уплачиваемые за 2020г. до 30.11.2019 - 501 000 руб.; задолженности по взносам за период 2017 -2019гг - 582000 руб.; Целевые взносы собираемые в 2018 г - 102000 руб.	1,185,000.00	451,000.00	<u>734,000.00</u>	Работа с должниками продолжается. Судебные приказы и исполнительные листы переданы Судебным Приставам.	

Запланированный РАСХОД денежных средств						
Содержание и эксплуатация общего имущества, коммунальные расходы в т.ч.	По смете	Фактически	Экономия	Перерасход	Пояснения	
Очистка дорог от снега зимой (расчет среднего значения за 2 года.)	250,000.00	128,225.00	121,775.00		С января 2021 года, перешли на работу с организацией, нам предоставляют 3 разных трактора, в зависимости от величины снежного покрова. ВНИМАНИЕ!! Трактор НЕ ЧИСТИТ перед въездами на участки собственников, очистка отвала после прохода трактора, производится силами собственника!	
Вывоз мусора ТБО	332,340.00	354,470.75		22,130.75	Перерасход вызван с увеличением тарифа на вывоз ТБО и количества собственников, приезжающих на участки.	
Переменные расходы (расходные материалы и комплектующие, аварийные вызовы, вывоз КГМ, аренда техники, разовые услуги, покос травы, обслуживание штаббума, чистка канав и др.)	156,000.00	108,981.17	47,018.83		За счет сэкономленных средств, было принято решение установить дополнительные фонари, а так же привести эл. линии принадлежające ДНЦ, в надлежащее состояние.	
Договор с Мосэнергосбыт (электроснабжение коммунально-бытового оборудования ВЗУ, наружное освещение, выездная группа) по счетчикам	186,000.00	88,051.18	97,948.82			
Договор на обслуживание электросети (счетчики, фонари, провода)	120,000.00	156,596.84		36,596.84	За счет сэкономленных средств, было принято решение установить дополнительные фонари, а так же привести эл. линии принадлежające ДНЦ, в надлежащее состояние.	
Ремонт дорог (равний, техника) Целевой!	1,100,000.00	305,875.00			Общая сумма средств, поступивших на ремонт дороги, составляет: 925959 руб. (целевые взносы и взносы за проезд грузового транспорта), израсходовано: 305875 руб. Остаток составляет: 650084 руб. Недостающая сумма на ремонт дороги, будет покрыта из средств поселка, с последующим высканьем с должников.	
Приобретение земель общего пользования (ЗОП)						

Запланированный РАСХОД денежных средств						
Управленческие расходы	По смете	Фактически	Экономия	Перерасход	Пояснения	
Заработная плата вкл. НДС/Д (Председатель)	360,000.00	359,315.48	684.52			
ФОТ с заработной платы (ПФ22%,ФСС2,9%,ФОМС5,1%,Травматизм 1,2%)	112,320.00	112,106.44	213.56			
Договор на юридические услуги	120,000.00	50,000.00	70,000.00			
Договор на бухгалтерское сопровождение	72,000.00	74,423.00		2,423.00		
Накладные расходы (услуги банков, услуги связи, почтовые расходы, нотариальные услуги, услуги МФЦ, канцтовары, обслуживание оргтехники, разовые услуги, прочие управленческие расходы)	84,000.00	39,512.09	44,487.91			
Оплата сотрудников КПП (2 человека)	572,400.00	572,400.00				
Организация Общих собраний	14,400.00	0.00	14,400.00			
Налоги общие						
Пени, штрафы, претензии и т.п.	12,000.00	0.00	12,000.00			
Налоги на земли общего пользования. (Стоимость по кадастру 8799732)	26,399.00	46,198.00		19,799.00	Уплачен земельный налог за 2021 год полностью	
Налог УСН (вкл. доход по Депозитам)	30,720.00	19,138.80	11,581.20			
Непревиденные расходы / резервный фонд	204,000.00	39,471.58	164,528.42			
Итого (без учета целевого взноса):	По смете	Фактически	Экономия	Перерасход	Пояснения	
	2,652,579.00	2,148,890.33				