

ОТЧЕТ
по расчетам с контрагентами (кредиторская задолженность / авансы выданные)
 дачного некоммерческого партнерства "Медвежье озеро 2014"
 2018 год

| РАСХОДЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ | | | | |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| № п/п | Статья расхода | Задолженность на 01.01.2018 | Принято расходов, 2018 год | Задолженность на 31.12.2018 |
| 1. | Эксплуатационные расходы и текущий ремонт | 0,00 | 6 443 452,73 | -20 697,38 |
| 1.1. | Обслуживание и текущий ремонт дорожной сети поселка и подъездных дорог, включая: | 0,00 | 4 747 027,47 | 12 377,40 |
| 1.1.1. | Чистка дорог от снега в период с ноября по апрель | 0,00 | 632 165,28 | 0,00 |
| 1.1.2. | Чистка с увлажнением дорог внутрипоселковых по мере необходимости | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Ремонт дорожного полотна. Нарращивание слоя дорожного полотна укладкой сплошного слоя асфальта не менее 5см в объеме не менее 4000 м2 на лесной дороге. Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог. Подсыпка ям на дороге от ЦКАД | 0,00 | 4 111 887,19 | 12 377,40 |
| 1.1.4. | Установка лежачих полицейских (для ограничения скорости движения по посёлку) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Указатели улично-дорожной сети поселка | 0,00 | 2 975,00 | 0,00 |
| 1.2. | Обслуживание дренажной системы поселка | 0,00 | 507 050,00 | -15 000,00 |
| 1.3. | Обслуживание и текущий ремонт зон отдыха (тротуарные дорожки, причал, детская площадка, спортивная площадка, горка) | 0,00 | 298 876,30 | 0,00 |
| 1.4. | Обслуживание и текущий ремонт сети наружного освещения (УО) | 0,00 | 301 694,74 | 0,00 |
| 1.5. | Ремонт въездных групп в поселок, косметический | 0,00 | 38 750,00 | 0,00 |
| 1.6. | Световая вывеска "МЕДВЕЖЬЕ ОЗЕРО" | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------|--|------------------|-------------------|------------------|
| 1.7. | Обслуживание и текущий ремонт площадок, ограждений для сбора бытовых отходов, закупка новых контейнеров | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 |
| 1.8. | Мероприятия по обеспечению норм противопожарной безопасности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Материалы, инструменты, сырье, инвентарь, хозяйственные принадлежности (бензопила, триммер, газонокосилка, лопаты, скребки, спецодежда, бензин, масло, леска, техобслуживание инструмента, кисти, валики, ведра, удобрение, мешки для мусора и т.п.) | 0,00 | 380 554,22 | -18 074,78 |
| 2. | Благоустройство и озеленение общественных зон поселка | 0,00 | 755 296,25 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 226 585,00 | 0,00 |
| 2.3. | Санитарный спил упавших деревьев, удаление поросли с обочин внутрипоселковых дорог, удаление поросли с обочин подъездной дороги | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 |
| 2.4. | Поддержание в надлежащем санитарном состоянии общественных зон поселка, включая: | 0,00 | 344 300,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | сезонная весенняя и осенняя уборка общественных зон, вывоз и утилизация собранного мусора контейнерами | 0,00 | 8 250,00 | 0,00 |
| 2.4.2. | регулярная уборка общественных зон, регулярная уборка и санитарная обработка контейнеров для сбора бытовых отходов и урн для сбора мусора | 0,00 | 283 250,00 | 0,00 |
| 2.4.3. | регулярная уборка придорожных обочин и ливневых канав от мусора и растительных остатков | 0,00 | 52 800,00 | 0,00 |
| 2.5. | Озеленение общественных зон, включая: | 0,00 | 60 046,52 | 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 | 60 046,52 | 0,00 |
| 2.6. | Обработка против клещей общественных зон поселка, включая обработку детской площадки. | 0,00 | 25 364,73 | 0,00 |
| 3. | Расходы на оплату коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества: | 89 985,20 | 712 850,63 | 45 426,94 |
| 3.1. | Электроэнергия для освещения общественных зон (уличное освещение территории дачного поселка) | 89 985,20 | 712 850,63 | 45 426,94 |

