

Отчет по доходам и расходам ДНТ «Лепсенец»

за период с 1.08.2021 по 31.07.2023 (два года)

Московская область, Раменский городской округ Кратово,
ул.Тургенева,11 ИНН 5040000380 КПП 504001001

1. Входящий остаток.

Входящий остаток по счету на 1.08.2021 составил **217.355,34 руб.**

2. Доходы

Доходы за отчетный период формировались из поступлений, которые члены ДНТ переводили на расчетный счет ДНТ.

Общая сумма поступлений составила **792.092,08 руб. (за 2 года)**

3. Расходы

Расходы за отчетный период составили **529.590,36 (за 2 года)**

Средства расходовались по следующим статьям:

- Банковское обслуживание 28.840
- Бухгалтерское обслуживание 168.000
- Расчеты с ОАО « Раменский водоканал» 324.400,36
- Работы по ремонту водопровода 8.350

4. Исходящий остаток.

Исходящий остаток по счету на 31.07.2023 составил **479.857,06 руб.**

Расходы ДНТ "Лепсенец" с 1.08.2019 по 31.07.2021

I. Банковское обслуживание						28 840,00
Номер	Вид опер	Дата	Дебет, RUR	БИК банка контрагента	Контрагент	Назначение
1	17	26.08.2021	1400,00	044525411	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	ТЕХ Удержание комиссии за ТП "Для Бизнеса". пакет Основной/лимит Ст арт. За период с 01.09.2021 по 30.09.2021, без налога (НДС)
61211	17	01.10.2021	1200,00	044525411	Обязательства по прочим операциям Договор № 40703810200290000068 Наименование клиента	Оплата стоимости пакета услуг Самое важное за период с 01.10.2021 по 31.10.2021 . НДС не облагается.
69285	17	01.11.2021	1200,00	044525411	Обязательства по прочим операциям Договор № 40703810200290000068 Наименование клиента	Оплата стоимости пакета услуг Самое важное за период с 01.11.2021 по 30.11.2021 . НДС не облагается.
15643	17	01.12.2021	1200,00	044525411	Обязательства по прочим операциям Договор № 40703810200290000068 Наименование клиента	Оплата стоимости пакета услуг Самое важное за период с 01.12.2021 по 31.12.2021 . НДС не облагается.
36677	17	01.01.2022	1200,00	044525411	Обязательства по прочим операциям Договор № 40703810200290000068 Наименование клиента	Оплата стоимости пакета услуг Самое важное за период с 01.01.2022 по 31.01.2022 . НДС не облагается.
2227897	17	01.02.2022	1200,00	044525411	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/02/2022 по 28/02/2022 согласно тарифам Банка (п. 17.2.1.). НДС не облагается.
4873476	17	01.03.2022	1200,00	044525411	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/03/2022 по 31/03/2022 согласно тарифам Банка (п. 17.2.1.). НДС не облагается.
9099626	17	01.04.2022	1200,00	044525411	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/04/2022 по 30/04/2022 согласно тарифам Банка (п. 17.2.1.). НДС не облагается.
13014479	17	01.05.2022	1200,00	044525411	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/05/2022 по 31/05/2022 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.
17164217	17	01.06.2022	1200,00	044525411	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/06/2022 по 30/06/2022 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.
21898532	17	01.07.2022	1280,00	044525411	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/07/2022 по 31/07/2022 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.
26867740	17	01.08.2022	1280,00	044525411	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/08/2022 по 31/08/2022 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.
31805301	17	01.09.2022	1280,00	044525411	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/09/2022 по 30/09/2022 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.
36709555	17	01.10.2022	1280,00	044525411	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/10/2022 по 31/10/2022 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.
42094484	17	01.11.2022	1280,00	044525411	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/11/2022 по 30/11/2022 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.
49203323	17	01.12.2022	1280,00	044525411	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/12/2022 по 31/12/2022 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.
56891207	17	03.01.2023	1280,00	044525411	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/01/2023 по 31/01/2023 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.
64849181	17	01.02.2023	1280,00	044525411	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/02/2023 по 28/02/2023 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.
72305299	17	01.03.2023	1280,00	044525411	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/03/2023 по 31/03/2023 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.
80643301	17	01.04.2023	1280,00	044525411	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/04/2023 по 30/04/2023 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.
88712598	17	01.05.2023	1280,00	044525411	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/05/2023 по 31/05/2023 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.
97282898	17	01.06.2023	1280,00	044525411	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/06/2023 по 30/06/2023 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.
3451086	17	01.07.2023	1280,00	044525411	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	Оплата стоимости пакета услуг "Самое важное" за период с 01/07/2023 по 31/07/2023 согласно тарифам Банка (п. 17.3.1.). НДС не облагается.

