

Отчет о финансовой деятельности ДНП "Золотая Роша" за 2023 год

Статья расходов		Начислены взносы	Фактический расход	Экономия	Перерасход
1. Административные расходы					
Заработная плата - администрация, 3чел., в.т.ч. НДФЛ			1 262 902,01		
Страховые взносы на ОПС, ОМС, ФСС			381 396,41		
Водный,земельный налог за 2023 год			115 122,00		
Обслуж.сайта, рассылка, дог 1607-КВ/2016 от 11.04.16	ООО "Квартплата Онлайн"		9 000,00		
Хоз.товары, инвентарь, средства дезинф., новогдние затраты			19 910,00		
НИ права на использование 1С, дог №1 от 28.02.23	ООО "Точка роста"		40 572,00		
СБИС ЭО (электронная отчетность)	ООО "Тензор"		10 100,00		
ПП Кварта-С, ДР от 08.10.23	ООО "Кварта-С"		6 000,00		
Комиссия банка по ведению р/с, услуги банка	Сбербанк		48 587,69		
Канц.товары			928,00		
Затраты на тел.связь, КПП			6 050,00		
Юридические услуги(взыскание задолженности),	ИП Богданова Т.А.		31 000,00		
госпошлина, Договор №АБ/19-09 от 01.09.2019			430,00		
		1 909 248,00	1 931 998,11		-22750,11
2. Содерж. терр. и МОП					
Содержание территории (покос травы,уборка)	ИП Кольцова Т.Г., ИП Катаев		332 600,00		
Содержание территории (аренда уборочной техники)	ООО "СПЕЦСТРОЙ"		280 200,00		
Содержание территории (уборка снега)	ИП Лобастов		59 000,00		
Содержание территории (расх.материалы, средства дезинфекции, рассада, песок)			24 843,00		
Моторедуктор, шпильки	ООО "АП СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"		69 431,00		
		659 558,40	766 074,00		-106 515,60
3. ТО инж. систем					
Расходы по содержанию водопроводных сетей	ИП Лобастов,Катаев Д В		110 000,00		
Расходы по содержанию эл. сетей	ИП Лобастов, Катаев Д В		95 000,00		
Расходы по содержанию скважины	ИП Лобастов, Катаев Д В		95 000,00		
ТО газораспределительной системы	АО "Газпром газораспределение ЛО"		94 998,92		
Светильники светодиодные 18 шт электротовары			60 838,05		
Эл.счетчики 10 штук			48 587,42		
замена трансформатора, ремонт URS,проба воды, установка фонарей			47 823,12		
Установка стеклопакета	ООО "СЧАСТЛИВЫЙ КЛИЕНТ"		26 028,79		
Ремонт ворот, замены концевых выключателей	ИП Дошин		44 800,00		
Ремонт шлагбаума, стрела, подшипники	Катаев Д В. ИП Дошин		57 615,00		
		728 985,60	680 691,30	48 294,30	

4. Контрольно-проп. служба					
ЗП - работник КПП (2 чел.), в.т.ч. НДФЛ			717 405,25		
Страховые взносы пенсионный фонд, ФСС			215 707,00		
Охранные услуги, договор №ДР 852-М/17 от 28.01.2017	ООО "Териоки"		42 000,00		
Охранные услуги, по договорам ГПХ	Зайцев С М, Черкасов Д Ю, Катаев ДВ		370 146,00		
Хозтовары, инвентарь			3 627,00		
		1 457 971,20	1 348 885,25	109 085,95	
5. Обращение с ТКО					
Договор №9023ЮО-6/08	АО"УК по обращению с отходами в ЛО"		499 143,60		
		555 417,60	499 143,60	56 274,00	
6. Видеонаблюдение					
Услуги по обслуж. системы видеонаблюд.	ООО "Нетворк"		8 616,00		
		34 713,60	8 616,00	26 097,60	
7. Резервный фонд					
ИП Хомяков-дорога(в рассрочку по договору №21-09 от 21.09.2022 на 8 месяцев)		347 136,00	700 000,00		-352 864,00
Прочее:					
Пени		42 032,93		42032,93	
Подготовка площадки под бурение скважины, ООО "Геолстрой" скважина			77 040,00 2 550 000,00		0
Электроэнергия					
Договор №0190742 от 01.07.2013	АО "ПСК"	4 532 375,28	4381665,71	150 709,57	
		10 267 438,61	12 244 113,97		
			Итого		-143635,36

Начислены взносы	Оплачены взносы с учетом задолженности за предыдущие периоды	Задолженность на 31.12.2023 г., включая начисления за декабрь 2023 г.
10 267 438,61	10 579 764,25	1 074 421,88

Движение денежных средств на расчетном счете:

Остаток на р/сч на 01.01.2023 г. - 1448308,99 руб.
Поступило на р/сч за 2023 год -11624320,35., в т.ч.
- Взносы собственников - 11624320,35 руб
Оплачено с р/сч за 2023 г. - 12944088,61 руб.
Остаток на р/сч на 31.12.2023 г. - 128540,73 руб.

Кредиторская задолженность поставщикам на 31.12.2023 г. составляет 658763,47 руб., в т.ч.

АО "УК по обращению с отходами в ЛО"	42057,47	за декабрь 2023 г.
ИП Хомяков (РЦВ дорога)	100055	РЦВ дорога (в рассрочку по договору №21-09 от 21.09.2022 на 8 месяцев)
АО "ПСК"	516651	за декабрь 2023 г.

Задолженность на 01.01.2024г. по выплатам за работу на КПП и ТО инж.систем 94000 (выплачено в январе 2024 г)

Работа с должниками:

На 01.01.2023 г. задолженность собственников 1386747,52

На 31.12.2022 г. задолженность собственников 1076515,89

Подан иск в суд на 87 участок.

Взыскано 317952,73 (участок 81)

РЦВ	ЦВ начислен	расход 2022-2023		
РЦВ генератор	416 563,20	539 730,00	ООО "ЭНЕРГОКОНТИНЕНТ"	-194 081,80
		20 915,00	Деловые линии	
		50 000,00	ПНР генератора	
РЦВ дорога	4 269 772,80	5 500 055,00	ИП ХОМЯКОВ	-1 230 282,20
РЦВ скважина	2 710 553,60	2 627 040,00	Геолстрой	83 513,60

ДОЛГ по РЦВ на 01.01.2024 5277,44 (уч 87)

1. Начислен РЦВ генератор - 416 563,20 руб, израсходовано на покупку генератора 610645,00 руб., перерасход составил 194081,80 руб.
2. Начислен РЦВ дорога – 4269772,80 руб, израсходовано на ремонт дороги 5500055,00 руб., перерасход составил 1230282,20 руб.
3. Начислен РЦВ скважина – 2710553,60 руб. израсходовано 2550000,00 остаток 160553.60
4. Резервный фонд за 2022-2023 год начислен в размере 694272,00 руб. За счет резервного фонда погашена часть перерасхода по РЦВ генератор и РЦВ дорога в размере 694 272,00 руб.

Перерасход по резервному фонду составляет 730 092 рублей