

Отчет
об исполнении сметы
дачного некоммерческого партнерства "Медвежье озеро 2014"
за отчетный 2017 год

УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания (в форме собрания Уполномоченных)
ДНП «Медвежье Озеро 2014»
от 21 апреля 2018г.

РАСХОДЫ				
№ п/п	Статья расхода	ПЛАН, руб. в год	Фактические расходы, руб. в год	Перерасход/экономия
1.	Эксплуатационные расходы и текущий ремонт	3 459 360,00	2 447 265,06	1 012 094,94
1.1.	Обслуживание и текущий ремонт дорожной сети поселка и подъездных дорог, включая:	2 368 000,00	2 154 553,11	213 446,89
1.1.1.	Чистка дорог от снега в период с ноября по март	750 000,00	524 031,00	225 969,00
1.1.2.	Мойка дорог внутрипоселковых по мере необходимости	54 000,00	6 600,00	47 400,00
1.1.3.	Ямочный ремонт. Нарращивание слоя дорожного полотна укладкой сплошного слоя асфальта не менее 5см в объеме не менее 2000 м2	1 500 000,00	1 579 902,00	-79 902,00
1.1.4.	Установка лежачих полицейских (для ограничения скорости движения по посёлку)	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Установка дорожных знаков "ограничение скорости", "жилая зона", "тупик", дорожная разметка	64 000,00	44 020,11	19 979,89
1.2.	Обслуживание и текущий ремонт участков дренажной системы поселка, находящихся в критическом состоянии	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.	Обслуживание и текущий ремонт зон отдыха (тротуарные дорожки, причал, детская площадка, спортивная площадка, горка)	78 000,00	50 677,00	27 323,00
1.4.	Обслуживание и текущий ремонт электрохозяйства поселка	0,00	0,00	0,00
1.5.	Ремонт въездной группы в поселок, косметический	0,00	0,00	0,00
1.6.	Обслуживание и текущий ремонт площадок, ограждений для сбора бытовых отходов, закупка новых контейнеров	48 000,00	19 099,00	28 901,00
1.7.	Мероприятия по обеспечению норм противопожарной безопасности, включая:	371 360,00	21 360,00	350 000,00

1.7.1.	установка противопожарных щитов (стендов)	21 360,00	21 360,00	0,00
1.7.2.	пожарная мотопомпа с рукавом, шлангом, арматурой	350 000,00	0,00	350 000,00
1.8.	Материалы, инструменты, сырье, инвентарь, хозяйственные принадлежности (бензопила, газонокосилка, лопаты - скребки (для чистки снега зимой), спецодежда для рабочих, бензин, масло, техобслуживание инструмента, леска, кисти, мешки для мусора)	294 000,00	201 575,95	92 424,05
2.	Благоустройство и озеленение общественных зон поселка	564 000,00	490 736,75	73 263,25
2.1.	Уход (очистка) за водоемом	0,00	0,00	0,00
2.2.	Покос травы вокруг озера, вдоль обочин поселковых дорог, вдоль обочин подъездных дорог	198 000,00	165 000,00	33 000,00
2.3.	Санитарный спил упавших деревьев, удаление поросли с обочин внутрипоселковых дорог	96 000,00	28 380,00	67 620,00
2.4.	Поддержание в надлежащем санитарном состоянии общественных зон поселка, включая:	246 000,00	273 651,40	-27 651,40
2.4.1.	сезонная весенняя и осенняя уборка общественных зон, вывоз и утилизация собранного мусора	48 000,00	48 840,00	-840,00
2.4.2.	регулярная уборка общественных зон, регулярная уборка и санитарная обработка контейнеров для сбора бытовых отходов и урн для сбора мусора	198 000,00	224 811,40	-26 811,40
2.5.	Озеленение общественных зон, включая:	0,00	0,00	0,00
2.5.1.	Закупка посадочного материала (кустарников, деревьев, цветов) и услуги ландшафтного дизайна	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	Уход за зелеными насаждениями (полив, обрезка и т.п.)	0,00	0,00	0,00
2.6.	Обработка против клещей общественных зон поселка, включая обработку детской площадки.	24 000,00	23 705,35	294,65
3.	Общепоселковые коммунальные услуги	350 000,00	374 914,72	-24 914,72
3.1.	Электроэнергия для освещения общественных зон (озеро, центральная внутрипоселковая дорога, проезды)	350 000,00	374 914,72	-24 914,72
4.	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов по договору со специализированной организацией	600 000,00	611 009,50	-11 009,50
5.	Оплата административно-хозяйственных услуг	924 000,00	649 000,00	275 000,00