2. Бухгалтерское обслуживание						168 000,00
Номер	Вид опер	Дата	Дебет, RUR	БИК банка контрагента	Контрагент	Назначение
14	01	26.10.2021	16000,00	044525225	ИП Родина Алла Васильевна	Оплата Бухгалтерского обслуживания по тарифу 1С:БОза сентябрь и октябрь 2021г. Сумма 16 000-00 НДС не облагается.
15	01	26.11.2021	8000,00	044525225	ИП Родина Алла Васильевна	Оплата Бухгалтерского обслуживания по тарифу 1С:БОза ноябрь 2021г. Сумма 8 000-00 НДС не облагается.
1	01	14.02.2022	16000,00	044525225	ИП Родина Алла Васильевна	Оплата Бухгалтерского обслуживания по тарифу 1С:БОза декабрь 2021г. и январь 2022 Сумма 16 000-00 НДС не облагается.
2	01	28.03.2022	16000,00	044525225	ИП Родина Алла Васильевна	Оплата Бухгалтерского обслуживания по тарифу 1С:БОза февраль и март 2022 Сумма 16 000-00 НДС не облагается.
1	01	20.06.2022	16000,00	044525225	ИП Родина Алла Васильевна	Оплата по договору 1101 от 03.03.2020 бух. обслуживание апрель и май 2022 Сумма 16000-00 Без налога (НДС)НДС не облагается
3	01	18.07.2022	8000,00	044525225	ИП Родина Алла Васильевна	Оплата по договору 1101 от 03.03.2020 бух. обслуживание июнь 2022 Сумма 8000-00 НДС не облагается
4	01	02.08.2022	8000,00	044525225	ИП Родина Алла Васильевна	Оплата по договору 1101 от 03.03.2020 бух. обслуживание июль 2022 Сумма 8000-00 НДС не облагается
7	01	05.10.2022	16000,00	044525225	ИП Родина Алла Васильевна	Оплата по договору 1101 от 03.03.2020 бух. обслуживание август-сентябрь 2022 Сумма 16000-00 НДС не облагается
9	01	24.11.2022	16000,00	044525225	ИП Родина Алла Васильевна	Оплата по договору 1101 от 03.03.2020 бух. обслуживание октябрь-ноябрь 2022 Сумма 16000-00 НДС не облагается
2	01	19.01.2023	8000,00	044525225	ИП Родина Алла Васильевна	Оплата по договору 1101 от 03.03.2020 бух. обслуживание декабрь 2022 Сумма 8000-00 НДС не облагается
3	01	21.02.2023	16000,00	044525225	ИП Родина Алла Васильевна	Оплата по договору 1101 от 03.03.2020 бух. обслуживание январь-февраль 2023 Сумма 16000-00 НДС не облагается
4	01	26.05.2023	24000,00	044525225	ИП Родина Алла Васильевна	Оплата по договору 1101 от 03.03.2020 бух. обслуживание март-май. 2023 Сумма 24000-00 НДС не облагается

3. Расчеты с водоканалом						324 400,36
Номер	Вид опер	Дата	Дебет, RUR	БИК банка контрагента	Контрагент	Назначение
13	01	02.08.2021	60000,00	044525225	АО "РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	Авансовый платеж в т.ч. НДС 20% - 10 000,00
16	01	29.12.2021	21026,98	044525225	АО "РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	Оплата по счету № 21925 от 28.10.2021. по счету № 25296 от 02.12.2021. в т.ч. НДС 20% - 3 504,50
17	01	29.12.2021	50000,00	044525225	АО "РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	Авансовый платеж за воду. НДС 20% - 8 333,33
3	01	02.08.2022	27893,98	044525225	АО "РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	Оплата по Счет № 14203 от 30.06.2022. Сумма 27893-98 В т.ч. НДС (20%) 4649-00
6	01	05.10.2022	73733,38	044525225	АО "РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	Оплата по Счет № 16575 от 31.07.2022 и Счет № 18105 от 31.08.2022. Сумма 73733-38 В т.ч. НДС (20%) 12288-908 т.ч. НДС 20% - 12 288,90 руб.
8	01	24.11.2022	19403,52	044525225	АО "РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	Оплата по Счету № 21477 от 30.09.2022. Сумма 19403-528 В т.ч. НДС 20% - 3 233,92 руб.
11	01	28.12.2022	8637,70	044525225	АО "РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	Оплата за воду счет № 26403 от 30.11. 2022. В т.ч. НДС 20% - 1 439,62 руб.
10	01	28.12.2022	40000,00	044525225	АО "РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	Авансовый платеж за 2023 В т.ч. НДС 20% - 6 666,67 руб.
1	01	19.01.2023	23704,80	044525225	АО "РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ"	Счет № 28271 от 31.12.2022 В т.ч. НДС 20% - 3 950,80 руб.

