

УТВЕРЖДЕНА:

от «___» _____ 2024г.

Председатель собрания ДНП "Созвездие Водолея": _____/_____//

Отчет об исполнении приходно-расходной сметы за 2023г.

Остаток денежных средств на начало отчетного периода		215 008,23
Финансовое вложение на начало периода		3 300 000,00
Приход		14 304 176,87
Из них:		
Продажа земельного участка		8 729 200,00
Целевые взносы (Дорожное покрытие)		1 633 729,00
Целевые взносы (Электроэнергия)		1 889 797,54
Целевые взносы (Водоснабжение)		2 958,24
Членские взносы - годовые		1 663 930,73
Членские взносы - электричество потребление		220 579,07
Проценты по депозиту		38 483,29
Взыскание долгов		123 687,00
Пени		1 812,00
Расход		10 244 934,68
Их них:		
Целевой расход (система электроснабжения)		2 316 518,60
Целевой расход (дорожное покрытие)	дороги+пожарные водоемы	4 092 940,00
Целевой расход (система водоснабжения)	развитие системы В1 и Домик скважина	701 132,20
Целевой расход (система видеонаблюдения)	переустройство системы	164 335,00
Ремонт системы электроснабжения	замена столбов ЛЭП	210 720,00
Ремонт системы водоснабжения	ремонт прорывов труб	208 398,00
Электричество потребление абоненты		294 084,83
Электричество потребление - нужды ДНП		98 916,30
Земельный налог		123 528,00
Работы по благоустройству, в т.ч.:		671 554,00
Приобретение инвентаря (дрель, шуруповерт, мотобур, запчасти, насос)		124 117,00
Ремонт инвентаря		10 000,00
Разравнивание участков ДНП		312 500,00
Установка знаков улиц		66 479,00
Вывеска		68 000,00
Устройство гирлянды уличной		55 845,00
Уход за газоном		4 216,00
Прочие расходные материалы (метизы, кисти, перчатки, мешки)		30 397,00
Устройство шлагбаума №2		109 837,00
Канцелярия (бумага, картридж для печати) и услуги печати		5 236,00
Топливо: триммер, бензопила, трактор для расчистки внешнего подъезда		96 607,87
УСН	налог с продажи 3У	157 604,00
Юридические услуги и услуги по сопровождению деятельности ДНП(аутсорсинг, самозанятые)	судебные дела должники, иски к ДНП, услуги по подготовке к общим Собраниям, ответы на запросы гос служб, работа по топонимике	596 860,00
Бухгалтерские и финансовые услуги (аутсорсинг, самозанятые)		92 800,00
Услуги кадастрового инженера		15 900,00
Банковские услуги		33 873,50
Вывоз мусора		107 550,00
Расчистка проездов ДНП от снега		90 000,00
Услуги мобильной связи		16 500,00
Электронная отчетность в налоговую		13 970,00
Услуги Росреестр		-
Аренда помещений (Проведение общего собрания, заседаний Правлений)		14 065,00
Услуги почты России и доставка		12 004,38

Целевые взносы (водоснабжение ДНП - начислены в 2023 году)

Начислено	1 554 987,35
Внесено	35 438,79
Долг за членами садоводства	- 1 519 548,56

Целевые взносы (электроснабжение ДНП - начислены в 2016 году)

Начислено	12 220 050,00
Внесено	4 059 153,00
Долг за членами садоводства	- 8 160 897,00

Целевые взносы (устройство дорожного покрытия - начислены в 2015 году)

Начислено	13 598 832,00
Внесено	4 877 439,00
Долг за членами садоводства	- 8 721 393,00

Членские взносы (суммарно начиная с 2014 года)

2014 начислено	-	527 688,57
2014 оплата		396 698,70
	Долг	- 130 989,87
2015 начислено	-	617 799,00
2015 оплата		463 869,00
	Долг	- 153 930,00
2016 начислено	-	617 799,00
2016 оплата		424 374,00
	Долг	- 193 425,00
2017 начислено	-	617 799,00
2017 оплата		419 640,00
	Долг	- 198 159,00
2018 начислено	-	619 062,01
2018 оплата		409 444,50
	Долг	- 209 617,51
2019 начислено	-	623 676,00
2019 оплата		403 140,16
	Долг	- 220 535,84
2020 начислено	-	636 640,56
2020 оплата		402 169,61
	Долг	- 234 470,95
2021 начислено	-	768 081,57
2021 оплата		387 911,00
	Долг	- 380 170,57
2022 начислено	-	1 022 994,84
2022 оплата		484 635,00
	Долг	- 538 359,84
2023 начислено	-	1 034 192,37
2023 оплата		531 856,87
	Долг	- 502 335,50
2024 начислено	-	2 032 834,50
2024 оплата		127 621,00
	Долг	- 1 905 213,50
Долг за все года по членским взносам	-	2 259 658,58