

Отчет
о финансовой деятельности ДНП "Золотая Роща" за 2020 год

Статья расходов		Начислены взносы	Фактический расход	Экономия	Перерасход
1. Административные расходы					
ЗП - председатель правления, в т.ч. НДС			420000,00		
ЗП - бухгалтер, в т.ч. НДС			358388,70		
ЗП - администратор, в т.ч. НДС			360000,00		
Страховые взносы на ОПС, ОМС, ФСС			343793,38		
Водный, земельный налог за 2020 год			106884,34		
Обслуж. сайта, дог.1607-КВ/2016 от 11.04.16	ООО "Квартплата Онлайн"		9000,00		
Хоз.товары, инвентарь			3064,00		
Сбис ЭО (электронная отчетность)	ООО "Тензор"		4400,00		
ИП Кварта-С	ООО "Кварта-С"		13200,00		
Комиссия банка по ведению р/с, услуги банка	Сбербанк РФ (ПАО)		46827,72		
Хим. исследование воды	ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии		6576,00		
Канц.товары			478,9		
Затраты на тел.связь, КПП			4100,00		
Аренда зала (собрание)	ООО К-Визит		4500,00		
Аренда оборудования (эл.станция бенз.)			4400,00		
Услуги по подтверждению класса отходов	АО "УК по обращению с отходами в ЛО"		9500,00		
Юридические услуги, госпошлина	ИП Богданова Т.А.		16088,00		
Договор №АБ/19-09 от 01.09.2019					
		1909248,00	1711201,04	198046,96	
2. Содерж. терр. и МОП					
Вывоз мусора, Договор №9023ЮО-6/08	АО "УК по обращению с отходами в ЛО"		444 066,28		
Благоустройство территории (покос травы, обработка борщевика, инвентарь, расх.материалы)			248 340,02		
Содержание дорожного полотна, ремонт дороги	ИП Лобастов НН		89 879,00		
	ИП Кондратенко А.И.				
Ремонт забора	ИП Лобастов НН		8 926,00		
Ремонт инвентаря, триммера			18 449,15		
Ремонт скамеек			23 195,00		
Светильники светодиодные Модуль	ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС-СПБ"		28 104,00		
Уборка территории	ИП Молчанов В.П.		28 000,00		
Укрепление вывески			3 949,44		
Ремонт ворот	ИП Кондратенко А.И.		36 200,00		
		902553,6	929 108,89		-26 555,29
3. ТО инж. систем					
ЗП - электрик, в т.ч. НДС			330 000,00		
Страховые взносы на ОПС, ОМС, ФСС			99 660,00		
Работы по монтажу системы АСКУЭ	ООО "СЕНАТОР"		198 730,00		
Договор №2205-01 от 22.05.2020					
ТО газораспределительной системы договор 208-8392 от 12.05.2016 г.	АО "Газпром ЛО"		81 656,86		
Эл.счетчики 3-ф СЕ301	ООО "Специальные материалы"		13 325,00		
Фотореле Т1 с датчиком			10 902,00		
Светильники светодиодные Модуль	ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС-СПБ"		17 565,00		
Ремонт светильников	ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС-СПБ"		7 250,00		
Снятие показаний эл/эн (3 мес) и пр.	ИП Молчанов В.П.		10 000,00		
		728985,6	769 088,86		-40 103,26
4. Контрольно-проп. служба					
ЗП - работник КПС (2 чел.), в т.ч. НДС			1 148 000,08		
Страховые взносы на ОПС, ФСС			346 696,02		
Хозтовары, инвентарь			5 400,00		
Охранные услуги договор ДР 852-М/17 от 28.01.2017	ООО "Териоки"		42 000,00		
		1457971,2	1 542 096,10		-84 124,90
5. Видеонаблюдение					
Услуги по обслуж. системы видеонаблюд.	ООО "Нетворк"		2 400,00		
		34713,6	2 400,00	32 313,60	
6. Резервный фонд					
Вывоз мусора в 2019 г., Договор №9023ЮО-6/08 в связи с перезаключением договора с рег.оператором и повышением тарифа в 2 раза	АО "УК по обращению с отходами в ЛО"		227 574,96		
Работы по монтажу системы АСКУЭ	ООО "СЕНАТОР"		58 450,00		
Договор №2205-01 от 22.05.2020					
Монтаж ограждения санитарной зоны скважины	ИП Кондратенко А.И.		11 866,93		
Ремонт вворот - монтаж эл.приводов, реконструкция ворот и калитки	ИП Кондратенко А.И.		89 019,20		
Укрепление въездной группы, цементирование	ИП Лобастов Н.Н.				
	ИП Молчанов В.П.		20 000,00		
		347136	406 911,09		-59 775,09
Прочее:					
Корректировка задолженности по исполнительным листам, госпошлина		4022,84			
Пени		9694,34		13717,18	

Электроэнергия

Договор №0190742 от 01.07.2013	АО "ПСК"	3 100 700,32	3100361	339,32	
--------------------------------	----------	--------------	---------	--------	--

Начислены взносы	Оплачены взносы с учетом задолженности за предыдущие периоды	Задолженность на 31.12.2020 г., включая начисления за декабрь 2020 г.
8 495 025,50	8 573 468,26	836 814,98

Движение денежных средств на расчетном счете:

Поступило на р/сч за 2020 год -8573468,26., в т.ч.

- Взносы собственников - 8573468,26 руб

Оплачено с р/сч за 2020 г. - 8481064,84 руб.

Остаток на р/сч на 31.12.2020 г. - 372429,20 руб.

Кредиторская задолженность поставщикам на 31.12.2020 г. составляет 641259,99 руб., в т.ч.

АО "УК по обращению с отходами в ЛО"	280493,43	
АО "Газпром"	4162,36	за декабрь 2020 г.
АО "ПСК"	349149,96	Эл/эн за декабрь 2020 г.

Работа с должниками:

На 01.01.2020 г. задолженность собственников 915257,74

На 31.12.2020 г. задолженность собственников 836814,98

Взыскана задолженность в размере 244548,50 руб.