**Исполнение приходно-расходной сметы ДНТСН «Приморский» за 2020 год на 01.01.2021 г.**

|  |
| --- |
| **А. Приход** |
| № п/п | **Статья** | **План, руб.** | **Поступление, руб.** | **Пояснения** |
|  | Остаток денежных средств за 2019 г. на 01.01.2020 г. | **6237196,86** | **6237196,86** |  |
|  | Проценты по депозиту | **45000** | **207500,56** |  |
|  | Целевые взносы на кадастровые работы и оформление документов | **2129450** | **1900000** | Поступление целевых добровольных взносов на кадастровые работы и приватизацию участков |
|  | Целевые взносы на обустройство товарищества (строительство дорог, вырубка зеленых насаждений, пожарные водоемы, площадки под бытовые отходы и т.д.)  | **32280000** | **26632055,80** | 60000 руб. с каждого члена товарищества.Размер взноса экономически обосновывается и утверждается решением Общего собрания. |
|  | Членские взносы. | **2152000** | **2122696,53** | 4000 руб. с каждого члена товарищества.Размер взноса экономически обосновывается и утверждается решением Общего собрания. |
|  | Взносы за аренду земли в 2020 году | **317717** | **395887,24** | Согласно договору аренды № 2015-ДА 020 по расчету от КУМИ администрации Сосновоборского городского округа. 50 % от суммы за весь 2020 год. |
|  | Задолженность по взносам и пени на них за 2019 г. | **100000** | **117297,50** |  |
|  | Прочие доходы | **30000** | **0** | Возврат судебных расходов по решению суда.  |
| ИТОГО: | **43291363** | **37612634,49** |  |
| **В. Расход** |
| **№ п/п** | **Статья** | **План, руб.** | **Фактический расход, руб.** | Пояснения  |
|  | Платежи за аренду земли. | **317717** | **317717** | График оплаты согласно письму КУМИ администрации Сосновоборского городского округа. |
|  | Оплата услуг по предоставлению в общую долевую собственность членов товарищества земельного участка общего назначения | **1069276** | **0** |  |
|  | Платежи на кадастровые работы и оформление документов | **6870000** | **5600000** |  |
|  | Строительство дорог, пожарных водоемов, контейнерных площадок и имущества общего пользования товарищества. | **32280000** | **10931361,72** |  |
|  | Аренда помещений. Коммунальные платежи за офис. | **190000** | **78549,31** | Офис, зал ДК "Строитель". |
|  | Закупка и обслуживание оргтехники. | **50000** | **3807,50** | Картриджи для МФУ |
|  | Канцелярские расходы. | **25000** | **7846,86** |  |
|  | Судебные расходы. Юридические услуги в суде. | **250000** | **120531,09** | 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.  |
|  | Представительские услуги. | **50000** | **0** | Представительство в органах государственной власти. 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.  |
|  | Консультативные услуги. | **50000** | **80000** | Консультирование по вопросам деятельности товарищества, предоставление профессиональных рекомендации. Оказание услуг в разработки регламентов товарищества и других внутренних документов. |
|  | Фонд оплаты труда работников ДНТСН "Приморский" | **972000** | **930180** |  |
|  | Налоги с фонда оплаты труда. | **293838** | **280917** | 30,2% от ФОТ |
|  | Оплата услуг связи, интернета, сайта товарищества.  | **45000** | **25796,43** |  |
|  | Объявления в газеты, письменные уведомления членов товарищества. | **20000** | **5616,79** |  |
|  | Обслуживание банковского счета. | **10000** | **7708** | За кассово-расчетное обслуживание  |
|  | Транспортные расходы. | **20000** | **14807,80** |  |
|  | Мероприятия по экологической безопасности.  | **500000** | **359424,12** | Сбор, вывоз бытовых отходов. Покупка дополнительного контейнера под отходы. |
|  | Содержание ИОН (дорог) | **50000** | **15652,61** | Грейдер.  |
|  | Непредвиденные расходы | **183499** | **4554,50** | Отчеты |
|  | Мероприятия по пожарной безопасности. | **25000** | **0** | Приобретение первичных средств пожаротушения. |
|  | ИТОГО: | **43291363** | **18784470,73** |  |
| Планируемыйрасход денежных средств на 2020 г.: **43 291 363 руб**.Всего израсходовано: **18784470,73 руб.**Остаток денежных средств на 01.01.2021 г.: **18828163,76 руб.** (из них 5000000 руб. на депозите) |

Председатель ДНТСН «Приморский» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Л. Долотенков

Главный бухгалтер ДНТСН "Приморский" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.П. Куприянова