

РАСХОДЫ: (2022 год)

План: **42 975 000,00** Факт: **14 649 254,80** Экономия : **28 325 745,20** Произошло за счет того, что средства предназначенные на строительство канализации в размере **25 399 238,00** остались неизрасходованные.

П. 1 Содержание имущества общего пользования. План: **3 031 200-00**. Факт: **1 416 609,12** Экономия: **1 614 590,88**

П 1.1 Содержание трактора:

-перерасход по ГСМ на 81760,39 из за снежной зимы, больше выездов

ТО (ООО Трансавто) –перерасход-242442,00 –произведен серьезный ремонт (сцепление, коробка передач), замена деталей (акт имеется)

П 1.3 Содержание септиков- перерасход 20000-00 (больше из за того что заилилось дно, нужно решать вопрос с прочисткой, с сентября 2022 года + один охранник).

П 1.4 Содержание внешнего ограждения- экономия 311982,00 (не было произведено запланированное строительство забора).

П 1.7 Содержание уличного освещения- замена, регулировка и ремонт фонарей перерасход 36948,00

П 1.8 Содержание универсальной спортивной площадки (УСП)- не запланированный ремонт на сумму 32409,00 (стол сквош и свет на площадке)

П 1.14 Содержание и ремонт дорог- экономия 740000,00

П 1.16 Организация и содержание катка на УСП – экономия 300000,00. Нет смысла, деньги не израсходованы.

П 1.17 Содержание и ремонт помещений для охраны на КПП. Экономия 500000,00. Работы произведены за счет спонсора.

П 1.18 Снос и утилизация веранды – экономия 125000,00.

Статьи сметы	План на 2022г.	Исполнение за 2022г.	Перерасход	Экономия	Примечание
--------------	----------------	----------------------	------------	----------	------------

		(руб.)	(руб.)				
I	Содержание имущества общего пользования						
1	Содержание трактора МТЗ в т.ч.:		128260,39		81760,39		
1/1	ГСМ (дизель)	46 500,00	128 260,39		81760,39		
½	ТО (осуществляет ООО ТРАНС-АВТО)	24 000,00	26796,00		2796,00		
1/3	Ремонт (осуществляет ИП Лолаев)	24 000,00	244 842,00		220 842,00		
¼	ОСАГО	2 500,00	1 311,99			1 188,01	
2	Содержание (электрического, отопительного оборудования, водопровода в зданиях и помещениях в т.ч. охраны (кроме арендуемых)	57 000,00	41 359,03			15 640,97	
3	Содержание 4-х септиков (ИП Лолаев)	10 000,00	30 000,00		20 000,00		

4	Содержание внешнего ограждения включая калитки, ремонт	330 000,00	18018,00			311982,00	Строительство забора не состоялось
5	Содержание и обследование дымоходов	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	
6	Содержание и текущий ремонт оборудования на детских площадках(покраска, мелкий ремонт)	200000,00	166 525,00			33475,00	
7	Содержание уличного освещения (лампы, замена фонарей работы)	38 000,00	74 948,00		36 948,00		
8	Содержание и ремонт УСП (спортплощадка)	0,00	32 409,00		32409,00		
9	Ежегодный инструктаж в газовом хозяйстве ответственного лица пользованием газа в быту	3 200,00				3200,00	

10	Содержание и обслуживание оргтехники	20 000,00	4964,00			15 036,00	
11	Абонентская плата за домен, официальный сайт dpknov.ru	6 000,00	6 221,00			221,00	
12	Содержание и обслуживание сайта кооператива (Договор ГПХ с физ. Лицом)	36 000,00	36 000,00			0,00	0,00
13	Содержание расчетного счета в ПАО СБЕРБАНК Комиссия банка (справки, карты)	100 000,00	108 354,71			8 354,71	
14	Содержание и ремонт дорог (асфальтирование, ямочный ремонт)	1 000 000,00	260 000,00				740000,00
15	Страхование имущества (здание правления)	30 000,00	57 600,00			27600,00	
16	Организация и содержание катка на УСП	300000,00	0,00				300 000,00
17	Содержание и ремонт помещений для	500 000,00	0,00				500 000,00

	охраны на КПП-1, КПП-2							
18	Снос и утилизация (веранды 86 кв.м)	300 00,00	175 000,00				125 000,00	

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

План : **909 068,00** Факт: **843 222,85** Экономия : **65 845,15**

1.	Электроэнергия (Мосэнергосбыт)	77 1000,00	695 823,58				75 176,42	
2.	Газовое снабжение (ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА)	111 000,00	125 000,00			14 000,00		
3	Водоснабжение ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ АО	14 000,00	11 399,27				2 600,73	
4.	Стационарный телефон	13 068,00	11 000,00				2 068,00	

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

План : **12 371,00** Факт: **10 353,03** Экономия: **2 017,97**

1	Вывоз ТКО (ООО «Русски й РО») от праве ния	12 371,00		10 353,03			2 017 ,97	
2	Вывоз ТКО (ООО «Русски й РО») в контейн ерах по 8 куб.м; 27куб.м	0,00		0,00				

П. 4 Благоустройство земельных участков общего назначения:

План : **2 119 500,00** Факт **2 146 460,00** Перерасход: **26 960,00**

П.4.3.1 Механизированная уборка дорог от снега. Превышение на 292 276,00

П 4.3.2 Ручная уборка. Превышение на 119000-00. В 2022 году повысились тарифы на эти услуги почти в два раза и из за снежной зимы было больше выездов (63 против 39 в 2021 году) и ручная уборка (45 против 17 в 2021 году)

П.4.6 Валка сосен и деревьев по плану. Превышение 193000-00. В общей сложности удалено 26 деревьев, в т.ч. 7 пострадавших в результате урагана.

