

**О Т Ч Е Т**  
Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности  
ДПК " Н о в ь " в 2021 году.

На 01.01 2021 года остаток денежных средств 30 977 195,01 Р.

Из них: На расчетном счете - 30 817 852,61Р.  
В кассе - 159 342,40Р.

**Д О Х О Д Ы:**

**ВСЕГО ДОХОДОВ: План: 11 643 000,00Р. Факт: 15 215 907,44Р.**

Превышение : **3 572 904,44**

С учётом остатка средств на 01.01. 2021 г. - **46 193 102,45Р**

1. Членские взносы - 5 260 325,0 Р  
( план - 4 992 000,00 Р) превышение за счёт оплаты долгов за предыдущие годы и авансы на 2022 год.

2. Взносы с собственников участков на территории ДПК "Новь"- 1 824 750,00Р  
План 1 920 000,0Р. Взносы производятся на основании Ф3 217, статья 5, пункт 4

	<b>Статьи сметы</b>	<b>Пл н на 2021 г. (руб .)</b>	<b>Исполн ение за 2021г. (руб.)</b>			<b>Недопол учено</b>	<b>Сверх запланиро ванного</b>	<b>Примечан ие</b>
<b>2.1</b>	Членские взносы	4 992 000,00	5 260 325,00				<b>268 325,00</b>	оплачены долги 2019-2020г и авансом 2022г.
<b>2.2</b>	Плата согласно Федеральному закону № 217-ФЗ от 27.07.2017 Ст.5 п.4. от Собственников участков	1 920 000,00	1 824 750,00			<b>95 250,00</b>		частично оплачено Пожертвов анием-пограничн ики

## КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

П. 3 Аренда План : **2 486 000-00** Факт : **2 749 309-68** Превышение: **263 309-68**

П 3.1 Здание ( нежилое) по адресу ДПК "новь", дом 157, площадью 67,2 м2  
Арендатор физическое лицо ( Бакиров Ш.) - 600 000,00Р  
(План -600 000,00Р.) Арендная плата 50 000,00Р/месяц. Отдельно оплачивает коммунальные услуги.

П 3.2. "Площадка" напротив платформы "Раздоры" размером 36 м2  
Арендатор- ООО "МАЧ" Lavka - 180 000,00Р (План 180 000,Р)  
Арендная плата 15 000Р/ мес. включает в себя оплату за электричество.

П 3.3. Площадка под вышку на хоздворе 16 м2 -  
Арендатор ПАО МТС - 260 000,00Р (План 240 000,00Р)  
Арендная плата 20 000Р/мес. Переплата - аванс за январь 2022 год.

П 3.4 Арендатор ПАО"МЕГАФОН" - 300 000,00Р (План 300 000Р)  
Арендная плата 25 000,0Р/ мес.

П 3.5 Площадка 80 м2 на территории хоздвора для стоянки трёх единиц техники: трактор, газель, бункеровоз.  
Арендатор ИП Лолаев - 60 000,00Р (План 60 000,00Р)  
Арендная плата 5 000,00Р/мес.

П 3.6 Оплата по договорам "Ярмарка выходного дня" - 179 000,00Р  
(План 200 000,00Р). Торговля осуществляется на основании договоров с физическими лицами. Было заключено 5 таких договоров.  
Оплата одного дня торговли составляет 1 000,00Р для каждого участника ярмарки.

П 3.7 Здание конторы, помещение на 2 этаже площадью 27,2 м2  
Арендатор ООО" Страховой континент" - 195 000,00Р  
(План 180 000,00Р). Переплата - аванс за январь 2022 года.  
Арендная плата 15 000,00Р включает в себя коммунальные услуги

П 3.8. Здание конторы, помещение на 1 этаже площадью 54,29 м2-428 709,68Р(План 150 000 руб).  
Арендатор "АЙ ДИ ВАД Архи". Арендная плата 40 000,00Р/мес, включает в себя коммунальные услуги..

П 3.9 Здание конторы, помещение на 2 этаже площадью 63,4 м2 - 330 000,00Р  
(План 360 000,00Р) Январь 2021 года был оплачен в 2020 году.  
Арендатор ООО ЧОП "Единство".  
Арендная плата 30 000,00Р/мес. включает в себя коммунальные услуги.

П 3.10 Здание водоразборного узла , помещение площадью 21,1 м2  
Арендатор ИП Лолаев - 192 000,00Р (План 192 000,00Р)  
Арендная плата 16 000,00Р/ месяц включает в себя Коммунальные услуги.

