

Отчет по расходам ДПК "Кировский" 2020г

| Наименование   | Неизрасходованный остаток на 01.01.2020г 2020г | 2020 (1-ое полугодие) | в т.ч.     | 2020 (2-ое полугодие) | в т.ч.     | Отклонение на 31.12.2020г |
|--|--|-----------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|
| Членские взносы  |  |                       |            |                       |            |                           |
| <b>Общехозяйственные расходы</b>                             |  | <b>1 939 403,74</b>   |            | <b>2 900 693,16</b>   |            | <b>-4 840 096,90</b>      |
| Административные-хозяйственные расходы                       |  | 5 091,94              |            | 5 538,00              |            |                           |
| <i>Канцелярия, почта, прочее</i>                             |  |                       | 3 141,94   |                       | 5 538,00   |                           |
| <i>Баннер ТБО,Изготовление дубликатов ключей скв. №6</i>     |  |                       | 1 950,00   |                       | 0,00       |                           |
| Интернет, сервер, программы прочее                           |  | 13 172,68             |            | 6 306,98              |            |                           |
| <i>АСКУЭ</i>   |  |                       | 4 650,00   |                       | 5 400,00   |                           |
| <i>Таксом эл. отчетность</i>                                 |  |                       | 7 480,00   |                       | 0,00       |                           |
| <i>Хостинг</i>   |  |                       | 1 042,68   |                       | 906,98     |                           |
| <i>Бухгалтерская программа, личный кабинет</i>               |  | 23 420,00             |            | 2 400,00              |            |                           |
| Услуги банка   |  | 18 474,98             |            | 16 885,00             |            |                           |
| Оплата труда штатные сотрудники                              |  | 680 036,42            |            | 781 259,42            |            |                           |
| <i>Председатель (40 000,00 в мес)</i>                        |  |                       | 240 000,00 |                       | 215 698,64 |                           |
| <i>Бухгалтер (27 000,00 в мес)</i>                           |  |                       | 162 000,00 |                       | 162 000,00 |                           |
| <i>Секретарь -делопроизводитель(17 000,00 в мес)</i>         |  |                       | 102 000,00 |                       | 102 000,00 |                           |
| <i>Специалист по электроучету</i>                            |  |                       | 0,00       |                       | 69 000,00  |                           |
| <i>Электрик (10 750,00 в мес)</i>                            |  |                       | 66 036,42  |                       | 60 749,78  |                           |
| <i>Водопроводчик (25000,00 в мес)</i>                        |  |                       | 50 000,00  |                       | 111 811,00 |                           |
| <i>Дворник (10 000,00 в мес)</i>                             |  |                       | 60 000,00  |                       | 60 000,00  |                           |
| Оплата труда договоры ГПХ                                    |  | 33 070,00             |            | 54 046,00             |            |                           |
| <i>Подборщик мусора</i>                                      |  |                       | 5 750,00   |                       | 11 500,00  |                           |
| <i>Услуги электрогруппы</i>                                  |  |                       | 17 250,00  |                       | 34 500,00  |                           |
| <i>Складские услуги</i>                                      |  |                       | 10 070,00  |                       | 0,00       |                           |
| <i>Услуги IT</i>   |  |                       |            |                       | 8 046,00   |                           |
| Страховые взносы   |  | 187 966,46            |            | 196 562,87            |            |                           |
| Налог на землю   |  | 16 978,00             |            | 16 979,00             |            |                           |
| Налог УСН  |  |                       |            | 7 910,00              |            |                           |
| Штрафы, пени   |  |                       |            | 0,00                  |            |                           |
| Госпошлина арытраж   |  |                       |            | 0,00                  |            |                           |
| Услуги связи   |  | 5 121,90              |            | 4 920,00              |            |                           |
| Транспорт (командировки)                                     |  | 7 200,00              |            | 7 200,00              |            |                           |
| Уличное освещение электроэнергия                             |  | 32 544,79             |            | 41 667,05             |            |                           |
| Водное хозяйство электроэнергия                              |  | 47 560,89             |            | 59 810,43             |            |                           |
| Пени ПСК   |  | 36 173,93             |            | 41 446,73             |            |                           |
| Услуги патрулирования и охраны территории кооператива        |  | 180 000,00            |            | 180 000,00            |            |                           |
| Вывоз крупногабаритного мусора                               |  | 18 050,00             |            | 0,00                  |            |                           |
| Транспортирование и размещение отходов Региональный оператор |  | 152 987,47            |            | 780 273,44            |            |                           |
| Юридические услуги   |  |                       |            | 50 000,00             |            |                           |
| Лицензирование скважины №6 этап 1                            |  | 0,00                  |            | 130 000,00            |            |                           |
| Лицензирование скважины №6 Госпошлина                        |  |                       |            | 7 500,00              |            |                           |
| Лицензирование скважин (долевое участие скв №4)              |  | 0,00                  |            | 140 816,33            |            |                           |