П 4.9 Озеленение, полив- превышение на 65000-00. Было много полива саженцев сосен.

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

П 4.11 Механизированная + ручная работа мульчера-экономия 132000-00.
Работы не производились. Трудоемкость процесса + сильный износ трактора, в результате получается дороже, чем вывоз.

П 4.12 Благоустройство земельных участков общего назначения у КПП-2.
Экономия 50000-00. Работы не проводились.

П 4.13 Устройство пешеходной дорожки от КПП -1 до участка 13. Экономия 523216-00.

1	Уборка мусора (дворник) вся общественная территория включая КПП, детские площадки , памятник, территорию правления и веранды	305 000,00		378 500,00			73 500,0 0		
2	Покос травы на общественных территориях 2000 м2	50 000,00		55 000,00			5000, 00		

3.1	Механизи рованная уборка дорог от снега, (6 км дорог- просек)	126 000,00		418 276,00			292 276,0 0		снеж ная зима
3.2	Ручная уборка	50 000, 00		169 000 ,00			119 0 00,00		
3.3	Посыпка дорог песком механизи рованная (6 км)	80 000, 00		110 000 ,00			30 00 0,00		
4	Поливка дорог в летний период, механизи рованная (6 км дорог- просек)	24 500,00		21 000,00				3 50 0,00	
5	Подметан ие дорог в летний период, механизи рованная (6 км дорог- просек)	17 500,00		21 000,00			3 500 ,00		

6	Валка сосен и деревьев (по плану)	147 000,00		340 000,00			193 000,00		
7	Удаление пней (по плану)	15 000,00		5000,00				10 000,00	
8	Обрезка кустарника (спил, сбор, при необходимости вывоз на хоздвор), уборка опила МОЭСК	70 000,00		74 400,00			4 400,00		
9	Озеленение - полив	12 500,00		77 500,00			65 000,00		
10	Расходы по облагораживанию поселка работы, материалы	40 000,00		0,00				40 000,00	
11	Механизированная работа мульчера	72 000,00		0,00				72 000,00	Вывозили ветки

	(см. п.8)								
12	Благоустройство земельных участков общего назначения у КПП-2	50 000,00		0,00				50 000,00	
13	Устройство пешеходной дорожки от 1 КПП до участка 13	1 000 000,00		476 784,00				523 216,00	

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

План: **3 199 484,00** Факт : **3 947 875,36** Превышение : **748 391, 36**

П 5. 3 Ремонт и содержание систем доступа-превышение на 123748-00. В результате грозы полетел двигатель у шлагбаума. Деньги потрачены на покупку нового.

П 5.5.1 Расходы по ремонту и обслуживанию сети видеонаблюдения - превышение на 368 908-00

П. 5.3 Расходы по ремонту и обслуживанию системы контроля доступа (СКУД)- превышение на 221490-00. Большая часть расходов на ремонт камер в т.ч. поврежденных в результате грозы. Все отражено в актах.

1	ЧОП «Единство»	2 880 000,0 0	2 90 000,00			20000,00		
2	Бланки пропусков на 2022-23 год	10 300,0 0	12 300,00			2000,00		
3	Ремонт и содержание систем доступа (шлагбаум, пульты, батарейки)	20 000,0 0	143 748,00			123 748,00		перерасход за счет средств от Алехова
4	Содержание патрульного а/м LADA (Договор с физ.лицом на пользование а/м)		0,00			0,00		
4/ 1	ГСМ АИ-92	30 000,0 0	40 301,65			10 301,65		
4/ 2	Страховка ОСАГО (расширенная)	16 184,0 0	18 934,72			2750,72		
4/ 3	ТО, ремонт, шиномонтаж (осуществляет ИП Лолаев и Морков)	13 000,0 0	36 692,99			23 692,99		
5	Содержание и техническое обслуживание системы видеонаблюдения							

	СКУД							
5.1	Расходы по ремонту и обслуживанию сети видеонаблюдения	130 000,00	498 908,00			368 908,00		
5.2	Расходы по ремонту и обслуживанию структурированной кабельной сети	15 000,00	0,00				15 000,00	
5.3	Расходы по ремонту и обслуживанию системы контроля доступа (СКУД)	30 000,00	251 490,00			221 490,00		
5.4	Расходы по ремонту и обслуживанию системы телефонии, компьютеров и сопутствующего оборудования	5 000,00	0,00				5 000,00	
6.	Противопожарные меры-установка защитных конусов на колодцы гидрантов ,замена табличек, акты водоотдачи	50 000,00	45 500,00				4 500,00	