П 3.11 Бытовки/2/ на хоздворе под склад инструментов- 24 600,00Р

(План 24 000,00Р). Переплата - долг за 2020 год.  
Арендатор ИП Лолаев. Арендная плата 2 000Р/ мес.

П 4. И н ы е д о х о д ы: План : **2 245 000-00** Факт: **4 041 022,76** Превышение:  
**1 796 022-76**

П 4.1 Оплата договоров на посещение детских площадок сторонними жителями - 120 000,00Р (План 180 000,00Р). Цена договора 2 500,00Р

П.4.2 Возмещение коммунальных платежей арендаторами 150 214,04Р  
(План - 170 000,00Р.)

П 4.3 Доход от размещения средств на депозите в Сбербанке -1 011 408,72Р  
(План- 100 000,00Р) Сверхдоход -911 408,72Р получен из- за неиспользования средств на строительство канализации.

П 4.4 Пропуска на проезд легкового автотранспорта (378 шт.)- 1 134 000,00Р  
( План 795 000,00Р) Сверхдоход 339 000,00Р.

Значительно увеличилось количество выдаваемых пропусков в сравнении с предыдущими годами. В 2018- 2019 г г. было меньше примерно на 120 пропусков.

П 4.5 Проезд грузового транспорта - 1 625 400,00Р  
(План- 1 000 000,00Р) Сверхдоход - 625 400,00Р

Итого доходы от коммерческой деятельности - **6 790 332,44Р**  
(План **4 731 000,00Р**). Превышение - **2 059 332,44Р**.

<b>3.1</b>	Здание по адресу: ДПК "Новь", д. 157, 67,2 м2, (Бакиров Ш.)	600 000,00		600 000,00		
<b>3.2</b>	Площадка 36м2 у ж/станции (ООО «МАЧ» LAVKA)	180 000,00		180 000,00		
<b>3.3</b>	Площадка на хоздворе 16м2 (ПАО «МТС» вышка)	240 000,00		260 000,00	<b>20 000,0</b>	оплачен январь 22
<b>3.4</b>	Площадка на хоздворе 16м2 (ПАО «Мегафон» вышка)	300 000,00		300 000,00		

<b>3.5</b>	Площадка 80 м2 под парковку автотранспорта на хоздворе (ИП Лолаев)	60 000,00		60 000,00		
<b>3.6</b>	Ярмарка выходного дня (5 договоров с физическими лицами)	200 000,00		179 000,00	<b>-21 000,0</b>	
<b>3.7</b>	Помещение по адресу: ДПК "Новь", д.150, 2эт. 27,2 м2 (ООО"Страховой континент")	180 000,00		195 000,00	<b>15 000,0</b>	оплачено и за январь 2022г.
<b>3.8</b>	Помещение по адресу: ДПК «Новь», д.150, 1 эт. 54,29 м2 (АИ ДИ ВАД Архи)	150 000,00		428 709,68	<b>278 709,7</b>	
<b>3.9</b>	Помещение по адресу: ДПК «Новь», д.150, 2 эт. 63,4 м2 (ООО ЧОП «Единство»)	360 000,00		330 000,00	<b>-30 000,0</b>	янв 21 был оплачен в дек 2020г.
<b>3.10</b>	Помещение по адресу: ДПК "Новь", здание водозаборного узла 21,1м2, ИП Лолаев	192 000,00		192 000,00		
<b>3.11</b>	Бытовки (две) на хоз. Дворе ИП Лолаев	24 000,00		24 600,00	<b>600,0</b>	оплачен долг 600 руб.
	<b>Иные доходы</b>					

4.1	Оплата по договорам на использование детских площадок сторонними пользователями	180 000,00		120 000,00	<b>-60 000,0</b>	
4.2	Возмещение коммунальных платежей по договорам аренды	170 000,00		150 214,04	<b>-19 786,0</b>	по счетчикам
4.3	Доход от размещения средств на депозите в Сбербанке	100 000,00		1 011 408,72	<b>911 408,7</b>	не строилась канализация
4.4	Организация проезда легкового автотранспорта	795 000,00		1 134 000,00	<b>339 000,0</b>	378 пропусков (увеличился на 120 пропусков по сравнению с 2018-2020г.г. - уточнить упр.
4.5	Организация проезда грузового автотранспорта	1 000 000,00		1 625 400,00	<b>625 400,0</b>	

#### НЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ДОХОДЫ.

1. Пожертвования - 1 230 000,00Р

Включают в себя взносы на развитие инфраструктуры, взнос на ограждение и оплата по договорам с пограничными жителями (13 договоров)-240 000,00Р

2. Возмещение ущерба (Алехов сломал шлагбаум) -99 140,00Р

3. Возврат госпошлины- 8 360,00Р(по судам 2019, 2020 гг).

