

ОТЧЕТ

об исполнении сметы расходов и доходов ДНТ "Тихий бор" за 2019 год

РАСХОДЫ 2019 г.

№	Статья расхода	План	Факт	Примечание
I	Текущее содержание за счет установленных членских взносов			РАСХОДЫ
1.1	Председатель	650 300,00	754 899,71	В смете заложена сумма без НДС. Сумма НДС составляет 98137,00. Сумма зарплаты 656 762,74
	Делопроизводитель	300 000,00	354 588,00	В смете заложена сумма без НДС. Сумма НДС составляет 46096,00.
	Бухгалтер	300 000,00	291 454,20	В смете заложена сумма без НДС. Сумма НДС составляет 37889,00,00. Сумма зарплаты 253565,20 руб В сумму входит 2 компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (смена 2 -х бухгалтеров)
	Обслуживание бухгалтерии, договор с учетом налогов		89 550,00	С учетом налогов
	Договоры ГПХ (проверка сметных расчетов)		28 736,00	в т.ч. НДС 3 736
	Налоги от фонда заработной платы, (страховые взносы)	596 022,00	394 219,23	
	Сумма НДС исключаемая из ЗП сотрудников		-185 858,00	
	Всего по фонду заработной платы с учетом страховых взносов	1 846 322,00	1 727 589,14	Экономия по фонду заработной платы с страховыми взносами 118 732,86
	Налог УСН	38 351,00	24 190,00	
	Арендная плата, земельный налог, налог на имущество организаций	291 991,15	205 150,00	
	Услуги охранного предприятия	1 249 920,00	1 225 760,00	
	Судебные издержки, госпошлины за рассмотрение дел в суде, оплата услуг представителя	400 000,00	1 002 630,75	
	В том числе			
	Государственная пошлина при подаче иска в суд на взыскание задолженности		198 130,75	
	Оплата услуг представителей, оказание юридических услуг		604 500,00	Взыскано судом с ООО "СИБТРАСТ" 13 131 733,94, пока поступлений на р/с не было. Задолженность взыскивается судебными приставами
	Зачисление средств на депозит арбитражного суда, для обеспечения оплаты экспертизы		200 000,00	По иску к ООО "Сибтраст" (водоснабжение)
	Оплата электроэнергии	250 000,00	67 451,00	Перенос оплаты на 2020 год - 278 051, 46 рублей (расходы за 2019 год - 345502, 46 рублей)

	Чистка и вывоз снега Планировка дороги грейдером, подсыпка песком, содержание территории в летний период	300 000,00	552 060,00	Чистка и вывоз снега 236 860 руб; Перенос с 2018 (оплата) чистка снега 74 000 руб.;; Планировка дороги грейдером, подсыпка песком, содержание в летний период.
	Вывоз и утилизация ТБО	104 400,00	120 750,00	Вывоз ТБО 72000 руб. (перенос оплаты на 2020 год, с июля по декабрь 2019, - 66 961 рубль). Приобретение контейнера 48 750 руб.
	Прочие расходы: услуги банка, отправка почты, претензий, комиссия за РКЦ, ремонт шлагбаума, программное обеспечение, ЭЦП, транспортные услуги, канц. Товары, заправка картриджей, интернет, приобретение материалов на хозяйственные нужды, ГСМ, РАСХОДЫ НА РЕМОНТ основных средств и имущества общего пользования и пр.	215 000,00	244 227,79	
	Реализация мер пожарной безопасности	250 000,00	445 415,68	Приобретение материалов, СМР на строительство пожарного резервуара 50 куб.м., приобретение резервуара, морского контейнера.
	Создание резервного фонда	0,00	0,00	
	Итого: расходы связанные с содержанием товарищества:	4 945 984,15	5 615 224,36	Дефицит финансирования товарищества на 2020 год, составил - 669 240 рублей. В основном увеличение связано из - за судебных издержек.
1.2	Финансирование по состоянию на 31.12.2019 (ДОХОДЫ)			Задолженность по взносам
	Членские взносы 2015 г	0	215 621	57 372
	Членские взносы 2016 г	0	255 060	113 011
	Членские взносы 2017 г	0	994 116	483 397
	Членские взносы 2018 г	0	2 305 447	1 503 040
	Членские взносы 2019 г	4 466 637	2 391 725	2 074 912
	Прочие поступления (аренда имущ., продажа уч-ков, % по депозиту)	479 347	217 846	
	ИТОГО финансирование на 2019 год составило:	4 945 984	6 379 815	Профицит финансирования составил 764 591 рубль.
II	СМР, проектные работы, прочие расходы не связанные с содержанием			РАСХОДЫ
2.1	Геологические, геодезические изыскания, кадастровые работы, выполнение исполнительной съемки, ввод объекта в эксплуатацию	1 102 500	295 900	Экспертиза проектной документации, кадастровые работы (исполнительная съемка газопровода, подготовка технических планов, постановка на кадастровый учет)
	Работы выполненные в 2018 году ООО "Газстройсервис", окончание строительства, продувка испытания газопровода низкого давления, врезка в газопровод высокого давления ПЕРЕНОС с 2018 ГОДА	4 045 175	3 824 196	Остаток суммы задолженности, перенос с 2018 года, (смета 2018 год - 6825734; на 31.12.2018 - оплачено 2780559,49)
	Приобретение материалов	414 918	101 730	Приобретение станции телемеханики в ПГБ, пластиковый контейнер
	Пуско наладочные работы по газопроводу	500 000	0	

	Возврат взносов на дорожное покрытие иных переплат по взносам	500 000	166 992	
	ИТОГО по разделу 2:	6 562 593	4 388 818	Экономия от сметы составила 2 173 774 рубля
2.2	Финансирование СМР, проектных работ			Задолженность по взносам
	Водоснабжение 2014 г	0	145 141	0,00
	На строительство подводящего водопровода оплата до 30.04.2018 г	0	1 350 113	1 140 564,13
	На строительство подводящего газопровода оплата до 31.07.2017 г	0	1 282 012	664 422,50
	Развитие территории 2015	0	453 543	137 298,85
	Внешнее ограждение	0	95 092	0,00
	Возврат государственных пошлин		62 545	
	Пени за несвоевременную оплату взносов		517 073	717 516,19
	Судебные издержки		116 500	54 000,00
	Переплата по взносам		70 731	
	Строительство дороги 1 взнос	3 411 027	1 394 692	
	Привлекаемые средства резервного фонда	0	0	
	Итого:	3 411 027	5 487 442	Дефицит финансирования составил 296068 рублей (- 1 394 692 расходы на 2020 год)
	Итого расходы ДНТ "Тихий бор" на 2019 год:	11 508 577	10 004 043	Всего по смете 2019 года, экономия составила 1 504 534 рубля
	Итого доходы ДНТ "Тихий бор" на 2019 год:	8 357 011	11 867 257	Из них СМР строительство дороги затраты на проект 2020 год, собрано 1 394 692 рубля! Профицит финансирования составил 468 523 рубля.
	Справочно Денежные средства находящиеся на банковских счетах			
	по сост. на 01.01.2019		2 249 596	
	по сост. на 31.12.2019		3 643 065	