

1. Исполнение Приходно-расходной сметы в 2022 году по целевым взносам.

№ п/п	Наименование	ед.изм.	Плановое ожидание (размер предполагаемых доходов и расходов) с учетом корректировок в 2022 году	фактические расходы , руб.	экономия +, перерасход -
2.	Предполагаемые расходы с перечнем предполагаемых мероприятий (п.2.1+п.2.2+п.2.3):		3 492 000,00	1 203 750,80	2 288 249,20
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	1 103 750,80	948 249,20
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	100 000,00	1 340 000,00

2. Исполнение Приходно-расходной сметы в 2022 году по членским взносам.

№ п/п	Наименование	ед.изм.	Плановое ожидание (размер предполагаемых доходов и расходов) с учетом корректировок в 2022 году	фактические расходы (руб.)	экономия +, перерасход -
2.(п рим)	Предполагаемые расходы с перечнем предполагаемых мероприятий (п.2.1+п.2.2+п.2.3+2.4+2.5+2.6+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	9082447,72	46852,76
	Административно-управленческие расходы				

2.1	Оплата труда (2 штатные единицы)	руб.	780 000,00	778 005,13	1 994,87
2.2	Отчисления во внебюджетные фонды связанные с оплатой труда (2 штатные единицы)	руб.	238 680,00	237 959,42	720,58
2.3	Содержание и обслуживание официального сайта AGROCLUB-USADBA.RU	руб.	42 000,00	42 000,00	0,00
2.4	Содержание телефонного номера Главного бухгалтера	руб.	7 200,00	7 182,88	17,12
2.5	Содержание телефонного номера КПП (шламбаум)	руб.	2 400,00	0,00	2 400,00
2.6	Техническая поддержка	руб.	0,00	0,00	0,00
2.7	Организация ЭДО (электронный документооборот с налоговыми органами и статуправление, ПФР,ФСС,)	руб.	4 150,00	4 101,00	49,00
2.8	Випнет(отчетность)(Электронная отчетность)	руб.	8 650,00	8 650,00	0,00
2.9	Канцелярские, бланки, почтовые и аналогичные расходы	руб.	81 500,00	81 351,27	148,73
2.10	Банковские услуги по расчетным счетам	руб.	160 800,00	160 709,88	90,12
2.11	Юридические услуги по договорам ГПХ	руб.	250 000,00	240 000,00	10 000,00
2.12	Судебные расходы(госпошлина)	руб.	326 000,00	325 970,03	29,97
2.13	Содержание офиса по юридическому адресу	руб.	60 000,00	60 000,00	0,00
2.14	Оргтехника	руб.	0,00	0,00	0,00
2.15	Обеспечение проведения собраний	руб.	0,00	0,00	0,00
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
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
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
2.19	Аренда земельного участка для эксплуатации дороги «Приозерный городок» с к.н.61:02:0600015:6098 включая земельный налог (3957,42руб)	руб.	347 155,50	347 155,50	0,00
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.	0,00	0,00	0,00
2.21	Штрафы и пени (в т.ч.Пеня ТНС энрего и другим контрагентам по неисполненным обязательствам, по решениям судов)	руб.	1 000,00	1 000,00	0,00