4. Возврат ошибочно выданной суммы за ящик для газового баллона – 3000,00 р.

Итого не запланированные доходы - **1 340 500,00Р**

---

НД	Пожертвовани е	0,00		1 230 000,00	<b>1 230 000,0</b>	на развитие инфраструкту ры и внешнее ограждение 300 000 руб., договоры с пограничник ами 13 человек по 10 000- 240000 руб.
НД	возмещение от Алехова (шлагбаум)			99 140,00	<b>99 140,0</b>	
НД	возврат госпошлины			8 360,00	<b>8 360,0</b>	по судам оплаченным в 2019-2020г.
НД	возврат ошибочно выданной суммы			3 000,00	<b>3 000,0</b>	ящик для газового баллона по решению правления
	<b>Итого: по не запланированн ым доходам</b>	<b>0,00</b>		<b>1 340 500,00</b>	<b>1 340 500,0</b>	

#### РАСХОДЫ:

План: **40 657 249,00** Факт: **16 501 976,96** Экономия : **24 155 272,04** Произошло за счет того, что средства предназначенные на строительство канализации в размере 27 000 000,00 остались неизрасходованные.

П. 1 Содержание имущества общего пользования. План: **2 475 200-00**. Факт: **4 646 582,43** Превышение: **2 251 058, 43**

П 1.1 Содержание трактора:

-перерасход по ГСМ на 16653,20 из за снежной зимы, больше работы

ТО (ООО Трансавто) –перерасход-14541,00 –в марте была произведена замена деталей (акт имеется)

Ремонт (Ип Лалаев) –перерасход 32703-00 ( на 37000 материалы, в т.ч колесо-13500, на 15000 работы)

П 1.2 Содержание электро, отопительного оборудования и водопровода)- перерасход 72211,30 ( замена кабеля-8500-00,отогрев + утепление труб-13200-00, засор канализации-оттаивание трубопровода+ установка греющего кабеля-26200-00, замена кранов в системе отопления+насос-6600-00, обогрев труб х/водоснабжения уч.157 -2 раза,веранда-11800-00)

П 1.3 Содержание септиков- перерасход 6000-00 ( больше из за того что заилилось дно).

П 1.4 Содержание внешнего ограждения-ремонт ворот 12900-00 (01.21), 7200-00 (02.22), установка металлического профиля -2800-00 (09.21), материал (5 листов профлиста+3 метра трубы)-4230-00.

П 1.6 Содержание и ремонт оборудования на детских площадках-покраска инвентаря (качели, горки), забора-46000-00(05.21) +19000-00(08.21)+ материалы-25000-00.

П 1.7 Содержание уличного освещения-неисправность освещения+замена фонаря-7000-00+17000-00 фонари (апрель) + 1000-00-прожектор, заново провода протягивали.

П 1.8 Содержание универсальной спортивной площадки (УСП)- новая разметка нанесена 70000-00

П 1.13 –превышение расходов на 48939-00. Причины: перечисление % за нерезидента, рост услуг по комиссии, увеличилась сдача наличности.

П 1.14 Содержание и ремонт дорог- основная сумма превышения по 6 линии-3654000-00 ( + 2898000-00 за счет пожертвований) + ремонт по всему поселку -269200-00, в том числе демонтаж и установка новых колодцев на сумму 43700 -00 и асфальтирование, ямочный ремонт, искусственные неровности на сумму 225500-00 ( акт № 12 от 20.10.2021 принимала Брянцева)

	<b>Статьи сметы</b>	<b>План на 2021г. (руб.)</b>		<b>Исполнение за 2021г. (руб.)</b>			<b>Перерасход</b>	<b>Экономия</b>	<b>Примечание</b>
--	---------------------	------------------------------	--	------------------------------------	--	--	-------------------	-----------------	-------------------

