

Отчет о расходовании денежных средств по ДНТ "Тихое" за период с 01.01.2020 по 31.12.2020г.

№ п/п	Статья расходов	2020 год		Факт. собрано взносов за 12 месяцев	Факт. расход	
		Сумма в месяц	Сумма за 12 месяцев			
1	Председатель З/П	25 000	300 000		300 000	
2	Электрик З/П	20 000	240 000		240 000	
3	Вывоз мусора централизованный (АО "Югра-Экология")	25 000	300 000		320 000	
4	Чистка снега (ООО Сибирские ресурсы) 8 месяцев		500 000		308 844	
5	Бухгалтер (По договору)	20 000	240 000		240 000	
6	Делопроизводитель (По договору ГПХ)	10 000	120 000		120 000	
7	Ответственный за состояние мусорной площадки (По договору ГПХ)	5 000	60 000		46 000	
8	Услуги юриста для исковой и претензионной работы, с целью взыскания долгов со злостных неплательщиков		200 000		70 000	
9	Электроэнергия вагончика		30 325		23 777	
10	Хозяйственные расходы		20 000		36 900	
11	Земельный налог. Гос.пошлины, Расчетно-кассовое обслуживание		97 575		104 393	
12	Страховые взносы на обязательное пенс. страхование в ПФР		81 300			
13	Страховые взносы на обязательное соц.страхование в ФСС		10 800			
14	Приобретение и укладка плит для подъезда к мусорным бакам		100 000			
15	Непредвиденные расходы (возможные штрафы МЧС, росприроднадзор, муниципальный и федеральный земельный контроль, расходы на исполнение предписаний, незапланированный аварийный ремонт дорог)		300 000	242 439	242 439	
Итого			2 600 000	2 002 180	2 052 353	77%
Количество участков			325	170		52%
Итого годовой членский взнос			8 000			
Недособрано средств по смете		597 820	<i>80 оплатили своевременно сумму 853тр (32% от планн сметы)</i>			
Остаток на расчетном счете в банке на 01.01.2020					99 847	
Остаток на расчетном счете в банке на 31.12.2020					49 674	

Расшифровка отдельных расходных статей по смете 2020

№ п/п	Статья расхода	Факт. расход	Расшифровка (состав расхода)
10	Хозяйственные расходы	36 900	27 000р -аренда мусорного контейнера; 900р - система ЭДО (Электронный Документооборот); 9000р. связь
11	Земельный налог. Гос.пошлины, Расчетно-кассовое обслуживание	104 393	Земельный налог 32000р; Расчетно Кассовое Обслуживание в банке 31403р; ГосПошлины к Исковым заявлениям 38490р; Запросы выписок ГРН 2500р
15	Непредвиденные расходы (возможные штрафы МЧС, росприроднадзор, муниципальный и федеральный земельный контроль, расходы на исполнение предписаний, незапланированный аварийный ремонт дорог)	242439	Планировка ул.Горная, Лесная, Рельсовая сумма 66 000р; Планировка дороги ул.Горная сумма 9000р; Очистка просеки по ул.Еловая сумма 28500р; Завоз грунта, планировка на ул.Еловая сумма 72000р; Отсыпка ул.Горной асфальтовой крошкой б/у сумма 64000р; Аренда земель лесфонда 2939р

Основные показатели собираемости взносов

1	Поучаствовали в оплатах взносов в 2020 году 170 участков из 325 (52%)
2	Из 2 600 000р запланированных в смете собрано 2 002 180р. (77%), что на 7% больше чем за 2019 год. Данный показатель достигнут благодаря претензионной работе юриста и АО "ГазпромЭнергоСбыт"
3	80 участков оплатили взносы своевременно в 1 квартале 2020 года сумму 853тр, что составляет 32% от плана сметы