2.22	Не исполненные обязательства ДНП перед контрагентами, (включая мировое соглашение по Определению суда начиная с 25 июля 2019 года по графику)	руб.	1 413 245,00	1 411 666,68	1 578,32
	Обеспечение электричеством членов (участников)		4 064 836,5	4 047 807,8	17 028,71
2.23	Содержание линий электропередач, включая блочные трансформаторные подстанции:	руб.	101 000,00	100 829,36	170,64
2.24	Содержание приборов учета электрической энергии в местах общего пользования(на опоре линии ВЛ-0,4кВ)	руб.	128 400,00	128 130,00	270,00
	Обеспечение водой членов (участников)				
2.25	Содержание: Сетей водоснабжения	руб.	134 000,00	133 438,00	562,00
2.26	Содержание: Станции водоподготовки	руб.	0,00	0,00	0,00
2.27	Содержание: Водонапорной башни	руб.	0,00	0,00	0,00
2.28	Содержание приборов учета - водомеров	руб.	54 000,00	53 880,00	120,00
2.29	Аренда оборудования в целях водоснабжения	руб.	540 000,00	540 000,00	0,00
	Обеспечение газом членов (участников)				
2.30	Содержание сетей газоснабжения в том числе ГРПШ	руб.	155 679,70	155 621,50	58,20
	Общехозяйственные расходы				
2.31	Содержание внутренних проездов, обочин, моста с МАТЕРИАЛАМИ	руб.	1 089 128,00	1 088 900,50	227,50
2.32	Содержание КПП (уборка, полив, покраска, ремонт и т.п.)	руб.	437 277,50	436 745,00	532,50
2.33	Услуги охраны - КПП спец.организацией	руб.	1 036 200,00	1 036 110,00	90,00
2.34	Содержание площадки ТКО (уборка мусора в контейнеры, мытье контейнеров, покраска, полив, ремонт и т.п.)	руб.	154 825,00	154 800,00	25,00
2.35	Содержание детской площадки (Содержание зон отдыха -уборка мусора, полив, оформление к общим мероприятиям, покраска, ремонт и т.п.)	руб.	0,00	0,00	0,00
2.36	Электроснабжение (КПП,ТКО, зон отдыха, уличное, объектов в целях водоснабжения, станция водоподготовки). Сетевые потери, холостой ход трансформаторов.	руб.	342 168,00	333 849,00	8 319,00
2.37	Вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов)	руб.	118 476,00	100 947,07	17 528,93
2.38	Санитарные и противопожарные мероприятия (обработка, покос травы, сбор мусора)	руб.	676 550,00	676 502,00	48,00
2.39	Закупка дополнительных контейнеров для ТКО (увеличение объема складирования для последующего вывоза ТКО)	руб.	700,00	0,00	700,00
2.40	Озеленение	руб.	96 059,78	94 887,50	1 172,28

3. Исполнение Приходно-расходной сметы в 2023 году по целевым взносам.

№ п/п	Наименование	ед.изм.	Плановое ожидание (размер предполагаемых доходов и расходов) с учетом корректировок в 2023 году	фактические расходы (руб.)	экономия +, перерасход -
2.	Предполагаемые расходы с перечнем предполагаемых мероприятий (п.2.1+п.2.2+п.2.3):		9 612 054,56	7 815 250,00	1 796 804,56
2.1.	Обеспечение и обустройство(сооружение и т.п.) внутрипоселковых проездов (дорог) Устройство внутри поселковых проездов	руб	9 392 864,56	7 596 060,00	1 796 804,56
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	219 190,00	219 190,00	0,00

4. Исполнение Приходно-расходной сметы в 2023 году по членским взносам.

№ п/п	Наименование	ед.изм.	Плановое ожидание (размер предполагаемых доходов и расходов) с учетом корректировок в 2023 году	фактические расходы (руб.)	экономия +, перерасход -
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	7879712,04	1249588,44
	Административно-управленческие расходы				
2.1	Оплата труда (2 штатные единицы)	руб.	780 025,00	780 023,09	1,91
2.2	Отчисления во внебюджетные фонды связанные с оплатой труда (2 штатные единицы)	руб.	242 980,00	238 687,04	4 292,96
2.3	Содержание и обслуживание официального сайта AGROCLUB-USADBA.RU	руб.	42 000,00	42 000,00	0,00