I	Содержание имущества общего пользования								
1	Содержание трактора МТЗ в т.ч.:	<b>89 000,00</b>		<b>151 721,24</b>					
1/1	ГСМ (дизель)	46 500,00		63 153,24			<b>16 653,24</b>		
½	ТО (осуществляет ООО ТРАНС-АВТО)	20 000,00		34 541,00			<b>14 541,00</b>		
1/3	Ремонт (осуществляет ИП Лолаев)	20 000,00		52 703,00			<b>32 703,00</b>		
¼	ОСАГО	2 500,00		1 324,00				<b>1 176,00</b>	за 6 мес.
2	Содержание (электрического, отопительного оборудования, водопровода в зданиях и помещениях в т.ч. охраны (кроме арендуемых))	40 000,00		106 511,26			<b>66 511,26</b>		



3	Содержание 4-х септиков (ИП Лолаев)	8 000,00		14 000,00			<b>6 000,0 0</b>		
4	Содержание внешнего ограждения включая калитки, ремонт	20 000,00		53 700,00			<b>33 700,0 0</b>		
5	Содержание и обследование дымоходов	4 000,00		4 000,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Содержание и текущий ремонт оборудования на детских площадках (покраска, мелкий ремонт)	50 000,00		89 382,16			<b>39 382,1 6</b>		
7	Содержание уличного освещения (лампы, замена фонарей работы)	30 000,00		51 050,00			<b>21 050,0 0</b>		
8	Содержание и ремонт УСП	30 000,00		70 000,00			<b>40 000,0 0</b>		разметка 70 000

	(спортплощадка)								
9	Ежегодный инструктаж в газовом хозяйстве ответственного лица пользование газа в быту	3 200,00		3 200,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Содержание и обслуживание оргтехники	20 000,00		500,00				<b>19 500, 00</b>	
11	Абонентская плата за домен, официальный сайт drknov.ru	6 000,00		6 410,00			<b>410,0 0</b>		
12	Содержание и обслуживание сайта кооператива (Договор ГПХ с физ. Лицом)	36 000,00		36 000,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13	Содержание расчетного счета в ПАО СБЕРБАНК Комиссия банка	80 000,00		128 939,27			<b>48 939,2 7</b>		

	(справки, карты)								
14	Содержание и ремонт дорог (асфальтирование, ямочный ремонт)	2 000 000,00		3 931 168,50			<b>1 931 168,50</b>		
15	Страхование имущества (здание правления)	30 000,00		0,00				<b>30 000,00</b>	
16	Организация и содержание катка на УСП	29 000,00		0,00				<b>29 000,00</b>	

П. 2 Осуществление расчетов с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой ,газом, водоотведение на основании договоров, заключенных с этими организациями.

План : **882 068,00** Факт: **912 000,21** Превышение : **29 932,21**

1.	Электроэнергия (Мосэнегосбыт)	750 000,00		779 282,66			<b>29 282,66</b>		
2.	Газовое снабжение (ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГ)						<b>0,00</b>		

	А3 МОСКВА)								
2.1	Здание конторы, счетчик ВК-G4 01320841 — 75000р, Здание водозаборного узла счетчик ВК-G6 19513967 — 30000р.	105 000,00		110 000,00				5 000,00	
3	Стационарный телефон (здание правления +7 (495) 635-62-73)	13 068,00		11 000,00			\	2 068,00	
4	Водоснабжение ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ АО	14 000,00		11 717,55				2 282,45	

П. 3 Осуществление расчетов с оператором по обращению с ТКО отходами на основании договоров

План : **262 084,00** Факт: **11 757,76** Экономия: **250 326,24**

П 3.2 Вывоз ТКО –экономия 250000-00 (потому что вывоз осуществлялся ИП Лолаев несмотря на рекомендации ревизионной комиссии).

1	Вывоз ТКО (ООО «Рузский РО») от правления	12 084,00		11 757,76					<b>326,24</b>
---	---	-----------	--	-----------	--	--	--	--	---------------

2	Вывоз ТКО (ООО «Русски й РО») в контейн ерах по 8 куб.м; 27куб.м	250 000,00		0,00				<b>250 000,00</b>
---	--	---------------	--	------	--	--	--	-----------------------

П. 4 Благоустройство земельных участков общего назначения:

План : **727 000,00** Факт **899 798,00** Превышение: **172 798,00**

П.4.2 Покос травы. Превышение на 19000-00 Расценки были утверждены по 4000-00 за покос, и закладывались суммы исходя из 4-5 покосов. В реальности покосено 7 раз и по цене 5000-00 за покос. НАРУШЕНИЕ!!!

П 4.5 Подметание дорог в летний период –экономия 10000-00.

