

Исполнение Приходно-расходной сметы ДНП "Агротехпарк Усадьба" В 2020 году целевого взноса

№ п/п	Наименование	ед.изм.	Плановое ожидание (размер предполагаемых доходов и расходов) в 2020 году	исполнение за год, руб.	план-факт (-) перерасх, руб.	исполнено в %
1	Предполагаемые доходы (п.1.1)	руб.	3 492 000,00	1 203 594,46	2 288 405,54	34,5
2.	Предполагаемые расходы с перечнем предполагаемых мероприятий (п.2.1+п.2.2+п.2.3):		3 492 000,00	300521,76	3 191 478,24	8,6
2.1.	Обеспечение и обустройство(сооружение и т.п.) внутрипоселковых проездов (дорог) Устройство внутри поселковых проездов включает в себя: Устройство проездов из тырсы 1576 м2 толщиной 150-200 мм: - снятие почвенно-растительного слоя; - устройство основания из песка(суглинка) 200 мм с уплотнением; - планировка и уплотнение тырсы. Устройство проездов из щебня фр.40-70 7200 м2 толщиной 100-150 мм: - погрузка и перевозка щебня по территории ДНП; - планировка и уплотнение щебня.	руб	2 052 000,00	0	2 052 000,00	0,0
2.2	Установка светодиодных светильников KV-СД.Л.-80/8880/К-Ш с кронштейном на опору СВ-95, СВ-105 с использованием спецтехники в количестве 115 штук.	руб	1 440 000,00	300521,76	1 139 478,24	20,9

Исполнение Приходно-расходной сметы ДНП "Агротехпарк Усадьба" В 2021 году целевого взноса

№ п/п	Наименование	ед.изм.	Плановое ожидание (размер предполагаемых доходов и расходов) в 2021 году	год	план-факт (-) перерасх	исполнение в %
-------	--------------	---------	--	-----	------------------------	----------------

1	Предполагаемые доходы (п.1.1)	руб.	3 492 000,00	1166765,13	2 325 234,87	33,4
2.	Предполагаемые расходы с перечнем предполагаемых мероприятий (п.2.1+п.2.2+п.2.3):		3 492 000,00	2 851 672,88	640 327,12	81,7
2.1.	Обеспечение и обустройство(сооружение и т.п.) внутрипоселковых проездов (дорог) Устройство внутри поселковых проездов включает в себя: Устройство проездов из тырсы 1576 м2 толщиной 150-200 мм: - снятие почвенно-растительного слоя; - устройство основания из песка(суглинка) 200 мм с уплотнением; - планировка и уплотнение тырсы. Устройство проездов из щебня фр.40-70 7200 м2 толщиной 100-150 мм: - погрузка и перевозка щебня по территории ДНП; - планировка и уплотнение щебня.	руб	2 792 000,00	2851672,88	-59 672,88	102,1
2.2	Установка светодиодных светильников KV-СД.Л.-80/8880/К-III с кронштейном на опору СВ-95, СВ-105 с использованием спецтехники в количестве 115 штук.	Руб.	700 000,00	0	700 000,00	0

Исполнение Приходно-расходной сметы ДНП "Агроклуб Усадьба" В 2020 году членского взноса

№ п/п	Наименование	ед.изм.	Плановое ожидание (размер предполагаемых доходов и расходов) в 2020 году	фактическое исполнение в 2020г.	план - факт (- перерасход)	исполнение в %
1	Предполагаемые доходы (п.1.1+п.1.7)	руб.				
1.1	в т.ч.членские (приравненные к ним) взносы (НК ст. 251 п. 2.1,пп 14 п 1 ст 251)= п.1.5*п.1.4*п.1.2		9 129 300,48	3 420 141,68	5 709 158,80	37.5
2.(прим)	Предполагаемые расходы с перечнем предполагаемых мероприятий (п.2.1+п.2.2+п.2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.7 +2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+2.13+2.14+2.15+2.16+2.17+.2.18+2.19+2.20+2.21+2.22+2.23+2.24+2.25+2.26+2.27+2.28+2.29+2.30+2.31+2.32+2.33+2.34+2.35+2.36 +2.37+2.38+2.39+2.40) на год (12 мес):		9129300,48	8920460,62	208839,86	97,7
	Административно-управленческие расходы					

