

Отчет
о финансовой деятельности ДНП "Золотая Роща" за 2019 год

Статья расходов		Начислены взносы	Фактический расход	Экономия	Перерасход
1. Административные расходы					
ЗП - председатель правления, в т.ч. НДС			390000,00		
ЗП - бухгалтер, в т.ч. НДС			327762,17		
ЗП - администратор, в т.ч. НДС			330000,00		
Страховые взносы на ОПС, ОМС, ФСС			316424,17		
Водный, земельный налог за 2019 год			101349,00		
Обслуж. сайта, дог. 1607-КВ/2016 от 11.04.16	ООО "Квартплата Онлайн"		9000,00		
Почтовые расходы			183,04		
Квартал-С, СБИС ЭО (электронная отчетность)	ООО "Тензор"		4400,00		
Комиссия банка по ведению р/с, услуги банка	Сбербанк РФ (ПАО)		38825,70		
Канц. тов., расх. матер.			896		
Огнетушители, хозяйств. инвентарь			10559,63		
Затраты на тел. связь			2500,00		
Аренда зала (собрание)	ООО К-Визит		4500,00		
Аренда оборудования (эл. станция бенз.)			7520,00		
План ДНП-вывеска-монтаж, демонтаж, изготовление			46000,00		
Баннер 3,5х2м, макет баннера	ООО Флагман		5500,00		
Геодезические работы			23000,00		
Проведение СОУТ, дог. 1767/11018 от 20.11.18	ООО Эко-Стар		15254,24		
Юридические услуги, выписки ЕГРН	ООО "Юр-Сити"		41250,00		
Договор №АБ/16-05 от 01.08.2016 г.	Росреестр				
		1735680,00	1674923,95	60756,05	
2. Содерж. терр. и МОП					
Вывоз мусора, дог. 1989/С от 15.10.2016 г.	ЗАО "Спецтранс ЖСК"		98 031,33		
Дог. 19-ПВ005974 от 01.02.2018	ООО ПКФ Петро-Вост				
Содержание дорожного полотна, услуги спец. техники	ООО УМ СЗД		320 990,00		
	ООО Вирамайн				
	ИП Заплешников О.С.				
Благоустройство территории (покос травы, инвентарь, расх. материалы)			178 971,73		
Уборка территории (детск. площадки, сбор мусора, сортировка мусора)			79 343,88		
ЩПС, отсев гранитный, дорожная смесь	АО Лентехстром		214 237,55		
	ИП Заплешников О.С.				
Уборка снега, усл. трактора с отвалом для снега	ИП Заплешников О.С.		153 158,00		
	ИП Молчанов В.П.				
Ремонт ворот, шлагбаума			10 410,00		
Расх. материалы			5 338,00		
		659558,4	1 060 480,49		-400 922,09
3. ТО инж. систем					
ЗП - электрик, сантехник, в т.ч. НДС			247 800,00		
Страховые взносы на ОПС, ОМС, ФСС			74 835,60		
Хим. исследование воды, скважина	ФБУЗ Центр гигиены		7 438,40		
Расходы по содержанию водопроводных сетей	ИП Молчанов В.П.		94 984,58		
ТО газораспределительной системы	АО "Газпром ЛО"		83 030,45		
договор 208-8392 от 12.05.2016 г.					
Эл. счетчики 3-ф СЕ301	ООО РосЭнергоСнаб		49 527,60		
Обслуживание систем ЭЭ, авт. выкл. автоматы, электроды			65 715,26		
Ограждение, скважина: петли, трубы проф.			34 378,00		
Прокладка кабеля (скважина)			39 739,66		
		694272	697 449,55		-3 177,55
4. Контрольно-проп. служба					
ЗП - работник КПС (2 чел.), в т.ч. НДС			949 900,00		
Страховые взносы на ОПС, ФСС			286 869,80		
Хозтовары			2 928,22		
Охранные услуги	ООО "Териоки"		42 000,00		
договор ДР 852-М/17 от 28.01.2017					
		1241011,2	1 281 698,02		-40 686,82
5. Видеонаблюдение					
Услуги по обслуж. системы видеонаблюд.	ООО "Нетворк"		7 400,00		
		34713,6	7 400,00	27 313,60	
6. Резервный фонд					
Модернизация системы эл. снабжения	ИП Митюк А.Ю.		21 200,00		
дог. 13-1 от 23.08.2019					
Монтаж щитов, дог. 05ПЭМ/2019 от 17.09.19	ООО Петербург Электромонтаж		200 000,00		
Светильники светодиодные	ООО Энергоресурс-СПб		9 291,00		
Монтаж заборного ограждения	ИП Кондратенко А.И.		130 500,00		
Услуга по присоединению сети	ПАО Ленэнерго		63 800,00		
Ограждение скважина: монтаж свай	ООО "Макверт"		28 200,00		
Ограждение скважина: свая саморезная, 3шт.	ООО "Макверт"		4 800,00		
Ограждение скважина: свая саморезная, 44шт.	ООО "Макверт"		61 600,00		

Ограждение скважина: столб. 44шт.	ООО "Макверт"		35 200,00		
Ограждение скважина: столб. 3шт.	ООО "Макверт"		2 850,00		
Эл.счетчики 3-ф СЕ301	ООО Специальные материалы		13 025,00		
		347136	570 466,00		-223 330,00
Прочее:					
Корректировка задолженности по исполнительным		102958,59			
листам, суд. издержки, госпошлина					
Пени		33285,14		136243,73	
Электроэнергия					
Договор №0190742 от 01.07.2013	АО "ПСК"	2 668 075,33	2679797,05		-11 721,72

Начислены взносы	Оплачены взносы с учетом задолженности за предыдущие периоды	Задолженность на 31.12.2019 г., включая начисления за декабрь 2019 г.
7 516 690,26	8 061 809,38	915 257,74

Движение денежных средств на расчетном счете:

Поступило на р/сч за 2019 год - 8061809,38 руб., в т.ч.

- Взносы собственников - 8061809,38 руб

Оплачено с р/сч за 2019 г. - 7879031,55 руб.

Остаток на р/сч на 31.12.2019 г. - 280025.78 руб.

Кредиторская задолженность поставщикам на 31.12.2019 г. составляет 435418.56 руб., в т.ч.

ООО "Геолстрой"	180000,00	
АО "Газпром"	4162,36	за декабрь 2019 г.
АО "ПСК"	243801,96	Эл/эн за декабрь 2019 г.
ООО "Юр-Сити"	7200	за декабрь 2019 г.

Работа с должниками:

На 01.01.2019 г. задолженность собственников 1460376,86

На 31.12.2019 г. задолженность собственников 915257,74

Погашена задолженность в размере 329736.64 руб. участков:

81 - 129691,61

43 - 20741,14

32 - 121832,69

31 - 57471,2