

ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА ДПК "ИСТРИНСКИЙ ПЛЕС" НА 1 КВАРТАЛ 2017 Г.

рублей

1	Доходная часть	Справочно: сумма за мес	Сумма за 1 кв	Примечание
1.1.	Членские взносы членов ДПК - собственников земельных участков	530 000,00	1 590 000,00	ставка 5000 рублей в месяц со 106 участков
	ИТОГО ДОХОДЫ	530 000,00	1 590 000,00	
2	Расходная часть	Справочно: сумма за мес	Сумма за 1 кв	Примечание
2.1.	Фонд оплаты труда штатных работников с налоговыми отчислениями	398 222,60	1 166 788,47	
2.1.1	Председатель	23 000,00	69 000,00	в т.ч. НДФЛ 13% - 2990*3мес, на руки 20010
2.1.2	Главный бухгалтер	40 300,00	112 105,88	в т.ч. НДФЛ 13% - 5239*3мес, на руки 35061
2.1.3	Комендант	58 000,00	174 000,00	в т.ч. НДФЛ 13% - 7540*3мес, на руки 50460
2.1.4	Электромонтер 0,5 ставки	14 400,00	28 800,00	в т.ч. НДФЛ 13% - 1872*2мес, на руки 12528
2.1.5	Дворник	28 800,00	86 400,00	в т.ч. НДФЛ 13% - 3744*3мес, на руки 25056
2.1.6	Дворник	28 800,00	86 400,00	в т.ч. НДФЛ 13% - 3744*3мес, на руки 25056
2.1.7	Контролер	34 500,00	103 500,00	в т.ч. НДФЛ 13% - 4485*3мес, на руки 30015
2.1.8	Контролер	34 500,00	103 500,00	в т.ч. НДФЛ 13% - 4485*3мес, на руки 30015
2.1.9	Контролер	34 500,00	103 500,00	в т.ч. НДФЛ 13% - 4485*3мес, на руки 30015
2.1.10	Контролер	34 500,00	103 500,00	в т.ч. НДФЛ 13% - 4485*3мес, на руки 30015
2.1.11	Взносы с ФОТ (20,2% с 2017)	66 922,60	196 082,59	(для УСН с ОКВЭД2 - 68.32 управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе - пониженный тариф)
2.2	Налоги на имущество и земли общего пользования, пени по налогам и взносам	43 427,58	130 282,74	
2.2.1	Земельный налог с земель общего пользования	36 399,54	109 198,61	9 земельных участков по кадастровой стоимости, ставка налога 0,3%, в кв-л 1/4 часть от годового платежа 436 794,45 рублей
2.2.2	Пени за 2016, доплата налога за 2015	7 028,04	21 084,13	по требованиям ИФНС, сдача уточненной налоговой декларации
2.3	Текущая эксплуатация объектов общего пользования	180 257,48	400 772,45	
2.3.1	Текущая эксплуатация линий электропередач, уличного и внутреннего освещения	2 333,33	7 000,00	Расходы на электротовары (составлено по аналогии с 2016 г.)
2.3.2	Текущая эксплуатация ВЗУ, канализации	70 000,00	70 000,00	Договор с ИП Подхватилин П.М. с 01 марта 2017
2.3.3	Техническое обслуживание газопровода	5 824,15	17 472,45	Договор с ГУП МО "Мособлгаз"
2.3.4	Обслуживание дорог и тротуаров поселка	17 500,00	52 500,00	Чистка снега в зимнее время
2.3.5	Электропотребление в общественных зонах	80 000,00	240 000,00	Договор с ПАО "Мосэнергосбыт"
2.3.6	Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)	4 600,00	13 800,00	Договор с ООО "ИСТРА-ВЭЙСТ"
2.4	Другие расходы на общественные нужды	12 016,67	36 050,00	
2.4.1	Канцтовары, расходные материалы для принтера	2 666,67	8 000,00	Бумага А4, картриджи, папки
2.4.2	Банковское обслуживание	3 350,00	10 050,00	Договор с Банком "Возрождение" (составлено по аналогии с 2016 г.)
2.4.3	Возмещение расходов на ГСМ коменданту	5 000,00	15 000,00	составлено по аналогии с 2016 г.
2.4.4	Спецодежда, специнвентарь	1 000,00	3 000,00	составлено по аналогии с 2016 г.
2.5	Обслуживание компьютерного оборудования, программы 1С, сайта, электронные документы	7 300,00	21 900,00	
2.5.1	Приобретение программы 1С Бухгалтерия 8 ПРОФ	4 333,33	13 000,00	в т.ч. на 3 мес бесплатное обновление
2.5.2	Приобретение программы 1С ЗУП 8 базовая	2 466,67	7 400,00	
2.5.3	Обновление правовой базы "Консультант+"	333,33	1 000,00	1 раз в полугодие 2000, за 1 кв - 1000
2.5.4	Создание и поддержание сайта ДПК isples.ru	166,67	500,00	хостинг (услуга по предоставлению ресурсов для размещ-я инф-и на сервере, постоянно нах-ся в сети Интернет)- 2000 на 12 мес (админ. Поляков С.71 уч.)
2.6	Услуги связи (возмещение расходов)	3 066,67	9 200,00	
2.6.1	Контролерам за мобильную связь	400,00	1 200,00	
2.6.2	Коменданту за мобильную связь, интернет	1 000,00	3 000,00	
2.6.3	Главному бухгалтеру за мобильную связь, интернет	1 000,00	3 000,00	
2.6.4	Почтовые расходы, проезд бухгалтеру в ИФНС, банк	666,67	2 000,00	
2.7	Прочие расходы, в т.ч.	3 180,00	9 540,00	
2.7.1	Общехозяйственные расходы (расход. материалы)	666,67	2 000,00	моющ.средства, фильтр для воды (составлено по аналогии с 2016 г.)
2.7.2	Представительские расходы	1 750,00	5 250,00	организация общего собрания членов ДПК
2.7.3	Госпошлина за оформление документов ДПК	763,33	2 290,00	Получение выписки из ЕГРН
	ИТОГО РАСХОДЫ	647 471,00	1 774 533,66	