

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ

СМЕТА

приходно-расходная

дачного некоммерческого партнерства "Медвежье озеро 2014"

2018 год

ред. от 15.12.2018

РАСХОДЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И УПРАВЛЕНИЮ				
№ п/п	Статья расхода	ПЛАН, руб. в год	ФАКТ, руб. в год	Перерасход/экономия
1.	Эксплуатационные расходы и текущий ремонт	7 965 000,00	6 443 452,73	1 521 547,27
1.1.	Обслуживание и текущий ремонт дорожной сети поселка и подъездных дорог, включая:	6 077 000,00	4 747 027,47	1 329 972,53
1.1.1.	Чистка дорог от снега в период с ноября по апрель	900 000,00	632 165,28	267 834,72
1.1.2.	Чистка с увлажнением дорог внутрипоселковых по мере необходимости	27 000,00	0,00	27 000,00
1.1.3.	Ремонт дорожного полотна. Нарращивание слоя дорожного полотна укладкой сплошного слоя асфальта не менее 5см в объеме не менее 4000 м2 на лесной дороге. Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог. Подсыпка ям на дороге от ЦКАД	4 800 000,00	4 111 887,19	688 112,81
1.1.4.	Установка лежащих полицейских (для ограничения скорости движения по посёлку)	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Указатели улично-дорожной сети поселка	350 000,00	2 975,00	347 025,00
1.2.	Обслуживание дренажной системы поселка	600 000,00	507 050,00	92 950,00
1.3.	Обслуживание и текущий ремонт зон отдыха (тротуарные дорожки, причал, детская площадка, спортивная площадка, горка)	300 000,00	298 876,30	1 123,70
1.4.	Обслуживание и текущий ремонт сети наружного освещения (УО)	350 000,00	301 694,74	48 305,26
1.5.	Ремонт въездных групп в поселок, косметический	60 000,00	38 750,00	21 250,00
1.6.	Световая вывеска "МЕДВЕЖЬЕ ОЗЕРО"	130 000,00	130 000,00	0,00

1.7.	Обслуживание и текущий ремонт площадок, ограждений для сбора бытовых отходов, закупка новых контейнеров	48 000,00	39 500,00	8 500,00
1.8.	Мероприятия по обеспечению норм противопожарной безопасности	0,00	0,00	0,00
1.9.	Материалы, инструменты, сырье, инвентарь, хозяйственные принадлежности (бензопила, триммер, газонокосилка, лопаты, скребки, спецодежда, бензин, масло, леска, техобслуживание инструмента, кисти, валики, ведра, удобрение, мешки для мусора и т.п.)	400 000,00	380 554,22	19 445,78
2.	Благоустройство и озеленение общественных зон поселка	948 000,00	755 296,25	192 703,75
2.1.	Уход (очистка) за водоемом	0,00	0,00	0,00
2.2.	Покос травы вокруг озера, вдоль обочин поселковых дорог, вдоль обочин подъездных дорог	250 000,00	226 585,00	23 415,00
2.3.	Санитарный спил упавших деревьев, удаление поросли с обочин внутрипоселковых дорог, удаление поросли с обочин подъездной дороги	190 000,00	99 000,00	91 000,00
2.4.	Поддержание в надлежащем санитарном состоянии общественных зон поселка, включая:	420 000,00	344 300,00	75 700,00
2.4.1.	сезонная весенняя и осенняя уборка общественных зон, вывоз и утилизация собранного мусора контейнерами	30 000,00	8 250,00	21 750,00
2.4.2.	регулярная уборка общественных зон, регулярная уборка и санитарная обработка контейнеров для сбора бытовых отходов и урн для сбора мусора	295 000,00	283 250,00	11 750,00
2.4.3.	регулярная уборка придорожных обочин и ливневых канав от мусора и растительных остатков	95 000,00	52 800,00	42 200,00
2.5.	Озеленение общественных зон, включая:	60 000,00	60 046,52	-46,52
2.5.1.	Закупка посадочного материала (кустарников, деревьев, цветов) и услуги ландшафтного дизайна	0,00	0,00	0,00
2.5.2.	Уход за зелеными насаждениями (полив, обрезка и т.п.)	60 000,00	60 046,52	-46,52
2.6.	Обработка против клещей общественных зон поселка, включая обработку детской площадки.	28 000,00	25 364,73	2 635,27
3.	Расходы на оплату коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества:	900 000,00	712 850,63	187 149,37
3.1.	Электроэнергия для освещения общественных зон (уличное освещение территории дачного поселка)	900 000,00	712 850,63	187 149,37

