

ОТЧЕТ

об исполнении сметы расходов и доходов ДНТ "Тихий бор" за 2017 год

РАСХОДЫ 2017 г.

№	Статья расхода	План	Факт
1	Текущее содержание за счет установленных членских взносов		
1.1	Заработная плата	1 680 300.00	1 929 249.41
	Налоги на заработную плату, на УСН, страховые взносы	828 515.00	809 528.95
	Арендная плата, земельный налог	457 863.30	303 764.75
	Юридические услуги	0.00	50 500.00
	Государственные пошлины, выплаты производимые по решениям суда.	0.00	114 076.00
	Оплата электроэнергии	276 973.80	80 126.90
	Чистка и вывоз снега		
	Планировка дороги грейдером, подсыпка песком, организация сбора, содержание территории в летний период	0.00	298 700.00
	Вывоз и утилизация ТБО	0.00	54 000.00
	Прочие расходы: услуги банка, комиссия за РКЦ, программное обеспечение, ЭЦП, транспортные услуги, канц. Товары, заправка картриджа, услуги связи, приобретение материалов на хозяйственные нужды, GSM, РАСХОДЫ НА РЕМОНТ основных средств и имущества общего пользования и пр.	598 095.68	250 122.51
	Реализация мер пожарной безопасности	30 000.00	0.00
	Создание резервного фонда	384 174.78	0.00
	Итого: расходы связанные с содержанием товарищества:	4 255 922.56	3 890 068.52
1.2	Финансирование		
	Членские взносы установленные на 2017 год	3 934 726.15	1 340 420.46
	Прочие поступления (аренда имущ., продажа уч-ков, % по депозиту)	291 196.00	1 412 563.86
	ИТОГО финансирование на 2017 год составило:	4 225 922.15	2 752 984.32
	Недособраны средства:		1 472 937.83
2	СМР, проектные работы, прочие расходы не связанные с содержанием		
2.1	Геологические, геодезические изыскания, кадастровые работы	120 000.00	122 000.00
	Подготовка проектной документации на подводный газопровод, экспертиза проектной документации	870 000.00	285 000.00
	Строительство подводного водопровода	6 061 448.78	0.00
	Строительство подводного газопровода, в том числе приобретение двух ПГБ "Газовик"	5 460 000.00	3 649 632.87
	Ввод газопровода, водопровода в эксплуатацию, выполнение исполнительной съемки, постановка на кадастровый учет, регистрация прав	500 000.00	0.00

	Приобретение материалов:	0	0.00
	Установка замена 19 светильников	34 000.00	38 000.00
	Возврат взносов на дорожное покрытие иных переплат по взносам	6 390 776.54	6 495 833.68
	ИТОГО по СМР:	13 045 448.78	4 094 632.87
	Итого с возвратом взноса за дорожное покрытие:	19 436 225.32	10 590 466.55
2.2	Финансирование		
	Целевой взнос на строительство подводящего газопровода 2017 год	5 460 000.00	1356349.72
	Целевой взнос на строительство подводящего водопровода 2017 год	6 061 448.78	967 937.09
	Взносы за 2014-2016	11 775 693.36	6 749 178.20
	Итого на 2017 год	23 297 142.14	9 073 465.01
	Недособраны средства:		14 223 677.13