**Отчет по СМЕТЕ**

**расходов ДНТ «Вымпел» в 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование статей** | **Приход****по плану***Руб.* | **Приход** **по факту***Руб.* | **Расход****по плану***Руб.* | **Расход****по факту***Руб.* | **Примечание** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ ПО ЧЛЕНСКИМ ВЗНОСАМ |
|  | Содержание аппарата днт и работников, Обеспечение деятельности юр.лица | 3500х4х83= 1 162 000Долг чл.вз.= 1 014 767**Итого:**  **2 176 767**  | **1 201 284** (чл. и вст.вз.)*(304 300 – б/н* *896 984 – касса)* | **1 100 000** | **1 030 432, 18**-з/п – 684 957,10-налог –256 312,10-обесп. –89163,28  | *ЗАЧЕТ: 7000 - Самойлов А.Г., услуги юриста;**7000 –* *Чарухин А.С., ведение сайта.* |
|  | Налог на землю общего пользования | Из содержания | 0 | **90 000** | **0** | Налог был оплачен в 2017 |
|  | Кадастровые работы | Из содержания | 0 | 0 | **10 000** | За кадастровый план для регистрации дома сторожа - ООО Геосити  |
|  | Оплата потребляемой электроэнергии ДНТ (освещение) | Из содержания | 0 | **30 000** | **91 978,51** | В НовосибирскЭнергоСбыт |
|  | Оплата потерь в электросетях, трансформаторах | Из содержания | 0 | По факту | **6 438,50** | В НовосибирскЭнергоСбыт, согласно условиям договора |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  | Ремонтно-профилактические работы электроподстанции *(материалы и работа)* | Из содержания |  | 15 000 | 0 | Замена трансформаторов тока - перенос на 2019  |
|  | Договор на охрану, Монтаж сигнализации (дом)Сдача под охрану Система видеонаблюдения |  Из содержания Из содержания | 0 | 120 000\*10 0001500х12= 18 00050 000 | 0 | **Перенос на 2019**В связи с отсутствием охранной фирмы, согласной работать на наших условиях |
|  | Ремонт электронной части шлагбаума | Из содержания |  | 50 000 | 0 | Перенос на 2019 – перенос к дому сторожа, ремонт |
|  | Благоустройство территории (вспашка земель общ. пользования, уборка сухостоя) | Из содержания | 0 | 20 000 | 0 | Зачет: 2000 за вывоз мусора: Перевозчиков С.А.; Остапенко С.В. |
|  | Обработка против клещей | Из содержания | 0 | 60 000 | **30 000**  | Проведена одна обработка |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  | Уборка снега | Из содержания | 0 | 70 000 | 0 | *ЗАЧЕТ: 30  750 – за счет личных средств по зачету (Швец Д.Я., Остапенко С.В.)* |
|  | Противопожарные мероприятия *(изготовление и установка щита, ящик с песком и т.п. у дома сторожа; огнетушители; уборка сухостоя)* | Из содержания | 0 | 15 000 | **1110** **2123**  | Таблички ПГМатериалы: цемент, лист железа, эмаль – обустройство колодцевЗАЧЕТ: 7000 - *за счет личных средств по зачету: Устройство ПГ: резка ж/б колец, установка, сварка конусов, окраска (Огнева О.А.)* |
| **Итого по членским взносам** | **1 201 284**  | **-** | **1 172 082,99** | **Остаток - 29 201,01**  |
| ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ |
|  | Оплата потребляемой электроэнергии индивидуально | По факту | **379 006,11** | По факту | **379 006,11** | В НовосибирскЭнергоСбыт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  | Оплата потерь в электросетях, на в трансформаторах | По факту | **26 530,43** | По факту – 7% от суммы в п.13. | **26 530,43** | Согласно договору с энергоснабжающей организацией |
|  | Монтаж э/сетей *(установка опор, продление линий для освещения основной дороги, замена ламп)* | За счёт сбора долгов**263 400** | 0 | 150 000  | **10 500****1997,70** | Приобретение Ламп Ария Стрит (ООО АБС)Освещение на доме сторожа |
|  | Договор на обслуживание газопровода | Из содержания, за счет долгов | **7500 - долг** | 65 000 | **113 750** | из них **32 500** – оплата за услуги в 2017 году.Перерасход по году - 113750 – 32500 = 81250 – 65000 + 7500 = **8750** (за счет п.17) |
|  | Корректировка дорог,дренажные ямы  | *10 000х83= 830 000*За счёт сбора долгов**318 000** | **35 000**  | 600 000поэтапно | **10 000****4 000**  | Дорога между ДНТ «Вымпел» и СНТ «Центральное»;**Кюветы (услуги погрузчика)****ЗАЧЕТ:***10400 – погрузчик – за счет личных средств Зингер В.И. - 7000,* *Швец Д.Я.- 3250, Остапенко С.В. – 150;**Огнева О.А. - 3500 укладка ж/б отходов на повороты улиц* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  | **Дом сторожа и правления** (штукатурка, отделка, насаждения, благоустройство площадки, в том числе для мусора; оборудование помещение для сторожа, инф.стенд) | За счёт сбора долгов **369 000** | **Итого: 61 000**(22 000 – б/н39 000 – в кассу)  | 150 000летний период | **623** **15 000** | Дверной замок- Возврат в ДНТ Лагуна*ЗАЧЕТ: 13000 – за счет личных средств Перевозчикова С.А.;**Для отмостки - щебень 10т, Грейдер;**3500 – Плоткина Т.А. – мебель*  |
|  | Обслуживание системы водоснабжения, пожарных гидрантов, чистка; установка новых ПГ | За счёт сбора долгов **3000 х 36 = 108 000** | **Всего =18000**(3 000 – б/н 15 000 – в кассу)  | 108 000круглогодично | **0** | Установка новых ПГ – перенос на 2020. |
|  | Забор*(установка ограждения на 6 улице; ремонт калиток, проушины, цепи, замки)* | За счёт сбора долгов**147 150** | **7 150** | 17 000 – ремонт140 000\*\* - забор | 0 | Сделано силами жителей  |
| **ИТОГО ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ** | **534 186,54** | **-** | **561 407,24** | **27 220,70 – за счет переходящего остатка**  |
|  | На счете на 31.12.2017  | **31 176 - 15** | **31 176 - 15** | - | - | **184 660,07** – остаток на счете |
|  | В кассе на 31.12.2017 | **215 657 - 96** | **215 657 - 96** | - | **-** | **64 154,83** – остаток в кассе, внесен на счет |
| **Итого:** | **3 619 151,11** | **1 201 304-65** | **2 878 000** | **1 733 489 - 73** |  |
| **Долги всего: 3 064 519, 50 руб.,** в т.ч. **1 604 933,50** **– членские взносы и 1 459 586 – целевые взносы** |