П.4.6 Валка сосен по плану. Экономия 68000-00. Управляющий считает что не все деревья которые были в плане нужно валить.

П 4.8 Обрез кустарника- экономия 23500-00.

П 4.10 Расходы по облагораживанию поселка. Превышение на 124348-00. В том числе: 71000-00-скамейки, 51000-00 ИДН (лежащий полицейский)

П 4.11 Механизированная работа мульчера-экономия 84000-00.

1	Уборка мусора (дворник) вся обществе нная территор ия включая КПП, детские площадки ,	198 000,00		209 700,00			<b>11 700, 00</b>	
---	---	---------------	--	---------------	--	--	---------------------------	--

	памятник, территорию правления и веранды								
2	Покос травы на общественных территориях 2000 м2	16 000,00		35 000,00			<b>19 000,00</b>		
3	Механизованная уборка дорог от снега, ручная уборка, посыпка дорог песком ( 6 км дорог-просек)	100 000,00		271 250,00			<b>171 250,00</b>		снежная зима
4	Поливка дорог в летний период, механизированная (6 км дорог-просек)	10 500,00		13 500,00			<b>3 000,00</b>		
5	Подметание дорог в летний период, механизированная (6 км дорог-	10 000,00		0,00				<b>10 000,00</b>	

	просек)								
6	Валка сосен и деревьев (по плану)	165 000,00		97 000,00				<b>68 000,00</b>	
7	Удаление пней (по плану)	15 000,00		0,00				<b>15 000,00</b>	
8	Обрезка кустарника (спил, сбор, при необходимости вывоз на хоздвор), уборка опила МОЭСК	50 000,00		73 500,00			<b>23 500,00</b>		
9	Озеленение - полив	10 500,00		7 500,00				<b>3 000,00</b>	
10	Расходы по облагораживанию поселка работы, материалы	20 000,00		144 348,00			<b>124 348,00</b>		71000 скамейки, 51000 ИДН
11	Механизированная работа мульчера (см. п.8)	132 000,00		48 000,00				<b>84 000,00</b>	

П. 5. Охрана территории садоводства или огородничества и обеспечением в границах такой территории пожарной безопасностью

План: **3 772 346,00** Факт : **4 373 949,42** Превышение : **651 603, 42**

П 5. 3 Ремонт и содержание систем доступа-превышение на 21662-покупка нового шлагбаума. По плану было предусмотрено взыскать деньги с виновника поломки шлагбаума Алехова. Он внес деньги в размере 99140-00, на счет, на сумму 78690-00 был куплен новый шлагбаум, сумма 12972-00 ушла на содержание системы.

П 5.4/3 ТО и ремонт автомобиля-превышения 27250-00 (фары, тосол, колеса, лампочки)

П 5.5 Содержание и обслуживание СКУД (камеры)-превышение 1024560-00. Акты на списание и поступление есть.

П 5.6 Пожарная сигнализация, стенды –экономия 420215-00 (на тот момент не была установлена полностью)

1	ЧОП «Единство»	2 880 000,0 0		2 880 000,00			<b>0,00</b>		
2	Бланки пропусков на 2022 год	9 900,0 0		10 300,00			<b>400,00</b>		
3	Ремонт и содержание систем доступа (шлагбаум, пульты, батарейки)	70 000,0 0		91 662,00			<b>21 662, 00</b>		перерасход за счет средств от Алехова
4	Содержание патрульного а/м LADA (Договор с физ.лицом на пользование а/м)			0,00			<b>0,00</b>		
4/ 1	ГСМ АИ-92	30 000,0 0		27 708,40			<b>2 291, 60</b>		



4/ 2	Страховка ОСАГО (расширенная )	15 946,0 0		16 183,52			<b>237, 52</b>		
4/ 3	ТО, ремонт, шиномонтаж (осуществляет ИП Лолаев и Морков)	6 500,0 0		33 750,50			<b>27 250, 50</b>		
5	Содержание и техническое обслуживани е системы видеонаблюд ения СКУД	180 000,0 0		1 204 560,00			<b>1 024 560, 00</b>		работ ы и матер иалы
6	Противопожа рные стенды 3 шт., пожарная сигнализация	530 000,0 0		109 785,00			<b>420 215, 00</b>		огнету шител и