2.1	Оплата труда (2 штатные единицы)	руб.	780 000,00	779 667,23	332,77	100,0
2.2	Отчисления во внебюджетные фонды связанные с оплатой труда (2 штатные единицы)	руб.	238 680,00	238 578,17	101,83	100,0
2.3	Содержание и обслуживание официального сайта AGROCLUB-USADBA.RU	руб.	42 600,00	42 600,00	0,00	100,0
2.4	Содержание телефонного номера Главного бухгалтера	руб.	4 000,00	3 794,55	205,45	94,9
2.5	Содержание телефонного номера КПП (шламбаум)	руб.	2 400,00	1 102,41	1 297,59	45,9
2.6	Техническая поддержка	руб.	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
2.7	Организация ЭДО (электронный документооборот с налоговыми органами и статуправление, ПФР,ФСС,)	руб.	1 200,00	0,00	1 200,00	0,0
2.8	Випнет(отчетность)(Электронная отчетность)	руб.	4 100,00	0,00	4 100,00	0,0
2.9	Канцелярские, бланки, почтовые и аналогичные расходы	руб.	45 000,00	44 418,02	581,98	98,7
2.10	Банковские услуги по расчетным счетам	руб.	140 000,00	138 291,30	1 708,70	98,8
2.11	Юридические услуги по договорам ГПХ	руб.	130 000,00	125 000,00	5 000,00	96,2
2.12	Судебные расходы(госпошлина)	руб.	130 000,00	112 432,00	17 568,00	86,5
2.13	Содержание офиса по юридическому адресу	руб.	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0
2.14	Оргтехника	руб.	100,00	0,00	100,00	0,0
2.15	Обеспечение проведения собраний	руб.	30 000,00	0,00	30 000,00	0,0
2.16	Земельный налог на участок: 61:02:0600015:3794 (приобретен в собственность для обеспечения дорогой будущих собственников земельных участков 09.10.2012г.)	руб.	111 341,00	111 341,00	0,00	100,0
2.17	Аренда земельного участка для эксплуатации водонапорной башни с к.н.61:02:0600015:3185, включая земельный налог (41 237,56 руб)	руб.	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
2.18	Аренда земельного участка под ГРПШ с КН: 61:02:0600015:4985 под размещенным ГРПШ высокого давления в год. Включая земельный налог (317,13 руб)	руб.	100 714,00	97 160,95	3 553,05	96,5
2.19	Аренда земельного участка для эксплуатации дороги «Приозерный городок» с к.н.61:02:0600015:6098 включая земельный налог (3957,42руб)	руб.	347 156,50	347 155,51	0,99	100,0
2.20	Аренда земельных участков для эксплуатации «Детской площадки» с к.н.61:02:0600015:2832, 61:02:0600015:2803, 61:02:0600015:2802	руб.	502,33	0,00	502,33	0,0
2.21	Штрафы и пени (в т.ч.Пеня ТНС энрего и другим контрагентам по неисполненным обязательствам, по решениям судов)	руб.	70 000,00	63 093,76	6 906,24	90,1

2.22	Не исполненные обязательства ДНП перед контрагентами, (включая мировое соглашение по Определению суда начиная с 25 июля 2019 года по графику)	руб.	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	100,0
	Обеспечение электричеством членов (участников)		4 368 793,83	4 295 634,9	73 158,93	98,3
2.23	Содержание линий электропередач, включая блочные трансформаторные подстанции:	руб.	220 000,00	217 451,87	2 548,13	98,8
2.24	Содержание приборов учета электрической энергии в местах общего пользования(на опоре линии ВЛ-0,4кВ)	руб.	115 400,00	114 480,00	920,00	99,2
	Обеспечение водой членов (участников)					
2.25	Содержание: Сетей водоснабжения	руб.	99 000,00	97 366,90	1 633,10	98,4
2.26	Содержание: Станции водоподготовки	руб.	129 000,00	122 453,00	6 547,00	94,9
2.27	Содержание: Водонапорной башни	руб.				
2.28	Содержание приборов учета - водомеров	руб.	58 000,00	57 360,00	640,00	98,9
2.29	Аренда оборудования в целях водоснабжения	руб.	280 000,00	270 000,00	10 000,00	96,4
	Обеспечение газом членов (участников)					
2.30	Содержание сетей газоснабжения в том числе ГРПШ	руб.	122 479,70	121 317,70	1 162,00	99,1
	Общехозяйственные расходы					
2.31	Содержание внутренних проездов, обочин, моста с МАТЕРИАЛАМИ	руб.	1 316 726,67	1 316 726,00	0,67	100,0
2.32	Содержание КПП (уборка, полив, покраска, ремонт и т.п.)	руб.	73 277,50	70 155,00	3 122,50	95,7
2.33	Услуги охраны - КПП спец.организацией	руб.	900 000,00	891 510,79	8 489,21	99,1
2.34	Содержание площадки ТКО (уборка мусора в контейнеры, мытье контейнеров, покраска, полив, ремонт и т.п.)	руб.	82 925,00	77 400,00	5 525,00	93,3