2.4	Содержание телефонного номера Главного бухгалтера	руб.	10 300,00	10 186,69	113,31
2.5	Содержание телефонного номера КПП (шлагбаум)	руб.	600,00	499,00	101,00
2.6	Техническая поддержка	руб.	7 900,00	7 900,00	0,00
2.7	Организация ЭДО (электронный документооборот с налоговыми органами и статуправление, ПФР,ФСС,)	руб.	0,00	0,00	0,00
2.8	Випнет(отчетность)(Электронная отчетность)	руб.	4 100,00	3 450,00	650,00
2.9	Канцелярские, бланки, почтовые и аналогичные расходы	руб.	76 000,00	75 848,41	151,59
2.10	Банковские услуги по расчетным счетам	руб.	268 200,00	268 118,78	81,22
2.11	Юридические услуги по договорам ГПХ	руб.	770 000,00	770 000,00	0,00
2.12	Судебные расходы(госпошлина)	руб.	253 000,00	252 502,34	497,66
2.13	Содержание офиса по юридическому адресу	руб.	60 000,00	60 000,00	0,00
2.14	Оргтехника	руб.	16 100,00	15 980,00	120,00
2.15	Обеспечение проведения собраний	руб.	0,00	0,00	0,00
2.16	Земельный налог на участок: 61:02:0600015:3794 (приобретен в собственность для обеспечения дорогой будущих собственников земельных участков 09.10.2012г.)	руб.	131 341,00	130 954,32	386,68
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
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
2.19	Аренда земельного участка для эксплуатации дороги «Приозерный городок» с к.н.61:02:0600015:6098 включая земельный налог (3957,42руб)	руб.	347 155,50	347 155,50	0,00
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.	0,00	0,00	0,00
2.21	Штрафы и пени (в т.ч.Пеня ТНС энрего и другим контрагентам по неисполненным обязательствам, по решениям судов)	руб.	1 000,00	0,00	1 000,00
2.22	Не исполненные обязательства ДНП перед контрагентами, (включая мировое соглашение по Определению суда начиная с 25 июля 2019 года по графику)	руб.	0,00	0,00	0,00
	Обеспечение электричеством членов (участников)				
2.23	Содержание линий электропередач, включая блочные трансформаторные подстанции:	руб.	258 000,00	257 637,00	363,00

2.24	Содержание приборов учета электрической энергии в местах общего пользования(на опоре линии ВЛ-0,4кВ)	руб.	135 900,00	135 450,00	450,00
	Обеспечение водой членов (участников)				
2.25	Содержание: Сетей водоснабжения	руб.	167 100,00	166 910,00	190,00
2.26	Содержание: Станции водоподготовки	руб.	0,00	0,00	0,00
2.27	Содержание: Водонапорной башни	руб.	0,00	0,00	0,00
2.28	Содержание приборов учета - водомеров	руб.	37 000,00	36 870,00	130,00
2.29	Аренда оборудования в целях водоснабжения	руб.	542 000,00	540 000,00	2 000,00
	Обеспечение газом членов (участников)				
2.30	Содержание сетей газоснабжения в том числе ГРПШ	руб.	285 779,70	285 714,20	65,50
	Общехозяйственные расходы				
2.31	Содержание внутренних проездов, обочин, моста с МАТЕРИАЛАМИ	руб.	1 517 798,00	281 234,70	1 236 563,30
2.32	Содержание КПП (уборка, полив, покраска, ремонт и т.п.)	руб.	427 377,50	427 341,00	36,50
2.33	Услуги охраны - КПП спец.организацией	руб.	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00
2.34	Содержание площадки ТКО (уборка мусора в контейнеры, мытье контейнеров, покраска, полив, ремонт и т.п.)	руб.	145 925,00	145 800,00	125,00
2.35	Содержание детской площадки (Содержание зон отдыха -уборка мусора, полив, оформление к общим мероприятиям, покраска, ремонт и т.п.)	руб.	0,00	0,00	0,00
2.36	Электроснабжение (КПП,ТКО, зон отдыха, уличное, объектов в целях водоснабжения, станция водоподготовки). Сетевые потери, холостой ход трансформаторов.	руб.	356 168,00	355 713,12	454,88
2.37	Вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов)	руб.	179 476,00	179 078,95	397,05
2.38	Санитарные и противопожарные мероприятия (обработка, покос травы, сбор мусора)	руб.	577 800,00	577 500,00	300,00
2.39	Закупка дополнительных контейнеров для ТКО (увеличение объема складирования для последующего вывоза ТКО)	руб.	700,00	0,00	700,00
2.40	Озеленение	руб.	61 859,78	61 442,90	416,88