П. 6. Выплата заработной платы лицам, с которыми заключены трудовые договора

План: **1 074 000,00** Факт: **1 078 835,57** Превышение: **4 835,57**

1	Зарабо тная плата штатн ых сотруд ников ФОТ (50%)	1 038 000,00		1 039 085,57			<b>1 085,5 6</b>		отпус кные
2.	Зарабо тная плата по догово ру ГПХ	36 000,00		39 750,00			<b>3 750,0 0</b>		

	ФОТ (50%)								
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

П. 7. Организация и проведение общих собраний членов кооператива, выполнение решений этих собраний

План: **12 000,00** Факт: **5 590,94** Экономия: **6 409,06**

П 7. 1 Расходы на проведение общих собраний-экономия 6409-00 (из за ковида было одно собрание)

1	Расходы на проведения общих собраний членов кооператива (напитки, уборка)	12 000,00		5 590,94				<b>6 409,06</b>	собрание 30.05.21
---	---	-----------	--	----------	--	--	--	-----------------	-------------------

П.8 Уплата налогов и сборов, связанных с деятельностью кооператива, в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

План: **1 700 030,00** Факт: **1 625 574,94** Экономия: **74 455,06**

П 8.1 экономия страховых взносов за счет льгот по карантину на сумму 88215-10

П 8.5 Госпошлина-превышение на 16652-00-суды

1	Страховые взносы с ФОТ в ПФР, ФОМС, ФСС (50%)	331 521,00		242 915,94				<b>88 605,06</b>	Льгота по карантину и меньше
---	---	------------	--	------------	--	--	--	------------------	------------------------------

									работ по ГПХ
2	Земельный налог на общественную землю	1 358 984,00		1 358 979,00				<b>5,00</b>	изменение кадастровой стоимости 29.04.2019
3	Транспортный налог (трактор)	2 025,00		2 028,00			<b>3,00</b>		
4	Другие платежи, сборы, пени, в бюджет	1 000,00		0,00				<b>1 000,00</b>	
5	Госпошлина	5 000,00		21 652,00			<b>16 652,00</b>		по судам
6	Нотариальные расходы	1 500,00		0,00				<b>1 500,00</b>	

<b>Итого расходов из членских взносов</b>	<b>10 854 728,00</b>		<b>13 554 089,27</b>
---	----------------------	--	----------------------

Расходы из средств по коммерческой деятельности:

План: **2 502 521,00** Факт: **2 305 137,70** Экономия: **197 383,30**

1. Налог УСН (упрощенная система налогообложения)- 96918-00- за счет превышения коммерческих доходов
5. Обслуживание кассового аппарата- покупка фиксального накопителя на 3 года (превышение на 20419-00)
6. Приобретение оборудования в правление - превышение на 22037-00- покупка ноутбука и монитора

11. Приобретение оборудования- экономия 82533-00- не купили запланированный снегоочиститель причины неизвестны.

12. Хозяйственные расходы- превышение на 15786.65- покупка ящика для газовых баллонов (используется как ящик для голосования)-4000-00, паяльная лампа-1600-00.

	<b>Расходы из средств по коммерческой деятельности</b>	<b>Пл ан на 20 21 г. (ру б.)</b>		<b>Исп олн ени е за 202 1г. (ру б.)</b>			<b>Пе рер асх од</b>	<b>Эк он ом ия</b>	<b>При меч ани е</b>
1	Налог на прибыль (УСНО)	0,0 0		96 918 ,00			<b>96 918 ,00</b>		
2	Заработная плата штатных сотрудников и договор ГПХ — ФОТ (50%)	1 07 4 00 0,0 0		1 078 835 ,57			<b>4 835 ,56</b>		доп .ра бот ы по убо рке кон тор ы, отп уск ные
3	Страховые взносы с ФОТ в ПФР, ФОМС, ФСС (50%)	33 1 52 1,0 0		242 915 ,92				<b>88 60 5,0 8</b>	
4	Юридические услуги	66 3 00		663 000 ,00			<b>0,0 0</b>	<b>0,0 0</b>	

		0,0 0							
5	Поддержка 1С, Контур-Диадок, Интернет-отчеты, электронная подпись, обслуживание кассового аппарата	45 00 0,0 0		65 419 ,00			<b>20 419 ,00</b>		
6	Приобретение оборудования в управление	60 00 0,0 0		82 037 ,00			<b>22 037 ,00</b>		
7	Канцелярские расходы	14 00 0,0 0		9 658 ,35				<b>4 34 1,6 5</b>	
8	Почтовые расходы	3 00 0,0 0		3 900 ,21			<b>900 ,21</b>		
9	Электроэнергия Бакиров Ш. (доходы п. 4.2)	16 5 00 0,0 0		0,0 0				<b>16 5 00 0,0 0</b>	Арендатор Бакиров возместил см. Доходы

