

Отчет о расходовании денежных средств по ДНТ "Тихое" за 2024 год

№ п/п	Статья расходов	2024 год		Поступление денежных средств	Факт. расход
		в месяц	Сумма за год		
1	Председатель З/П	42 332	507 984		440 507
2	Электрик З/П (по договору ГПХ)	20 000	240 000		240 000
3	Бухгалтер (по договору аутсорсинга)	20 000	240 000		240 000
4	Делопроизводитель (По договору ГПХ)	10 000	120 000		120 000
5	Ответственный за состояние мусорной площадки и чистку снега на территории остановочного павильона и площадке ТКО (По договору ГПХ)	10 000	120 000		125 000
6	Расходы на исковую и претензионную работу с неплательщиками взносов		200 000		68 333
7	Вывоз мусора централизованный (АО "Югра-Экология")		576 476		589 620
8	Чистка дорог от снега		500 000		868 300
9	Электроэнергия офиса-вагончика правления		30 000		26 303
10	Хозяйственные расходы		20 000		4 999
11	Связь и интернет		30 000		22 090
12	Земельный налог и аренда участка земель лесфонда		44 545		16 742
13	Гос.пошлины при подаче исковых заявлений. Оплата выписок из ГРН		30 000		27 757
14	Расчетно-кассовое обслуживание в банке		20 000		43 868
15	Страховые взносы, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, распределяемые по видам страхования		110 833		
16	Непредвиденные расходы (возможные штрафы МЧС, росприроднадзор, муниципальный и федеральный земельный контроль, расходы на исполнение предписаний, обустройство пож.резервуаров)		200 000		10 400,00
17	Аварийный ремонт дорог по решению дорожной комиссии из числа собственников		300 000		286 200
18	Электроэнергия на уличное освещение перекрестков		50 000		31 027
Итого по смете			3 339 838	3 489 710	3 161 146
Количество участков			325		
Итого годовой членский взнос			10 276		
Остаток на РС и в кассе организации на 01.01.2024					1 196 518
Остаток на РС и в кассе организации на 31.12.2024					1 525 082

Председатель ПРАВЛЕНИЯ



Золотухин Петр Михайлович

Расшифровка отдельных расходных статей по смете 2024

№ статьи	Статья расхода в смете	Примечание (расшифровка)	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2024 год
5	Ответственный за состояние мусорной площадки (По договору ГПХ)	декабрь началась доплата за пож.резервуары	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	125 000
6	Расходы на исковую и претензионную работу с неплательщиками взносов	оплата услуг АО ГЭТ. Договор расчетно-кассового обслуживания по взысканию долгов	891	1 698	1 458	205	292	631	5 404	47	3 311	22 099	27 531	4 766	68 333
7	Вывоз мусора централизованный (АО "Югра-Экология")	прилагается Акт сверки от АО "Югра-Экология"													589 620
8	Чистка дорог от снега /Сентябрь 24000р ремонт дорог щебень)	(ИП Колбина) приложены Акты и банковские платежные документы	154 000	162 400	173 600	100 800					24 000		61 500	192 000	868 300
9	Электроэнергия вагончика офиса	квитанции и чеки об оплате подшиты к Авансовым отчетам		7 113		5 608			1 770	567	778		2 149	8 318	26 303
10	Хозяйственные расходы	Картиридж, Маршрутизатор, кабель				950	4 049								4 999
11	Связь и интернет.	Связь+Интернет.+Сайт+Система ЭДО Диадок+.ПО Аверс и разработка Лесной Декларации	800	6 900	700	2 700	2 700	3 290	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		22 090
12	Земельный налог и аренда участка земель лесфонда	согласно расчетов ифнс и депнедра и оплат по банку		9 412	7 330										16 742
14	РКО в банке	согласно банковским выпискам и ОСВ													43 868
16	Непредвиденные расходы	Аренда зала для общего собрания. Оплата члену товарищества за помощь в сборе бюллетеней голосования					5 400		5 000						10 400
17	Аварийный ремонт дорог по решению дорожной комиссии из числа собственников	ИП Григорьев СВ, ИП Франгу ВС) Договора, Акты выполненных работ, платежные поручения									277 200	9 000			286 200
18	Электроэнергия на уличное освещение перекрестков	УПД и Акты сверки от АО ГЭТ	3 455	4 441	3 213	2 598	1 591	1 941	682	1 839	967	2 683	3 633	3 983	31 027

Основные показатели собираемости взносов															
1	Поучаствовали в оплатах взносов в 2024 году 277 участков из 325 (85%)														
2	Из 3 339 838р. запланированных в смете собрано 3 489 710р. (104%)														

Председатель правления



[Handwritten signature]

Золотухин П.М.