

Отчет правления. Исполнение приходно-расходной сметы ДНТСН «Приморский» за 2024 год

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ СМЕТЫ					
№ п/п	Статья	Собрано 2024 г. руб.	План 2024 г. руб.	Пояснения по факту	Пояснения по плану
1.	Остаток денежных средств за 2023 г. на 01.01.2024 г.	592330,94	592330,94		Состав остатка денежных средств на 01.01.2024 г. в том числе: - касса:..... 79572,62 руб. - банк:..... 512758,32 руб.
2.	Членские взносы.	4367896,00	5220000,00	Задолженность: 852104 руб.	6000 руб. + 5 руб. с 1 м2 земельного участка, 522 собственника.
3.	Возврат задолженности по членским взносам в 2024 г..	738720,00	299772,28	С учетом собранной задолженности за предыдущие годы: + 438947,72 руб.	
4.	Задолженность по арендной плате за земли общего пользования в 2022 г.				
5.	Задолженность по целевым взносам на строительство подъездных дорог	505080,00	2923500,00	Продолжаются: судебные дела, исполнение судебных приказов, списание по актам.	Задолженность за 2020-2021 г.
6.	Задолженность по целевому взносу на обустройство дополнительного въезда	645035,00	1379500,00	Собрана задолженность по всем целевым взносам: 1150115,00 руб.	10000 руб. с собственника земельного участка.
7.	Другие поступления на расчетный счет товарищества	203568,16	0	Возврат подотчета: 200000 руб. Пени: 3568,16	
8.	Поступления за 2024 г., руб.:	7052630,10	10415103,22		

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ СМЕТЫ					
№ п/п	Статья	Расход 2024 г. руб.	План 2024 г. руб.	Пояснения по факту	Пояснения по плану
1.	Платежи за аренду земельного участка товарищества	120467,94	120467,94		Согласно письму КУМИ администрации Сосновоборского городского округа.
2.	Аренда помещений. Коммунальные платежи за офис.	198135,64	200000,00		Аренда офиса, НДС на аренду офиса, коммунальные платежи.
3.	Обустройство дополнительного въезда в товарищество	0,00	3350735,28	Перенесено на 2025 г.	Средства из задолженности по целевым взносам на обустройство дорог и закупки материалов для дополнительного въезда.
4.	Списание невозвратных долгов	0,00	1000000,00	Отложено на 2025 г.	Определяется решением правления
5.	Затраты на проект наружного освещения территории товарищества	0,00	300000,00	Перенесено на 2025 г.	
6.	Содержание ИОП (дорог, водоемов, площадок)	611800,00	866402,00	Остаток: 254602,00 руб. не израсходован на дренажную систему	Грейдер. Подсыпка щебнем дорог. Реконструкция дренажной системы.
7.	Расчистка территории товарищества от снега	138050,00	230000,00	Остаток заложен на уборку снега в 2025 г.: 91950 руб.	Аренда погрузчика. Договор с ИП Кузьмин А.А.
8.	Закупка и обслуживание оргтехники.	3330,00	120000,00	Картриджи. Остаток: 116670,00 руб. на компьютер и телефон.	1 шт. ПК, картриджи, телефон
9.	Канцелярские расходы.	13597,43	20000,00	И на хозяйственные нужды. Остаток: 6403,01 руб.	



Отчет правления. Исполнение приходно-расходной сметы ДНТСН «Приморский» за 2024 год

10.	Судебные расходы. Юридические услуги в суде.	254269,54	950000,00	Госпошлины в суд. Оплата юристу по договору 175 000 руб. Остаток: 695730,46 руб. перенесен на судебные расходы в 2025 г.	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.
11.	Представительские и консультативные услуги.	0,00	50000,00		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.
12.	Обслуживание банковского счета.	8716,00	15000,00		За расчетно-кассовое обслуживание по тарифам банка.
13.	Фонд оплаты труда работников ДНТСН "Приморский"	1521799,00	1899000,00	Без НДФЛ	Согласно штатному расписанию
14.	Налоги с фонда оплаты труда.	714728,00	573498,00	НДФЛ + страховые взносы	30,2% от ФОТ
15.	Оплата услуг связи, интернета, сайта товарищества, подписка на журнал УСН	71254,80	55000,00	Рост расходов из-за, увеличения тарифов, услуг. 16254,80 руб. взято из фонда непредвиденных расходов	

16.	Объявления в газеты, письменные уведомления членов товарищества.	17183,68	25000,00		
17.	Транспортные расходы.	15645,07	30000,00		Бензин, поездки на общественном транспорте и другие связанные расходы.
18.	Мероприятия по экологической безопасности.	390986,84	260000,00	Перерасход на вывоз отходов: 130986,84 руб.	Сбор, вывоз бытовых отходов. Техническое обслуживание контейнеров и площадок под отходы.
19.	Непредвиденные расходы	0,00	150000,00	16254,80 руб. на п.15 130986,84 руб. на п.18 Остаток: 2758,36 руб.	Компенсация статей расхода в связи с неуплатой взносов. Проигранные суды, штрафы и другие непредвиденные и незапланированные расходы.
20.	Мероприятия по пожарной безопасности.	0	200000,00		Приобретение первичных средств пожаротушения, обустройство подъездов пожарных машин для забора воды.
21.	Возврат средств на подключение электричества в связи с неоказанием услуги	10966	0		Решение Общего собрания 25.05.2023 г.
	ИТОГО израсходовано за 2024 г, руб.:	4090929,94	10415103,22		
ОСТАТОК средств на 31.12.2024 г., руб.:		2961700,16	Банк: 2909297,34 руб. Касса: 52402,81 руб.		

Председатель ДНТСН «Приморский» _____ С.Л. Долотенков

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

Член комиссии правления ДНТСН "Приморский" _____ С.Н. Шильников