1 0	Водосна бжение Бакиров Ш. (доходы п. 4.2)	5 00 0,0 0		0,0 0				<b>5 00 0,0 0</b>	Аре нда тор Бак иро в воз мес тил см. Дох оды
1 1	Приобре тение оборудо вания, инструм ентов, прочего хоз.инве нтаря (кроме конторы )	95 00 0,0 0		12 467 ,00				<b>82 53 3,0 0</b>	
1 2	Хозяйств енные расходы (мелкий инвента рь, расходн ые материа лы для уборки и ремонта )	15 00 0,0 0		30 786 ,65			<b>15 786 ,65</b>		
1 3	Расходы по содержа нию памятни	5 00 0,0 0		6 900 ,00			<b>1 900 ,00</b>		

	ка ВОВ								
1 4	Монтаж/ демонта ж, подключ ение электрич ества к новогод ней елки у ж/д станции	12 00 0,0 0		12 300 ,00			<b>300 ,00</b>		елк а НГ
1 5	Подарки на 9 мая участник ам ВОВ и блокадн икам	5 00 0,0 0		0,0 0				<b>5 00 0,0 0</b>	
1 6	Аренда банковск ой ячейки	10 00 0,0 0		0,0 0				<b>10 00 0,0 0</b>	

Из средств прошлых лет:

План: **27 300 000,00** Факт: **201 550,00** Экономия: **27 098 450,00**

1. внешнее ограждение – экономия 98450 –на деньги пожертвования
2. Канализация – экономия 27000000-00 –деньги не были потрачены

1	Внешнее огражден ие по границе 2	300 000,00		201 550,00	<b>98 450,0</b>	на деньги пожертво вания
---	---	---------------	--	---------------	---------------------	--------------------------------

	линии (уч. 124-28)					
2	Канализация (строительство)	27 000 000,00			<b>27 000 000,0</b>	

Незапланированные расходы: Факт: **441 200,00**

1. Межевые знаки- 31700-00 ( установлены на 2 линии)
2. Вывоз мусора ИП Лолаев- 404000-00 ( так как по плану была заложена сумма 250000-00 (смотри п. 3.2) на вывоз специализированной организацией), в итоге фактическое превышение составило 154000-00

1	Межевые знаки			31 700,00	<b>-31 700,0</b>	по 2-й линии
2.	Вывоз мусора ИП Лолаев			404 000,00	<b>-404 000,0</b>	в контейнерах
3	Крепление книжных полок на веранде			5 500,00	<b>-5 500,0</b>	

За период 2021 года проведено два собрания:

1. Заочное 29.2020-24.01.2021 год. Протокол 133
2. Очное 30.05.2021 года. Протокол 134.

Было проведено 20 заседаний правления.

Правление решало вопросы хозяйственной деятельности кооператива, обсуждало и утверждало смету, заключало договора, вела переписку с региональными и федеральными органами, а также с организациями, по вопросам, которые касаются жизнедеятельности кооператива, рассматривались письма и заявления жителей посёлка и другое.



Заседания правлений оформлялись протоколами, которые согласно решению собрания выкладывались в чат. Замечаний по ведению протоколов нет.

В соответствии со ст.17 закона 217 ФЗ рекомендации ревизионной комиссии после утверждения общим собранием носят обязательный характер для исполнения.

Исполнение рекомендаций и замечания ревизионной комиссии:

1.Рекомендовано усилить контроль за уплатой членских взносов.

Правление усилило контроль, взносы собираются лучше, чем в прошлом году. Но эту работу следует совершенствовать.

2. Рекомендовано застраховать здание конторы, для чего необходимо было установить пожарную сигнализацию.

Пожарная сигнализация была установлена только в 2022 году. Страхование не произвели.

3.Рекомендовано установить четкий и понятный порядок выдачи пропусков на проезд легкового транспорта. В обязательном порядке оформлять акт списания бланков. Акта списания за 2021 год нет. По решению правления учёт пропусков в 2022 фиксируется в "электронном журнале".

4.Рекомендовано на заседаниях правления заслушивать отчеты о проделанной работе членов правления и штатных сотрудников.

Не выполнено.

5.Рекомендовано вывоз крупногабаритного мусора осуществлять специализированными организациями.

Не выполняется.