2.35	Содержание детской площадки (Содержание зон отдыха -уборка мусора, полив, оформление к общим мероприятиям, покраска, ремонт и т.п.)	руб.	140 049,00	140 049,00	0,00	100,0
2.36	Электроснабжение (КПП,ТКО, зон отдыха, уличное, объектов в целях водоснабжения, станция водоподготовки). Сетевые потери, холостой ход трансформаторов.	руб.	484 813,00	402 962,56	81 850,44	83,1
2.37	Вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов)	руб.	120 476,00	116 642,90	3 833,10	96,8
2.38	Санитарные и противопожарные мероприятия (обработка, покос травы, сбор мусора)	руб.	565 800,00	563 700,00	2 100,00	99,6
2.39	Закупка дополнительных контейнеров для ТКО (увеличение объема складирования для последующего вывоза ТКО)	руб.	27 700,00	26 600,00	1 100,00	96,0
2.40	Озеленение	руб.	24 859,78	18 650,00	6 209,78	75,0

Исполнение Приходно-расходной сметы ДНП "Агротур Усадьба" В 2021 году членского взноса

№ п/п	Наименование	ед.изм.	Плановое ожидание (размер предполагаемых доходов и расходов) в 2020 году	фактически за 2021 год	план-факт (-) перерасх	исполнение в %
1	Предполагаемые доходы (п.1.1+п.1.7)	руб.				
1.1	в т.ч. членские (приравненные к ним) взносы (НК ст. 251 п. 2.1, пп 14 п 1 ст 251)= п.1.5*п.1.4*п.1.2		9 129 300,48	4 037 651,40	5 091 649,08	44,2
2.(прим)	Предполагаемые расходы с перечнем предполагаемых мероприятий (п.2.1+п.2.2+п.2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.7+2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+2.13+2.14+2.15+2.16+2.17+.2.18+2.19+2.20+2.21+2.22+2.23+2.24+2.25+2.26+2.27+2.28+2.29+2.30+2.31+2.32+2.33+2.34+2.35+2.36+2.37+2.38+2.39+2.40) на год (12 мес):		9129300,48	7653221,02	1476079,46	83,8
	Административно-управленческие расходы					
2.1	Оплата труда (2 штатные единицы)	руб.	787 000,00	786 434,48	565,52	99,9

2.2	Отчисления во внебюджетные фонды связанные с оплатой труда (2 штатные единицы)	руб.	240 780,00	240 648,96	131,04	99,9
2.3	Содержание и обслуживание официального сайта AGROCLUB-USADBA.RU	руб.	42 000,00	42 000,00	0,00	100,0
2.4	Содержание телефонного номера Главного бухгалтера	руб.	8 800,00	8 654,94	145,06	98,4
2.5	Содержание телефонного номера КПП (шлагбаум)	руб.	2 600,00	2 400,00	200,00	92,3
2.6	Техническая поддержка	руб.	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
2.7	Организация ЭДО (электронный документооборот с налоговыми органами и статуправление, ПФР,ФСС,)	руб.	2 200,00	1 200,00	1 000,00	54,5
2.8	Випнет(отчетность)(Электронная отчетность)	руб.	7 100,00	6 350,00	750,00	89,4
2.9	Канцелярские, бланки, почтовые и аналогичные расходы	руб.	42 000,00	40 527,55	1 472,45	96,5
2.10	Банковские услуги по расчетным счетам	руб.	158 000,00	157 424,68	575,32	99,6
2.11	Юридические услуги по договорам ГПХ	руб.	230 000,00	230 000,00	0,00	100,0
2.12	Судебные расходы(госпошлина)	руб.	150 000,00	58 260,40	91 739,60	38,8
2.13	Содержание офиса по юридическому адресу	руб.	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0
2.14	Оргтехника	руб.	62 100,00	0,00	62 100,00	0,0
2.15	Обеспечение проведения собраний	руб.	10 000,00	3 770,00	6 230,00	37,7
2.16	Земельный налог на участок: 61:02:0600015:3794 (приобретен в собственность для обеспечения дорогой будущих собственников земельных участков 09.10.2012г.)	руб.	111 341,00	111 341,00	0,00	100,0
2.17	Аренда земельного участка для эксплуатации водонапорной башни с к.н.61:02:0600015:3185, включая земельный налог (41 237,56 руб)	руб.	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0
2.18	Аренда земельного участка под ГРПШ с КН: 61:02:0600015:4985 под размещенным ГРПШ высокого давления в год. Включая земельный налог (317,13 руб)	руб.	110 715,00	110 715,00	0,00	100,0