| | | | | |
|------|---|------------|--------------|-----------|
| 4. | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов по договору со специализированной организацией | -30 569,14 | 1 088 900,73 | 73 888,65 |
| 5. | Административно-хозяйственные расходы: | -0,04 | 1 827 329,07 | -0,04 |
| 5.1. | Контроль соблюдения правил проживания в посёлке, организация контрольно-пропускного режима и контроль правомерности нахождения на территории посёлка рабочих, контроль въезда грузового транспорта, взаимодействие с управлением по вопросам неплатежей, взаимодействие с собственниками по всем текущим вопросам | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 |
| 5.2. | Контроль соблюдения строительных правил и норм в посёлке; организация и контроль выполнения работ по содержанию существующей инфраструктуры; подготовка и согласование планируемых затрат на содержание инфраструктуры; участие в выборе подрядчиков, организация взаимодействия с Мосэнергосбыт (снятие и передача показаний, проверка правильности начисления объемов и т.д.); взаимодействие и контроль выполнения работ подрядными организациями и рабочими; анализ существующего состояния инфраструктуры, инженерных сетей и сооружений; подготовка предложений по обеспечению их нормальному функционированию и бесперебойной работе; контроль за состоянием инструмента, приборов и механизмов и своевременное их обслуживание; взаимодействие с собственниками по вопросам соблюдения строительных правил и норм | 0,00 | 778 500,00 | 0,00 |
| 5.3. | Бухучет на аутсорсе, ведение расчетного счета, первичные учетные документы, сдача бухгалтерской и налоговой отчетности, сверки по ЛС, подготовка сводных отчетов по взносам не менее 1 раза в неделю | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| 5.4. | Канцелярские расходы, расходы на оргтехнику | -0,04 | 39 896,88 | -0,04 |
| 5.5. | Аренда помещения для правления, ревизионной комиссии, наемного персонала и охраны | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6. | Аренда юридического адреса партнерства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7. | Транспортные и командировочные расходы, телефонная связь | 0,00 | 18 932,19 | 0,00 |
| 6. | Расходы на организацию контроля доступа и установку техническх средств безопасности на территории поселка | 1 200,40 | 224 041,82 | 3 601,20 |
| 6.1. | Услуги ГБР Рогвардия (тревожная кнопка) на случай чрезвычайных ситуаций | 1 200,40 | 49 202,04 | 3 601,20 |
| 6.2. | Установка системы видеонаблюдения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. | Обслуживание системы контроля и управления доступом | 0,00 | 145 859,01 | 0,00 |

| | | | | |
|--|--|------------------|----------------------|-------------------|
| 6.4. | Оплата услуг мобильной связи (комендант/охрана) для приема тревожных сообщений и связи с собственниками в критических ситуациях | 0,00 | 28 980,77 | 0,00 |
| 7. | Обязательные налоги и платежи, не относящиеся к выплате заработной платы | 0,00 | 3 338,00 | 1 380,00 |
| 7.1. | Налог УСН | 0,00 | 3 338,00 | 1 380,00 |
| 7.2. | Налог на имущество | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | ПРОЧЕЕ | -30 000,00 | 827 564,16 | -101 116,56 |
| 8.1. | Расходы на проведение массовых мероприятий (собрания, праздники и т.п.) | 0,00 | 95 479,89 | -55 000,00 |
| 8.2. | Услуги банка | 0,00 | 67 505,99 | 0,00 |
| 8.3. | Услуги связи и почты, аренда именного абонемента ящика | 0,00 | 35 689,78 | 0,00 |
| 8.4. | Расходы на техподдержку программного обеспечения учетной программы ЖКХ | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 8.5. | Расходы на нотариальные и юридические услуги | -30 000,00 | 304 162,00 | -46 140,56 |
| 8.6. | Расходы на администрирование сайта | 0,00 | 4 659,00 | 0,00 |
| 8.7. | Платный отлов бродячих животных на территории поселка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.8. | Непредвиденные расходы | 0,00 | 290 067,50 | 24,00 |
| ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ | | 30 616,42 | 11 882 773,39 | 2 482,81 |
| 9. | Расходы на оплату услуг ЧОП по организации контрольно-пропускного режима на территории дачного поселка | 35 047,10 | 5 100 847,09 | 650 000,00 |
| 9.1. | Услуги охранного предприятия: контрольно-пропускной режим на стационарных постах (КПП в местах прохода/проезда в поселок), 5 постов и расходы по санитарно-техническому содержанию помещений для сотрудников охранного предприятия | 35 047,10 | 5 100 847,09 | 650 000,00 |
| ИТОГО РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ЧОП | | 35 047,10 | 5 100 847,09 | 650 000,00 |

Председатель правления партнерства _____ /Никифорова А.Ю./