5.1.	Комендантская служба. Обязанности: контроль соблюдения правил проживания в посёлке, контрольно-пропускной режим и контроль правомерности нахождения на территории посёлка рабочих, контроль въезда грузового транспорта, взаимодействие с правлением по вопросам платежей, взаимодействие и контроль выполнения работ подрядными организациями и рабочими ДНП, взаимодействие с собственниками по всем текущим вопросам	660 000,00	385 000,00	275 000,00
5.2.	Рабочий по благоустройству территории. Обязанности: уход за тротуарными дорожками, покос травы вокруг озера и вдоль ливнёвой канализации, чистка ливнёвой канализации от мелкого мусора, уборка площадок въездных групп, в зимнее время - бурение лунок на озере, чистка ТП от снега, борьба с борщевиком. Организация катка на озере в зимнее время. 2 штатных единицы	0,00	0,00	0,00
5.3.	Электрик/энергетик	0,00	0,00	0,00
5.4.	Специалист по бухгалтерскому, управленческому и налоговому учету/администратор-делопроизводитель. Обязанности: ведение бухгалтерской и налоговой отчетности, расчет платежей и контроль за их собираемостью, ведение документооборота, прием наличных платежей 2 раза в месяц	0,00	0,00	0,00
5.5.	Бухучет на аутсорсе, ведение расчетного счета, сдача бухгалтерской и налоговой отчетности	198 000,00	198 000,00	0,00
5.6.	Учет наличных платежей	66 000,00	66 000,00	0,00
6.	Расходы на организацию контроля доступа и охрану	384 900,00	375 227,35	9 672,65
6.1.	Услуги охраны МИНИМУМ: контрольно-пропускной режим на стационарных постах (КПП в местах прохода/проезда в поселок), без патрулирования, реагирования и использования спецсредств, 5 постов	0,00	0,00	0,00
6.2.	Услуги охраны СТАНДАРТ: контрольно-пропускной режим на стационарных постах (КПП в местах прохода/проезда в поселок), дополнительно подвижной наряд для патрулирования территории и реагирования на тревожные сигналы, использование спецсредств, 5 постов	0,00	0,00	0,00
6.3.	Услуги вневедомственной охраны (тревожная кнопка) на случай чрезвычайных ситуаций, включая:	46 500,00	35 547,07	10 952,93
6.3.1.	установка оборудования передачи тревожного сигнала	30 000,00	28 587,14	1 412,86
6.3.2.	ежемесячное обслуживание по договору реагирования	16 500,00	6 959,93	9 540,07
6.4.	Установка системы видеонаблюдения	0,00	0,00	0,00
6.5.	Установка системы электронных пропусков	300 000,00	292 530,28	7 469,72
6.6.	Мобильные телефоны коменданту/охране для приема срочных заявок и связи с собственниками в критических ситуациях	15 000,00	27 257,00	-12 257,00

6.7.	Оплата услуг мобильного оператора коменданту/охране для приема срочных заявок и связи с собственниками в критических ситуациях	23 400,00	19 893,00	3 507,00
7.	Обязательные налоги и платежи, не относящиеся к выплате заработной платы	0,00	0,00	0,00
7.1.	НДС	0,00	0,00	0,00
7.2.	Налог на прибыль / налог на упрощенке	0,00	0,00	0,00
7.3.	Налог на имущество	0,00	0,00	0,00
8.	ПРОЧЕЕ	375 000,00	245 391,41	129 608,59
8.1.	Аренда помещения для правления, ревизионной комиссии, наемного персонала и охраны	0,00	0,00	0,00
8.2.	Аренда юридического адреса партнерства	0,00	0,00	0,00
8.4.	Расходы на проведение праздничных мероприятий	38 400,00	29 055,75	9 344,25
8.5.	Услуги банка	48 000,00	48 296,42	-296,42
8.6.	Услуги связи и почты	11 400,00	3 112,31	8 287,69
8.7.	Канцелярские расходы, расходы на оргтехнику	24 000,00	25 966,93	-1 966,93
8.8.	Расходы на техподдержку программного обеспечения	24 000,00	24 000,00	0,00
8.9.	Расходы на нотариальные и юридические услуги	60 000,00	41 650,00	18 350,00
8.10.	Расходы на администрирование сайта	1 200,00	0,00	1 200,00
8.11.	Транспортные и командировочные расходы, телефонная связь	0,00	0,00	0,00
8.12.	Платный отлов бродячих животных на территории поселка	48 000,00	0,00	48 000,00
8.13.	Непредвиденные расходы	120 000,00	73 310,00	46 690,00
ИТОГО РАСХОДОВ		6 657 260,00	5 193 544,79	1 454 042,56

Председатель собрания _____ /Никифорова А.Ю./

Секретарь собрания _____ /Кочукова Л.А./

Члены счетной комиссии:

1. _____ /Кларк Екатерина Вячеславовна/

2. _____ /Мишуровская Евгения Романовна/

3. _____ /Мухамадеев Тагир Мунирович/