

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ

СМЕТА
приходно-расходная
Садоводческого некоммерческого товарищества "Медвежье озеро 2014"
2019 год
 в ред. от 14.12.2019 г.

РАСХОДЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ				
№ п/п	Статья расхода	ПЛАН, руб. в год	ФАКТ, руб. в год	ОТКЛОНЕНИЕ от плановых показателей
1.	Эксплуатационные расходы и текущий ремонт	7 429 000,00	6 692 411,46	736 588,54
1.1.	Обслуживание и текущий ремонт дорожной сети поселка и подъездных дорог, включая:	5 460 000,00	5 074 718,40	385 281,60
1.1.1.	Чистка дорог от снега в период с ноября по апрель	900 000,00	634 262,27	265 737,73
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, частично ямочный ремонт	4 200 000,00	4 060 314,13	139 685,87
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	360 000,00	380 142,00	-20 142,00
1.2.	Обслуживание дренажной системы поселка	350 000,00	332 116,36	17 883,64
1.3.	Обслуживание и текущий ремонт общественных зон (тротуарные дорожки, причал, детская площадка, спортивная площадка, горка)	500 000,00	206 094,19	293 905,81
1.4.	Обслуживание и текущий ремонт сети наружного освещения (УО)	550 000,00	513 041,26	36 958,74
1.5.	Содержание и текущий ремонт здания Центрального КПП	85 000,00	84 884,01	115,99
1.6.	Обслуживание и текущий ремонт площадок, ограждений для сбора бытовых отходов	24 000,00	27 600,00	-3 600,00
1.7.	Мероприятия по обеспечению норм противопожарной безопасности	10 000,00	9 710,00	290,00
1.8.	Материалы, инструменты, сырье, инвентарь, хозяйственные принадлежности (бензопила, триммер, газонокосилка, лопаты, скребки, спецодежда, бензин, масло, леска, техобслуживание инструмента, кисти, валики, ведра, мешки для мусора и т.п.)	450 000,00	444 247,24	5 752,76
2.	Благоустройство и озеленение общественных зон поселка	1 020 000,00	977 601,14	42 398,86
2.1.	Уход (очистка) за водоемом	15 000,00	12 097,00	2 903,00
2.2.	Покос травы вокруг озера, вдоль обочин поселковых дорог, вдоль обочин подъездных дорог	365 000,00	361 350,00	3 650,00

2.3.	Санитарный спил упавших деревьев, удаление поросли с обочин внутрипоселковых дорог, удаление поросли с обочин подъездной дороги	62 000,00	62 000,00	0,00
2.4.	Поддержание в надлежащем санитарном состоянии общественных зон поселка, включая:	420 000,00	386 800,00	33 200,00
2.4.1.	сезонная весенняя и осенняя уборка общественных зон, вывоз и утилизация собранного мусора контейнерами	30 000,00	30 000,00	0,00
2.4.2.	регулярная уборка общественных зон, регулярная уборка и санитарная обработка контейнеров для сбора бытовых отходов и урн для сбора мусора	295 000,00	267 300,00	27 700,00
2.4.3.	регулярная уборка придорожных обочин и ливневых канав от мусора и растительных остатков	95 000,00	89 500,00	5 500,00
2.5.	Озеленение общественных зон, включая:	110 000,00	107 838,73	2 161,27
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, удобрения и т.п.)	110 000,00	107 838,73	2 161,27
2.6.	Обработка против клещей общественных зон поселка, включая обработку детской площадки.	48 000,00	47 515,41	484,59
3.	Расходы на оплату коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества:	900 000,00	865 629,84	34 370,16
3.1.	Электроэнергия для освещения общественных зон (уличное освещение территории поселка)	900 000,00	865 629,84	34 370,16
4.	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов по договору со специализированной организацией	1 300 000,00	1 141 019,41	158 980,59
5.	Административно-хозяйственные расходы:	1 922 000,00	1 897 368,74	24 631,26
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 правлением по вопросам неплатежей, взаимодействие с собственниками по всем текущим вопросам	660 000,00	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	792 000,00	790 800,00	1 200,00
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	330 000,00	330 000,00	0,00
5.4.	Канцелярские расходы, расходы на оргтехнику	58 000,00	62 102,06	-4 102,06
5.5.	Аренда юридического адреса партнерства	34 000,00	27 000,00	7 000,00

5.6.	Транспортные и командировочные расходы, телефонная связь	48 000,00	27 466,68	20 533,32
6.	Расходы на обеспечение безопасности на территории поселка	5 500 000,00	5 182 933,21	317 066,79
6.1.	Услуги ГБР Росгвардия (тревожная кнопка) на случай чрезвычайных ситуаций	66 000,00	49 987,56	16 012,44
6.2.	Оплата услуг мобильной связи (комендант/охрана) для приема тревожных сообщений, связи с собственниками	34 000,00	36 037,04	-2 037,04
6.3.	Установка системы видеонаблюдения	300 000,00	294 298,74	5 701,26
6.4.	Обеспечение канала связи для системы видеонаблюдения и системы контроля доступа (интернет-трафик, коммуникационное оборудование, серверная инфраструктура для видеонаблюдения и СКУД, техническое обслуживание и администрирование серверов)	100 000,00	99 230,00	770,00
6.5.	Обслуживание технических систем безопасности	200 000,00	157 372,48	42 627,52
6.6.	Услуги охранного предприятия (контрольно-пропускной режим на КПП Мортадель + оператор на КПП Центральное + внедрение патруля)	4 600 000,00	4 367 218,20	232 781,80
6.7.	Содержание помещений и поста для сотрудников охранного предприятия	200 000,00	178 789,19	21 210,81
7.	Обязательные налоги и платежи, не относящиеся к выплате заработной платы	0,00	8 636,00	-8 636,00
7.1.	Налог УСН	0,00	8 057,00	-8 057,00
7.2.	Налог на землю	0,00	579,00	-579,00
8.	ПРОЧЕЕ	1 369 000,00	1 402 523,08	-33 523,08
8.1.	Расходы на проведение общественных мероприятий (собрания, праздники и т.п.)	300 000,00	328 565,31	-28 565,31
8.2.	Услуги банка	58 000,00	54 327,63	3 672,37
8.3.	Услуги связи и почты, включая аренду абонентного ящика	42 000,00	22 779,09	19 220,91
8.4.	Расходы на техподдержку программного обеспечения учетной программы ЖКХ и серверную инфраструктуру, техническое обслуживание и администрирование сервера 1С	72 000,00	72 000,00	0,00
8.5.	Расходы на нотариальные и юридические услуги, судебные расходы, включая госпошлину	500 000,00	531 472,65	-31 472,65
8.6.	Расходы на администрирование сайта bearlake.su (включая серверную инфраструктуру, техническое обслуживание и администрирование сервера)	42 000,00	42 000,00	0,00
8.7.	Платный отлов бродячих животных на территории поселка	0,00	0,00	0,00
8.8.	Непредвиденные расходы	355 000,00	351 378,40	3 621,60

ИТОГО РАСХОДОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ	19 440 000,00	18 168 122,88	1 271 877,12
--	----------------------	----------------------	---------------------

Председатель товарищества

Никифорова А.Ю.