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

План: **2 552 000,00** Факт: **2 544 036,48** Экономия: **7963,52**

1	Заработная плата штатных сотрудников ФОТ (50%)	2 460 000,00		2 452 036,48				7 963,52	
2.	Заработная плата по договору ГПХ ФОТ (50%)	92 000,00		92 000,00					

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

План: **12 000,00** Факт: **10 832,00** Экономия: **1 168,00**

1	Расходы на проведения общих собраний членов коопер	12 000,00		10 832,00				1 168,00	
---	--	-----------	--	-----------	--	--	--	-----------------	--

	атива (напитк и, уборка)								
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

План: **2 138 969,00** Факт: **1 875 940,85** Экономия: **263 028,15**

П 8.1 экономия страховых взносов -264163-61 за счет сохранения льгот по карантину и меньшего объема работ по ГПХ

1	Страховые взносы с ФОТ в ПФР, ФОМС, ФСС (50%)	770 460,00		506 296,39				255 663,6 1	Льгот а по карантину и меньше работ по ГПХ
2	Земельный налог на общественную землю	1 358 984,00		1 358 984,00					
3	Транспортный налог (трактор)	2 025,00		2 022,00				3,00	
4	Другие платежи, сборы, пени, в бюджет	1 000,00		2 638,46				1 63 8,46	

5	Госпошли на	5 000,00		6000,00			1000,00		по судам
6	Нотариальные расходы	1 500,00		0,00				1 500,00	
	Итого расходов из членских взносов	13 974 592,00		12 795 329,69				1 179 262,31	

Расходы из средств по коммерческой деятельности:

План: **2 601 170,00** Факт: **1 794 810,11** Экономия: **806 359,89**

1. Налог УСН (упрощенная система налогообложения)- 88335-00-превышение за счет увеличения доходов от коммерческой деятельности.
2. Незапланированных расходов не произведено. Экономия 770000-00
3. Расходы по электроэнергии и водоснабжению полностью возмещены арендаторами.

	Расходы из средств по коммерческой деятельности	План на 2022 г. (руб.)		Исполнение за 2022г. (руб.)			Пере расход	Экономия	Примечание
1	Налог на прибыль (УСНО)	1811 70,00		269 505,00			88 335,00		

2	Юридическ ие услуги	780 000, 00		780 000,0 0			0,00	0,00	
3	Поддержк а 1С, Контур- Диадок, Интернет- отчеты, электронна я подпись, обслужива ние кассового аппарата	50 000, 00		41 029,0 0				8 971 ,00	
4	Приобрете ние оборудова ния в правление	0,00		0,00					
5	Канцелярс кие расходы	17 000, 00		17 727,4 0			727,4 0		
6	Почтовые расходы	5 000, 00		2 511,3 0				2 488 ,70	
7	Электроэн ергия Бакиров Ш. , ИП Лолаев (доходы п. 4.2)	200 000, 00		0,00				200 000, 00	Аренд аторы возме стили см. Доход ы

8	Водоснабжение Бакиров Ш. (доходы п. 4.2)	5 000, 00		0,00				5 000, 00	Арендатор Бакиров возместил см. Доходы
9	Приобретение оборудования, инструментов, прочего хоз.инвентаря (кроме конторы)	0,00		0,00					
10	Хозяйственные расходы (мелкий инвентарь, расходные материалы для уборки и ремонта)	35 000, 00		29 362,7 8				5 637 ,22	
11	Расходы по содержанию памятника ВОВ	10 000, 00		3 828,0 0				6 172 ,00	

1 2	Монтаж/демонтаж, подключение электричества к новогодней елке у ж/д станции	25 000, 00		22 50 0,00				2 500 ,00	
1 3	Подарки на 9 мая участникам ВОВ и блокадникам	5 000, 00		0,00				5 000, 00	
1 4	Аренда банковской ячейки	10 000, 00		0,00				10 000, 00	
1 5	Вывоз мусора в контейнерах разного объема (ИП Лолаев)	108 0 00,0 0		158 0 00,00			50 00 0,00		
1 6	Празднование дня рождения поселка 95 лет	400 0 00,0 0		470 3 46,63			70 34 7,63		
1 7	Незапланированные	770 0 00,0						770 0 00,0	

	расходы	0						0	
--	---------	---	--	--	--	--	--	---	--

Из средств прошлых лет:

План: **26 399 238,00** Факт: **59 115,00** Экономия: **26 340 123,00**

1. Канализация (строительство) деньги не были потрачены. -экономия 25 399 238,00
2. Неприкосновенные денежные средства- экономия 1 000 000-00

1	Пожарная сигнализация (доплата)			59 115,00		
2.	Канализация (строительство)	25 399 238,00				
3.	Неприкосновенные денежные средства	1 000 000 ,00				