|   |                     |                   |            |                   |                     |
|---|---------------------|-------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Инвентарь передан в эксплуатацию  |                     | 35 311,60         |            | 0,00              |                     |
| Система видеонаблюдения ТБО 2х камер  |                     |                   | 11 990,00  |                   | 0,00                |
| Роутер в комл кабель в домик правления  |                     |                   | 3 720,00   |                   | 0,00                |
| Шлифмашина угловая BOSCH  |                     |                   | 4 839,00   |                   | 0,00                |
| Общестроительный инвентарь (Клуппа резьбонарезная, долото, кирка, кувалда)                                |                     |                   | 4 894,60   |                   | 0,00                |
| Комплект-шланг к насосу   |                     |                   | 1 361,00   |                   | 0,00                |
| Инвентарь для уборки (тачка садовая, лопата, грабли веерные)  |                     |                   | 4 997,00   |                   | 0,00                |
| Спецодежда для дворника (Костюм рабочий, ботинки)   |                     |                   | 3 510,00   |                   | 0,00                |
| Текущие ремонтные работы, в т.ч.:   |                     | 86 757,16         |            | 363 336,91        |                     |
| Ремонт водопровода  |                     |                   | 17 423,16  |                   | 44 238,48           |
| Ремонт дорожного покрытия   |                     |                   | 25 400,00  |                   | 169 616,98          |
| Ремонтные и хозяйственные работы разное (люки, колодцы, прочее)   |                     |                   | 3 270,00   |                   | 0,00                |
| Ремонт, обслуживание электросети(аварийные работы, замена перегоревших фонарей)                           |                     |                   | 32 409,00  |                   | 17 006,39           |
| Скважина №6 содержание, обслуживание  |                     |                   | 4 255,00   |                   | 496,00              |
| Скважина №4 содержание, обслуживание(долевое участие)   |                     |                   | 0,00       |                   | 24 879,06           |
| Выпиловка(спил аварийного дерева)   |                     |                   | 4 000,00   |                   | 107 100,00          |
| Ремонтно-восстановительные работы   |                     | 353 650,52        |            | 0,00              |                     |
| Обустройство водоохранной зоны Скважина №6  |                     |                   | 57 992,69  |                   | 0,00                |
| Аварийно-восстановительные работы( замена водопроводных труб, сварочные работы на водопроводной системе.) |                     |                   | 265 060,83 |                   | 0,00                |
| Изготовление лючков на отсекающих кранах  |                     |                   | 30 597,00  |                   | 0,00                |
| Резервный фонд работ (Уборка территории озера Осиновское)   |                     | 5 835,00          |            | 5 835,00          |                     |
| <b>Доходы</b>   |                     | <b>234 056,14</b> |            | <b>90 688,75</b>  | <b>324 744,89</b>   |
| Аренда магазина   |                     | 36 309,64         |            | 63 690,36         |                     |
| Аренда н/п ЧОО ВОЕВОДА  |                     | 30 000,00         |            | 30 000,00         |                     |
| Возмещение судебных издержек по исполнительным листам   |                     | 38 000,00         |            | 1 737,00          |                     |
| Начисление, корректировка пени  |                     | 129 746,50        |            | -4 738,61         |                     |
| <b>Целевые взносы</b>   | <b>6 375 527,29</b> | <b>357 897,57</b> |            | <b>106 880,97</b> | <b>5 910 748,75</b> |
| Установка выносных узлов учета в т.ч.   |                     | 254 736,10        |            | 87 705,82         |                     |
| материалы   |                     |                   | 185 036,10 |                   | 66 555,82           |
| электромонтажные работы   |                     |                   | 69 700,00  |                   | 21 150,00           |
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в т.ч.  |                     | 103 161,47        |            | 19 175,15         |                     |
| материалы   |                     |                   | 60 781,47  |                   | 10 915,15           |
| электромонтажные работы   |                     |                   | 42 380,00  |                   | 8 260,00            |

Соответствует данным бухгалтерского учета

Гл. бухгалтер ДПК "КИРОВСКИЙ" Греджева О.Ю.