**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=  1 162 000  Долг 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 Новосибирск  ЭнергоСбыт | |
|  | | Оплата потерь в электросетях, трансформаторах | Из содержания | 0 | По факту | **6 438,50** | | В Новосибирск  ЭнергоСбыт, 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\*  10 000  1500х12= 18 000  50 000 | 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 ПГ  Материалы: цемент, лист железа, эмаль – обустройство колодцев  ЗАЧЕТ: 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 Новосибирск  ЭнергоСбыт | | |
| *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** | 600 000  поэтапно | **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/н  39 000 – в кассу) | 150 000  летний 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) | 108 000  круглогодично | **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 – ремонт  140 000\*\* - 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** | | | | | | | | |