2.19	Аренда земельного участка для эксплуатации дороги «Приозерный городок» с к.н.61:02:0600015:6098 включая земельный налог (3957,42руб)	руб.	347 156,50	347 155,51	0,99	100,0
2.20	Аренда земельных участков для эксплуатации «Детской площадки» с к.н.61:02:0600015:2832, 61:02:0600015:2803, 61:02:0600015:2802	руб.				
2.21	Штрафы и пени (в т.ч.Пеня ТНС энрего и другим контрагентам по неисполненным обязательствам, по решениям судов)	руб.	120 000,00	34 492,17	85 507,83	28,7
2.22	Не исполненные обязательства ДНП перед контрагентами, (включая мировое соглашение по Определению суда начиная с 25 июля 2019 года по графику)	руб.	1 443 245,00	700 000,00	743 245,00	48,5
	Обеспечение электричеством членов (участников)		4 067 037,50	3 073 374,69	993 662,81	75,6
2.23	Содержание линий электропередач, включая блочные трансформаторные подстанции:	руб.	330 000,00	279 920,00	50 080,00	84,8
2.24	Содержание приборов учета электрической энергии в местах общего пользования(на опоре линии ВЛ-0,4кВ)	руб.	140 400,00	122 250,00	18 150,00	87,1
	Обеспечение водой членов (участников)					
2.25	Содержание: Сетей водоснабжения	руб.	264 000,00	259 092,00	4 908,00	98,1
2.26	Содержание: Станции водоподготовки	руб.	124 000,00	40 372,00	83 628,00	32,6
2.27	Содержание: Водонапорной башни	руб.				
2.28	Содержание приборов учета - водомеров	руб.	108 000,00	60 060,00	47 940,00	55,6
2.29	Аренда оборудования в целях водоснабжения	руб.	580 000,00	540 000,00	40 000,00	93,1
	Обеспечение газом членов (участников)					

2.30	Содержание сетей газоснабжения в том числе ГРПШ	руб.	163 930,03	153 045,56	10 884,47	93,4
	Общехозяйственные расходы					
2.31	Содержание внутренних проездов, обочин, моста с МАТЕРИАЛАМИ	руб.	556 726,67	471 541,25	85 185,42	84,7
2.32	Содержание КПП (уборка, полив, покраска, ремонт и т.п.)	руб.	103 277,50	94 569,00	8 708,50	91,6
2.33	Услуги охраны - КПП спец.организацией	руб.	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	100,0
2.34	Содержание площадки ТКО (уборка мусора в контейнеры, мытье контейнеров, покраска, полив, ремонт и т.п.)	руб.	100 925,00	95 400,00	5 525,00	94,5
2.35	Содержание детской площадки (Содержание зон отдыха - уборка мусора, полив, оформление к общим мероприятиям, покраска, ремонт и т.п.)	руб.				
2.36	Электроснабжение (КПП, ТКО, зон отдыха, уличное, объектов в целях водоснабжения, станция водоподготовки). Сетевые потери, холостой ход трансформаторов.	руб.	682 168,00	671 603,62	10 564,38	98,5
2.37	Вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов)	руб.	190 476,00	116 642,90	73 833,10	61,2
2.38	Санитарные и противопожарные мероприятия (обработка, покос травы, сбор мусора)	руб.	570 800,00	559 450,00	11 350,00	98,0
2.39	Закупка дополнительных контейнеров для ТКО (увеличение объема складирования для последующего вывоза ТКО)	руб.	27 700,00	0,00	27 700,00	0,0
2.40	Озеленение	руб.	99 859,78	95 900,00	3 959,78	96,0