

Отчет правления. Исполнение приходно-расходной сметы ДНТСН «Приморский» за 2023 год

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ СМЕТЫ					
№ п/п	Статья	Фактически собрано Сумма, руб. 2023 г.	План собрать Сумма, руб. 2023 г.	Пояснения по факту	Пояснения по плану
1.	Остаток денежных средств за 2022 г. на 01.01.2023 г.	1148403,08	1148403,08		Состав остатка денежных средств на 01.01.2023 г. в том числе: - касса: 92646,45 руб. - банк: 1055756,63 руб.
2.	Членские взносы.	3306114,66	4176000	Остаток задолженности за 2023: 869885,34 руб.	5600 руб. + 3 руб. с 1 м2 земельного участка. 522 участка.
3.	Задолженность по членским взносам за 2022 год.	360700	760000	Остаток задолженности за 2022: 399300,00 руб.	Задолженность 111 чел. на 01.01.2023 г.
4.	Задолженность по арендной плате за земли общего пользования в 2022 г.	25974,06	100561	Остаток задолженности: 74586,94 руб.	Согласно договору аренды № 2015-ДА 020 за 2021-2022 г.г. Задолженность 227 чел. на 01.01.2023 г.
5.	Задолженность по целевым взносам на обустройство дополнительного въезда	500500	1880000	Остаток задолженности: 1379500 руб. Много участков продано	10000 руб. с земельного участка.
6.	Задолженность по целевым взносам на строительство дорог	425000	3348500	Остаток задолженности: 2923500 руб. Много участков продано, или собственники умерли с 2020 г.	Задолженность за 2020-2021 г.
7.	Поступления от ФССП. Пени за неуплату в срок взносов.	165998,59	0	От ФССП, пени - 998,54 руб Прибыль товарищества, с которой уплачивается налог на прибыль	-
8.	Поступления за 2023 г., руб.:	5932690,39	11413464,08	Остаток: 5480773,69 руб.	

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ СМЕТЫ

№ п/п	Статья	Фактически Сумма, руб. 2023 г.	План Сумма, руб. 2023 г.	Пояснения по факту	Пояснения по плану
1.	Платежи за аренду земельного участка товарищества	117828,02	117828,02	Оплачено	Согласно письму КУМИ администрации Сосновоборского городского округа. Оплата до 15 мая 2023 г.
2.	Аренда помещений. Коммунальные платежи за офис.	152400,27	235000,00	- Аренда ДК Строитель: 30000 - Аренда офиса (аренда, земля.): 95574,27 + 4904,01 + 11213,00 - Коммунальные платежи:	Аренда офиса, НДС на аренду офиса, коммунальные платежи, 2 раза аренда зала ДК "Строитель".
3.	Перечисления за подачу заявки на ТП к электрическим сетям ЛОЭСК	20000	0	По договору с исполнителем работ	
4.	Возврат личных средств членам товарищества, находящихся на счете для подключения электричества	30000	0	По личным заявлениям в 2023	Основной возврат личных средств был выполнен в 2022 г.
5.	Возврат средств на подключение электричества в связи с неоказанием услуги исполнителем работ	42567	0	По личным заявлениям. Решение Общего собрания 25.05.2023 г.	
6.	Обустройство дополнительного въезда в товарищество	1126800	5228500	Работы в 2023 г.	В задолженности на дороги: 2651280 руб. (потрачены в 2022 г. на дороги) В задолженности по дополнительному въезду - 1880000 руб. 697220 руб. - остаток средств на строительство дорог.

7.	Содержание ИОП (дорог, водоемов, площадок)	610387	740000	Договора с: ИП Кузьмин, ИП Киршин ООО "ИТЦ "Балтик-Глобал", самозанятым.	Грейдер. Подсыпка щебнем дорог. Реконструкция дренажной системы.
8.	Расчистка территории товарищества от снега	214500	175000	Превышение на 39500 руб. из-за погодных условиях	Аренда погрузчика. Договор с ИП Кузьмин А.А.
9.	Закупка и обслуживание оргтехники.	2015	120000	Картриджи для МФУ	1 шт. ПК, картриджи, телефон
10.	Канцелярские расходы.	4198,92	40000	Разное	
11.	Судебные расходы. Юридические услуги в суде.	339058,32	950000	Юридические услуги: 275000,00 Госпошлина:4058,32 Экспертиза: 60000	Оплата уведомлений, госпошлин и иных издержек, связанных с рассмотрением судебных дел. Составление и предъявление исковых заявлений и других документов, участие в судебных заседаниях, профессиональную защиту товарищества на всех стадиях судебного процесса.
12.	Представительские и консультативные услуги.	0	50000	-	Проведение переговоров от имени и по поручению правления. Подготовка договоров и других необходимых документов. Участие во встречах, деловых совещаний и т.д. по поручению правления. Подготовка писем, запросов, ходатайств и официальных ответов от имени товарищества. Консультирование по вопросам деятельности товарищества. Оказание услуг в разработки регламентов товарищества и других внутренних документов.

13.	Обслуживание банковского счета.	8464,00	15000	По тарифам банка.	За расчетно-кассовое обслуживание по тарифам банка.
14.	Фонд оплаты труда работников ДНТСН "Приморский". НДС, НДФЛ	1646227	1950000	Зарплата работникам:1432217 руб. НДФЛ: 214010 руб.	Гл.бухгалтер: 30 500*12 = 366 000 руб. Секретарь правления..... 18 500*12 = 222 000 руб. Председатель правления: 61 500*12 = 738 000 руб. Ответственный за сбор бытовых отходов:..... 25 000*12 = 300 000 руб. Ответственный за обустройство товарищества:..... 25 000*12 = 300 000 руб.
15.	Налоги с фонда оплаты труда, НДС, УСН	514590	588900	Все налоги в ЕНП.	30,2% от ФОТ
16.	Оплата услуг связи, интернета, сайта товарищества, подписка на журнал УСН	45435,55	55000		
17.	Объявления в газеты, письменные уведомления членов товарищества.	8838,7	25000		
18.	Транспортные расходы.	17803,36	40000		Бензин, поездки на общественном транспорте и другие связанные расходы.

19.	Мероприятия по экологической безопасности.	239404,06	280000	Сбор, вывоз бытовых отходов	Сбор, вывоз бытовых отходов. Техническое обслуживание контейнеров и площадок под отходы.
20.	Непредвиденные расходы	0	195000	Взято 39500 руб. на уборку снега. Учтено в статье уборка снега	Компенсация статей расхода в связи с неуплатой взносов. Проигранные суды, штрафы и другие непредвиденные и незапланированные расходы.
21.	Мероприятия по пожарной безопасности.	0	250000	-	Приобретение первичных средств пожаротушения, обустройство подъездов пожарных машин для забора воды.
	Нахождение средств на подотчете	199842,25		Отчет в 2024 г.	
	Расходы ИТОГО:	5340359,45	11055228,02	На 01.01.2024 г.	
Остаток неизрасходованных средств на 01.01.2024 г..... 592330,94 руб. из них: На расчетном счете:..... 512858,32 руб. В кассе:..... 79572,62 руб.					Необходимые средства для деятельности товарищества до утверждения новой сметы на 2024 г.

Председатель ДНТСН «Приморский» _____ С.Л. Долотенков

Главный бухгалтер ДНТСН "Приморский" _____ В.П. Куприянова

Члены комиссии правления:

_____ Е.Г. Каржавин

_____ С.Н. Шильников

_____ Ю.Г. Кучер

