

Отчет правления. Исполнение приходно-расходной сметы ДНТСН «Приморский» за 2022 год

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ СМЕТЫ					
№ п/п	Статья	Фактически Сумма, руб. 2022 г.	План Сумма, руб. 2022 г.	Пояснения по факту	Пояснения по плану
1.	Остаток денежных средств за 2021 г. на 01.01.2022 г.	2006544,26	2006544,3		Состав остатка денежных средств на 01.01.2022 г. в том числе: - касса: 115 728,8 руб. - банк: 1 890 815,5 руб.
2.	Целевые взносы на обустройство дополнительного въезда на территорию товарищества	3251320	5250000		10000 руб. с каждого собственника участка, расположенного на территории товарищества: 525*10000 Размер взноса экономически обосновывается и утверждается решением Общего собрания совместно с обоснованием
3.	Членские взносы.	3442740,23	4200000	пени - 1964 руб.	8000 руб. с каждого собственника участка, расположенного на территории товарищества: 525*8000 Размер взноса экономически обосновывается и утверждается решением Общего собрания совместно с обоснованием
4.	Взносы за аренду земли в 2022 г.	133388,65	0	За 2021 -2022 г.г. согласно письму КУМИ администрации Сосновоборского городского округа	Согласно договору аренды № 2015-ДА 020 по расчету от КУМИ администрации Сосновоборского городского округа за аренду земель общего пользования (ЗОП).
5.	Задолженность по членским взносам за 2021 год.	113102	320000	Собрана задолженность по членскому взносу	Задолженность на 01.01.2022 г.

6.	Задолженность по целевым взносам на обустройство территории товарищества за 2021 г.	2214533	4150000	Собрана задолженность по целевому взносу на дороги	Задолженность за 2020-2021 г. на 01.01.2022 г.
	Планируемые поступления за 2022 г., руб.:	11161628,14	15 926 544,3		- касса: 115 728,8 руб. - банк: 15 285 815,5 руб.
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ СМЕТЫ					
№ п/п	Статья	Фактический расход, руб.	План, руб.	Пояснения по факту	Пояснения по плану
1.	Платежи за аренду земли.	227061,99	0	Арендная плата за земли общего пользование и землю под офис	График оплаты согласно письму КУМИ администрации Сосновоборского городского округа.
2.	Обустройство территории товарищества (окончание строительства дорог к участкам)	3060000	4150000		По договорам с подрядными организациями.
3.	Перечисления за подачу заявки на ТП к электрическим сетям ЛОЭСК	510000	1100000		По договору с исполнителем работ
4.	Обустройство дополнительного въезда в товарищество	688720	5250000	206000 руб. - разметка дополнительного въезда	По договору с ИП Кузьмин А.А..
5.	Аренда помещений. Коммунальные платежи за офис.	171042,78	170000	Коммунальные платежи за офис.	Офис, зал ДК "Строитель".
6.	Закупка и обслуживание оргтехники.	25868	105000	2590 руб. - картриджи 23278 руб. - МФУ	1шт. МФУ, 1шт. ПК, картриджи, телефон
7.	Канцелярские расходы.	12410,19	30000		

8.	Судебные расходы. Юридические услуги в суде.	1490000	1000000	Повышенные расходы связаны с длительным рассмотрением судебных дел с 2021 г.	Оплата уведомлений, госпошлин и иных издержек, связанных с рассмотрением судебных дел. Составление исковых заявлений и других документов, участие в судебных заседаниях, профессиональную защиту товарищества на всех стадиях судебного процесса.
9.	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.
10.	Обслуживание банковского счета.	9528	12000		За расчетно-кассовое обслуживание по тарифам банка.
11.	Фонд оплаты труда работников ДНТСН "Приморский"	1447631	1738000		Гл.бухгалтер: $27\,500 \cdot 12 = 330\,000$ руб. Секретарь правления: $16\,500 \cdot 12 = 198\,000$ руб. Председатель правления: $55\,000 \cdot 12 = 660\,000$ руб. Ответственный за сбор бытовых отходов: $25\,000 \cdot 10 = 250\,000$ руб. Ответственный за обустройство товарищества: $25\,000 \cdot 12 = 300\,000$ руб.
12.	Налоги с фонда оплаты труда.	437191	524876		30,2% от ФОТ

13.	Оплата услуг связи, интернета, сайта товарищества, подписка на журнал УСН	27646,50	55000		
14.	Объявления в газеты, письменные уведомления членов товарищества.	35000	25000		
15.	Транспортные расходы.	19478	40000		Бензин, поездки на общественном транспорте и другие связанные расходы.
16.	Мероприятия по экологической безопасности.	637309,44	650000		Сбор, вывоз бытовых отходов. Покупка дополнительного контейнера под отходы. Обустройство площадок под контейнеры.
17.	Содержание ИОП (дорог, водоемов, дренажей)	652213,15	595000	88450 руб. - расчистка дорог от снега	Грейдер. Подсыпка щебнем дорог. Уборка снега. Реконструкция дренажной системы.
18.	Непредвиденные расходы	136908	131668,3	Таблички наименование улиц и проездов	Компенсация статей расхода в связи с неуплатой взносов. Проигранные суды, штрафы и другие непредвиденные и незапланированные расходы.
19.	Мероприятия по пожарной безопасности.	425217	300000		Приобретение первичных средств пожаротушения, строительство подъездов пожарных машин для забора воды.
	ИТОГО:	10013225,05	15926544,3		

Председатель ДНТСН «Приморский» _____ и/и С.П. Долотенков

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