4. Ремонтные работы						8 350,00
Номер	Вид опер	Дата	Дебет, RUR	БИК банка контрагента	Контрагент	Назначение
2	01	27.06.2022	8350,00	044525225	АО "ТЕЛЕОФИС"	Оплата по Счет-договор №4494 от 24 июня 2022 г Сумма 8350-00 В т.ч. НДС (20%) 1391-67

Итого расходы						529 590,36
----------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Смета доходов и расходов

ДНТ "Лепсенец" на 2021 - 2023 год. (за два года)

Наименование	По смете	Факт	Экономия Перерасход
Доходная часть			
Членские взносы и оплата воды	1 048 000		
Итого доходная часть:	1 048 000	792 092	-255 908

Расходная часть

ОАО "Раменский водоканал"	300 000	324 400	-24 400
ООО "Бухаутсорсинг"	200 000	168 000	32 000
Услуги банка	40 000	28 840	11 160
Технические расходы	30 000	0	30 000
Текущая профилактика водопровода	480 000	8 350	471 650
Итого расходная часть:	1 050 000	529 590	520 410

Финансово-экономическое обоснование размеров взносов ДНТ «Лепсенец» на 2023 - 2025 гг.

Вариант 1. (без оплаты работы председателя)

На счету накоплено почти пол миллиона рублей, поэтому из расходной части можно убрать расходы на ремонт системы. В ближайшие год-два можем отремонтировать систему из наших запасов на счету. Таким образом, взносы на 2023--2024 гг. можно существенно сократить.

(Исходящий остаток по счету на 31.07.23 равен **479.857,06 руб.**)

Размер взносов рассчитывается исходя из предположения, что в ДНТ 65 членов. Из них 20 зимников и 33 летника и 12 членов ДНТ, не пользующихся водопроводом ДНТ

Расходная часть сметы **(на 2 года)** включает в себя:

1. Водоканал 330.000 руб.
2. Бухобслуживания 190.000 руб.
3. Банк 30.000 руб.

Итого расходы (за 2 года): 550.000 руб.

Чтобы обеспечить такие расходы предлагаем утвердить следующие размеры выплат: Членские взносы для всех членов ДНТ - 600 руб./кв. Летники платят за воду 700 руб./кв. Зимники платят за воду 1000 руб./кв. Оплата воды по счетчикам составляет 40 руб. /м3.

В итоге, общая сумма выплат составит:

Для безводников:		600руб./кв.
Для летников:	600+700 =	1300 руб./кв.
Для зимников:	600+1000 =	1600 руб./кв.
Для оплачивающих по счетчикам:		600 руб./кв. + 40 руб./м3

Финансово-экономическое обоснование размеров взносов

ДНТ «Лепсенец» на 2023 - 2025 гг.

Вариант 2. (с оплатой работы председателя)

Второй вариант предполагает работу председателя за вознаграждение. В этом случае, деньги которые мы раньше аккумулировали на счете для ремонта системы можно направить на оплату работы председателя. Ремонтные работы, как и в первом варианте будут оплачиваться из накопленных на счете средств. (Исходящий остаток по счету на 31.07.23 равен **479.857,06 руб.**)

Расходная часть сметы (**на 2 года**) включает в себя:

1. Водоканал 330.000 руб.
2. Бухобслуживания 190.000 руб.
3. Банк 30.000 руб.
4. Фонд заработной платы 360.000 руб.

(Размер фонда З.П. предполагает ежемесячные выплаты председателю в размере 15.000 руб., включая налоги и страховые взносы. Если председатель работает как ИП или самозанятый, то 15.000 ежемесячно переводятся на его счет. Если председатель хочет получать зарплату как частное лицо, то из 15.000 рублей вычитаются налог и страховые взносы, а оставшуюся часть председатель получает “чистыми” на руки.)

Итого расходы (за 2 года): 910 000 руб.

Чтобы обеспечить такие расходы, надо оставить все выплаты на том уровне, на котором они были в последние годы, а именно:

Для безводников:	1200руб./кв.
Для летников:	1800 руб./кв.
Для зимников:	2300 руб./кв.
Для оплачивающих по счетчикам:	1200 руб./кв. + 40 руб./м3

Смета доходов и расходов

ДНТ "Лепсенец" на 2023 - 2025 год.

Вариант 1 (без оплаты работы председателя)

Наименование	По смете	Факт	Экономия Перерасход
Доходная часть (на 2 года)			
Членские взносы и оплата воды	656 800		
Итого доходная часть:	656 800		
Расходная часть			
ОАО "Раменский водоканал"	330 000		
ООО "Бухаутсорсинг"	190 000		
Услуги банка	30 000		
Итого расходная часть:	550 000		

Расчеты доходной части сметы			
	количество человек	взнос	за 8 кварталов
безводники	12	600	57 600
летники	33	1 300	343 200
зимники	20	1 600	256 000
	Итого		656 800

Смета доходов и расходов

ДНТ "Лепсенец" на 2023 - 2025 год.

Вариант 2 (с оплатой работы председателя)

Наименование	По смете	Факт	Экономия Перерасход
Доходная часть (на 2 года)			
Членские взносы и оплата воды	958 400		
Итого доходная часть:	958 400		
Расходная часть			
ОАО "Раменский водоканал"	330 000		
ООО "Бухаутсорсинг"	190 000		
Услуги банка	30 000		
Фонд З.П.	360 000		
Итого расходная часть:	910 000		

Расчеты доходной части сметы			
	количество человек	взнос	за 8 кварталов
езводник	12	1 200	115 200
летники	33	1 800	475 200
зимники	20	2 300	368 000
	Итого		958 400