6.Рекомендовано производить масштабные работы на просеках по изменению ландшафта только по решению собрания.

Грешиллов на первой линии самовольно вырубил лиственные деревья, снял верхний слой почвы, заменив его на чернозём. И только постфактум обратился в правление.

Никаких мер к нему принято не было.

7.Рекомендовано привести в порядок документы по асфальтированию первой линии.

Выполнено. Договора подписаны. Акт о списании старой дороги и принятия на баланс новой составлены.

8.Рекомендовано проработать вопрос по изменению статуса выделенного участка земли под торговый павильон (Lavka).

Не выполнено. Вопрос остаётся открытым. Опасность штрафа остаётся.

9.Рекомендовано создать комиссию по вопросу прокладки канализации.

Комиссия не создана. Работы по строительству находятся в подвешенном состоянии.

10. Рекомендовано в отношении ООО "МАЧ" LAVKA:

Внести изменения в договор аренды: оплату за электричество не включать в арендную плату, а выставлять отдельный счет - не выполнено.

Провести переговоры с арендатором по расширению ассортиментного перечня товаров, в которых в первую очередь нуждаются жители посёлка - не выполнено. За прошедшее время ситуация в этом плане только ухудшилась.

13. Рекомендовано хранить правоустанавливающие документы в банковской ячейке. Не исполняется в течение многих лет.

14. Рекомендовано привести в порядок территорию Хоздвора.

Работы проводятся, но недостаточно эффективно. Нет четкого плана работ.

16. Рекомендовано составлять годовой план на обслуживание инфраструктуры посёлка.

Не выполнено.

17. Рекомендовано утвердить Положение об экологической комиссии и правлению взаимодействовать с комиссией в рамках означенных этим положением.

Положение утверждено. Правление и управляющий не всегда учитывают мнение экологической комиссии. Не выполняются положения регламента п. 15 о запрете завала снегом выездов из жилых зданий и п.16 –о вывозе снега, превышающего предельную высоту 80 см на территорию тепличного хозяйства. В протоколе № 42 от 14.02.2021 года было упомянуто, что регламент надо скорректировать, но до сих пор в него не внесены изменения.

В соответствии с отчетом ревизионной комиссии по итогам 2020 года были сделаны замечания и даны предложения. Они были утверждены Общим собранием ДПК «Новь» (Протокол № 134) от 30.05.2021 года. Однако, из 18 рекомендаций на конец 2021 года не выполнены или выполнены не в полном объеме 10, то есть более 50 % .

#### РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Исполнить то, что было рекомендовано ранее в текущем году.

2. Упорядочить использование помещения веранды и спортивной площадки.

Составить график и вывесить его на сайте кооператива. Назначить ответственных за сохранением вышеупомянутого имущества.

Ключи от веранды должен выдавать руководителям кружков либо назначенный ответственный, либо сотрудник охраны, которые должны забирать ключи по окончании занятий. Во всяком случае, это должны быть люди, которые смогут контролировать в каком состоянии остаётся помещение после занятий.

3. Решить вопрос с заменой калитки у станции (согласно протокола № 12 от 28.12.2021 года его должны были исполнить весной 2022 года, в настоящий момент не исполнено.)

4. Составить план замены морально и физически устаревшего оборудования на детских площадках, а также мебели в здании правления, и предусмотреть в смете на следующие периоды затраты на эти цели. (предложение было дано по итогам инвентаризации за 2019 год и до сих пор не рассмотрено).

5. Составить справочник телефонных номеров жителей поселка (при их согласии), правления, обслуживающих организаций, полиции, МЧС, скорой помощи, пожарной части, почтового отделения и т.п, и собранных жителями в чате необходимых номеров различных специалистов (сантехников, мастеров по ремонту и т.д.) и заказать его в печатном виде в необходимом количестве.

6. При покупке необходимых материалов предоставлять в бухгалтерию все первичные документы от поставщика. Сейчас это происходит не всегда. В результате потраченные суммы приходится включать в работы и происходит переплата (из за налогов). При трате больших сумм должен быть повышенный контроль. По возможности производить оплату безналичным путем с расчетного счета кооператива.

Несмотря на ряд замечаний ревизионная комиссия предлагает признать работу правления в части финансово-хозяйственной деятельности удовлетворительной.

Председатель ревизионной комиссии:

Костандова Н.Л.

Члены комиссии:

Атарбекова Е.Р.

Васильева Л.В.

Ладыгин Б.И.