

Годовой
Финансовый отчет Правления ДНП «Медвежье озеро 2014»
за 2018 год

На начало отчетного периода 01.01.2018 г. на расчетном счету и в кассе партнерства было 2 341 519,83 руб., включая средства спецфонда в размере 2 341 519,83 руб. Спецфонд образован решением Общего собрания от 16.12.2017г. для приобретения имущества общего пользования.

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. поступили денежные средства в сумме 17 152 032,73 руб., из них 145 000,00 руб. в рамках договора с ООО «Синергия» и 55 637,85 руб. доход по процентам. Доход получен от размещения депозита (временно свободные средства спецфонда).

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. уплачены подрядчикам, поставщикам услуг денежные средства в сумме 16 767 002,99 руб., из них 145 000,00 руб. в рамках договора с ООО «Синергия»,

включая:

вывоз ТБО (бытового мусора)	1088900,73 руб.
обслуживание и ремонт контейнеров и площадки	39500,00 руб.
уборка снега	632165,28 руб.
уборка общественных зон	283250,00 руб.
покос травы	226585,00 руб.
уход за зелеными насаждениями	60046,52 руб.
уборка обочин и ливневки	52800,00 руб.
уличное освещение	712850,63 руб.
обслуживание сети УО	301694,74 руб.
ремонт дорог	4111887,19 руб.
текущий ремонт зон отдыха	298876,30 руб.
косметический ремонт въездных групп	38750,00 руб.
световая вывеска въездная	130000,00 руб.
обслуживание ливневки	507050,00 РУБ.
сезонная уборка общественных зон	8250,00 руб.
санитарный спил деревьев	99000,00 руб.
дорожные знаки, указатели, разметка	2975,00 руб.
РКО банк	67505,99 руб.
услуги бухучета	330000,00 руб.
комендантская служба	660000,00 руб.

инженерная служба	778500,00 руб.
хоз. материалы, инструменты	380554,22 руб.
СКУД (ремонт, обслуживание)	145859,01 руб.
канцтовары, оргтехника	39896,88 руб.
обслуживание 1С	30000,00 руб.
телефонная связь	28980,77 руб.
трансп. расходы	18932,19 руб.
кнопка вызова ГБР Росгвардии	49202,04 руб.
почтовые услуги	35689,78 руб.
обработка против клещей	25364,73 руб.
проведение общественных мероприятий, собраний	95479,89 руб.
юридические услуги, суды, нотариус	304162,00 руб.
сайт	4659,00 руб.
налог УСН	3338,00 руб.
расходы на организацию контрольно-пропускного режима (услуги ЧОП, карты доступа, установка камер на КПП Родник и КПП Мортадель, подключение интернет на КПП Мортадель, замена шлагбаума на КПП Центральный, обслуживание туалетных кабинок, надлежащее санитарное содержание помещений для размещения персонала охраны)	5100847,09 руб.
непредвиденные расходы (земельный налог, ликвидация аварий кабельной трассы, грузовая электротележка)	290067,50 руб.

Вне запланированных сметных расходов, за счет образованного по решению Общего собрания от 16.12.2017г. спецфонда, было приобретено имущество общего пользования (земельный участок, система уличного освещения, включая фонарные столбы со светильниками, ИПУ Матрица, комплект КПП) на сумму 222 350,00 руб.

На конец отчетного периода 31.12.2018 на расчетном счету и в кассе партнерства осталось 2 726 549,57 руб., включая средства спецфонда в размере 2 277 650,00 руб.

Общее количество открытых лицевых счетов на 31.12.2018 составило 411 ЛС. Регулярные платежи поступают от более 385 собственников. С неплательщиками ведется постоянная досудебная работа. К 15-ти злостным неплательщикам предъявлены судебные иски о принудительном взыскании задолженности. По искам взыскано 366 445, 72 руб. (получено на расчетный счет в 2019 году).

В результате недофинансирования запланированных расходов мы не смогли в 2018 году начать установку указателей улично-дорожной сети поселка, подать на судебное взыскание всех злостных неплательщиков, сделать большой объем по ливневке и перенесли задолженность перед ЧОП в размере 650 000,00 руб на 2019 финансовый год.