

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ

СМЕТА приходно-расходная садоводческого некоммерческого товарищества "Медвежье озеро 2014" 2023 год

РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ, РЕМОНТУ И УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ				
№ п/п	Предполагаемые мероприятия	ПЛАН, руб. в год	ФАКТ, руб. в год	ОТКЛОНЕНИЕ от плановых показателей
1.	Содержание и ремонт имущества общего пользования	6661 600.00	5908 966.04	752 633.96
1.1.	Обслуживание и текущий ремонт улично-дорожной сети поселка	1000 000.00	977 690.07	22 309.93
1.2.	Обслуживание и текущий ремонт зданий и сооружений	250 000.00	230 827.23	19 172.77
1.3.	Обслуживание и текущий ремонт ливневой канализации	300 000.00	85 485.00	214 515.00
1.4.	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	924 000.00	924 000.00	0.00
1.5.	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	867 600.00	864 800.00	2 800.00
1.6.	Материалы, инструменты, сырье, инвентарь, хозяйственные принадлежности и ГСМ, техническое обслуживание инструмента и машин	1100 000.00	1135 750.44	-35 750.44

1.7.	Непредвиденные расходы (аварии, форс-мажорные ситуации, штрафы административных органов и назорных инстанций и т.п.)	180 000.00	166 277.00	13 723.00
1.8.	Оплата труда дворников (12 мес. х2 чел. х50 т.р.)	1200 000.00	1051 919.52	148 080.48
1.9.	Оплата труда тракториста (12 мес. х1 чел. х70 т.р.)	840 000.00	472 216.78	367 783.22
2.	Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания, по поддержанию и улучшению санитарного, технического и эстетического состояния территории и расположенных на них объектов, в том числе территорий общего пользования, зданий, сооружений, объектов благоустройства	2230 000.00	2005 702.29	224 297.71
2.1.	Зимняя уборка улиц и проездов от снега в период с ноября по апрель (услуги подрядчика, закупка мраморной крошки и др. противогололедных материалов)	600 000.00	570 731.91	29 268.09
2.2.	Ремонт и поддержание в надлежащем санитарном и техническом состоянии объектов благоустройства (тротуарные дорожки, обочины дорог, улицы и проезды, водоем, детские и спортивные площадки, дамба, мосты, пирсы, парковки, водопропускные сооружения, контейнерные площадки для сбора ТКО, урны, скамейки, МАФ)	770 000.00	729 051.58	40 948.42
2.3.	Обслуживание и уход за прудом	85 000.00	74 700.00	10 300.00
2.4.	Обслуживание и текущий ремонт сети наружного освещения (УО)	650 000.00	577 900.80	72 099.20
2.5.	Озеленение общественных зон, включая закупку посадочного материала (кустарников, деревьев, цветов), уход за зелеными насаждениями (полив, обрезка, удобрения и т.п.)	125 000.00	53 318.00	71 682.00
3.	Расходы на оплату коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества:	780 000.00	1010 832.41	-230 832.41
3.1.	Расчеты за потребленную электроэнергию с Мосэнергосбытом	780 000.00	1010 832.41	-230 832.41
4.	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов по договору со специализированной организацией	2100 000.00	2040 758.60	59 241.40
4.1.	Расчеты с региональным оператором по обращению с ТБО	2100 000.00	2040 758.60	59 241.40

5.	Расходы по управлению имуществом общего пользования	2410 000.00	2186 505.80	223 494.20
5.1.	Вознаграждение Председателя (12 мес x 65 т.руб)	780 000.00	779 987.00	13.00
5.2.	Ведение учета, в т.ч. расчетный счет, первичные учетные документы, подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности, сверки по ЛС, справки по ЛС, подготовка сводных отчетов по взносам не менее 1 раза в неделю, анализ дебиторской задолженности, подготовка необходимых документов для судебных взысканий	594 000.00	521 400.00	72 600.00
5.3.	Услуги банка	50 000.00	36 095.78	13 904.22
5.4.	Услуги почты и телекоммуникационные услуги (телефон, интернет, доступ к информационным сервисам, включая облачный сервис и лицензирование 1С ЖКХ и т.п.)	150 000.00	107 316.76	42 683.24
5.5.	Расходы на нотариальные и юридические услуги, судебные расходы	650 000.00	620 056.80	29 943.20
5.6.	Канцелярские расходы, расходы на оргтехнику и офисные принадлежности	70 000.00	70 804.80	- 804.80
5.7.	Аренда юридического адреса	36 000.00	36 000.00	0.00
5.8.	Транспортные и командировочные расходы	80 000.00	14 844.66	65 155.34
6.	Расходы связанные с охраной территории садоводства и обеспечением в границах такой территории пожарной безопасности	6823 000.00	5158 392.96	1664 607.04
6.1.	Услуги ГБР Росгвардия (тревожная кнопка) на случай чрезвычайных ситуаций	70 000.00	52 887.33	17 112.67
6.2.	Услуги охрannого предприятия (контрольно-пропускной режим на КПП Центральный и КПП Родник + оператор на КПП Центральный + патруль + летний пост на озере)	6000 000.00	4720 000.00	1280 000.00
6.3.	Оплата услуг мобильной связи (посты КПП+комендантская служба) для приема тревожных сообщений, связи с собственниками	45 000.00	30 557.51	14 442.49
6.4.	Сервис PASS24 для удаленного заказа пропусков	120 000.00	114 070.02	5 929.98
6.5.	Установка камер системы видеонаблюдения, устройств видеорегистрации, включая монтаж необходимых кабельных трасс и коммуникационного оборудования	240 000.00	6 000.00	234 000.00

6.6.	Телекоммуникационные услуги для обеспечения работы систем СКУД, диспетчеризации и видеонаблюдения (серверная инфраструктура для видеонаблюдения и СКУД, IP-АТС, техническое обслуживание и администрирование серверов, IP-АТС, обеспечение канала связи, техническая поддержка пользователей)	138 000.00	124 190.00	13 810.00
6.7.	Ремонт и обслуживание технических систем безопасности, дополнит. модернизация технических средств на грузовом КПП "Родник"	100 000.00	62 482.00	37 518.00
6.8.	Содержание помещений и постов для сотрудников охранного предприятия	60 000.00	12 206.10	47 793.90
6.9.	Мероприятия по обеспечению норм противопожарной безопасности	50 000.00	36 000.00	14 000.00
7.	Обязательные налоги и платежи	1398 700.00	1138 009.23	260 690.77
7.1.	Налог на землю	650.00	482.00	168.00
7.2.	Налоги с ФОТ (фонд оплаты труда)	1398 050.00	1137 527.23	260 522.77
8.	Общественные мероприятия, информационное обеспечение деятельности товарищества	492 000.00	490 056.95	1 943.05
8.1.	Расходы на проведение общественных мероприятий (собрания, праздники и т.п.)	450 000.00	448 056.95	1 943.05
8.2.	Сервер bearlake.su, его техническое обслуживание и администрирование	42 000.00	42 000.00	0.00
ИТОГО РАСХОДОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ИОП		22895 300.00	19939 224.28	2956 075.72

Председатель товарищества

Рощина Е.А.