4.	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов по договору со специализированной организацией	900 000,00	1 088 900,73	-188 900,73
5.	Административно-хозяйственные расходы:	1 851 000,00	1 827 329,07	23 670,93
5.1.	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	660 000,00	660 000,00	0,00
5.2.	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	792 000,00	778 500,00	13 500,00
5.3.	Бухучет на аутсорсе, ведение расчетного счета, первичные учетные документы, сдача бухгалтерской и налоговой отчетности, сверки по ЛС, подготовка сводных отчетов по взносам не менее 1 раза в неделю	330 000,00	330 000,00	0,00
5.4.	Канцелярские расходы, расходы на оргтехнику	45 000,00	39 896,88	5 103,12
5.5.	Аренда помещения для правления, ревизионной комиссии, наемного персонала и охраны	0,00	0,00	0,00
5.6.	Аренда юридического адреса партнерства	0,00	0,00	0,00
5.7.	Транспортные и командировочные расходы, телефонная связь	24 000,00	18 932,19	5 067,81
6.	Расходы на организацию контроля доступа и установку техническх средств безопасности на территории поселка	246 000,00	224 041,82	21 958,18
6.1.	Услуги ГБР Рогвардия (тревожная кнопка) на случай чрезвычайных ситуаций	66 000,00	49 202,04	16 797,96
6.2.	Установка системы видеонаблюдения	0,00	0,00	0,00
6.3.	Обслуживание системы контроля и управления доступом	150 000,00	145 859,01	4 140,99

6.4.	Оплата услуг мобильной связи (комендант/охрана) для приема тревожных сообщений и связи с собственниками в критических ситуациях	30 000,00	28 980,77	1 019,23
7.	Обязательные налоги и платежи, не относящиеся к выплате заработной платы	0,00	3 338,00	-3 338,00
7.1.	Налог УСН	0,00	3 338,00	-3 338,00
7.2.	Налог на имущество	0,00	0,00	0,00
8.	ПРОЧЕЕ	892 000,00	827 564,16	64 435,84
8.1.	Расходы на проведение массовых мероприятий (собрания, праздники и т.п.)	90 000,00	95 479,89	-5 479,89
8.2.	Услуги банка	58 000,00	67 505,99	-9 505,99
8.3.	Услуги связи и почты, аренда именного абонемента ящика	42 000,00	35 689,78	6 310,22
8.4.	Расходы на техподдержку программного обеспечения учетной программы ЖКХ	30 000,00	30 000,00	0,00
8.5.	Расходы на нотариальные и юридические услуги	360 000,00	304 162,00	55 838,00
8.6.	Расходы на администрирование сайта	12 000,00	4 659,00	7 341,00
8.7.	Платный отлов бродячих животных на территории поселка	0,00	0,00	0,00
8.8.	Непредвиденные расходы	300 000,00	290 067,50	9 932,50
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ		13 702 000,00	11 882 773,39	1 819 226,61
9.	Расходы на оплату услуг ЧОП по организации контрольно-пропускного режима на территории дачного поселка	7 200 000,00	5 100 847,09	2 099 152,91
9.1.	Услуги охранного предприятия: контрольно-пропускной режим на стационарных постах (КПП в местах прохода/проезда в поселок), 5 постов и расходы по санитарно-техническому содержанию помещений для сотрудников охранного предприятия	7 200 000,00	5 100 847,09	2 099 152,91
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ЧОП		7 200 000,00	5 100 847,09	2 099 152,91

Председатель правления партнерства _____ /Никифорова А.Ю./