

Отчет Председателя Правления ДНП об исполнении "Приходно-расходной сметы ДНП "Изумрудная Поляна" на 2019 год"

№ п/п	Наименование статей	Сумма, руб. в год	Справочно:
			задолженность
1	ПРИХОД		
	Членские взносы	15 125 000,00	7 495 000,00
	Оплата за въезд грузового автотранспорта	887 600,00	356 600,00
	Оплата за электроэнергию	3 280 787,00	570 226,00
	Итого поступило средств :	19 293 387,00	8 421 826,00
2	РАСХОДЫ		
	Аренда скважин (компенсация затрат на электричество и налога на недропользоват.)	195 000,00	45 000,00
	Вывоз мусора	1 752 990,00	
	Заработная плата (Председатель (управляющий), бухгалтер)	1 134 000,00	
	Налоги/взносы с ФОТ	342 468,00	
	Земельный налог (территории общего пользования (дороги, пруды) общ.пл. - 157986 кв.м.)	573 881,00	
	Обслуживание электрических и водопроводных сетей, систем видеонаблюдения и контроля доступа, компьютерного оборудования (Договор с УК ООО "Буньково Менеджмент" № 32/16 от 01.10.16)	1 170 000,00	270 000,00
	Обслуживание газопровода среднего давления (Договор с ГУП МО "Мособлгаз" № 09-76/ок-13 от 01.11.13)	558 654,00	
	Покос травы (с мая по октябрь) Центральная дорога и детские площадки (работа и расход. материалы)	385 300,00	
	Услуги охраны (Договор с ООО ЧОО "Охранное агентство "Ногинское" № 3/1 от 01.12.12)	3 591 450,00	
	Услуги за обслуживание банковского счета, в т.ч комиссия за прием и перевод д/средств	26 500,00	
	Услуги мобильной связи и интернета, смс-рассылки	57 500,00	
	Чистка внутрипоселковых дорог от снега (аренда трактора за период: январь -март, ноябрь-декабрь)	470 000,00	
	Грейдирование центральной дороги в теплое время года в период с апреля по октябрь	225 300,00	
	Ремонт дорог в теплое время года в период с апреля по октябрь (материалы)	1 593 000,00	
	Ремонт дорог (аренда дорожной техники)	688 000,00	
	Обустройство дренажных кюветов	266 200,00	
	Ремонт скважин водоснабжения	78 600,00	
	Приобретение и установка систем видеоконтроля	285 926,00	
	Приобретение и замена светильников и ламп уличного освещения	74 240,00	
	Уборка дома Правления	132 000,00	
	Уборка территории ДНП (мусорные площадки, дренажные кюветы)	132 000,00	
	Ремонт ворот и калиток	89 430,00	
	Оплата в АО "Мосэнергосбыт" за потребленную электроэнергию	4 993 529,00	
	Оплата за юридические услуги по работе с должниками	41 000,00	
	Асфальтирование въездных групп и обустройство площадок под контейнеры для сбора мусора (отсрочка оплаты на 2020 год)		1 380 277,00
	Прочие расходы (почтовые и канцелярские расходы, компенсация за использование личного автомобиля, общехозяйственные расходы и пр.)	292 256,00	
	Резервный фонд (при 100 % оплате членских взносов)		
	Итого расходная часть:	19 149 224,00	