

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНА
решением общего собрания ДПК "Истринский плес"
(протокол от 22 апреля 2017 г.)

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

рублей

1	Доходная часть	Справочно: сумма за мес	Сумма за 2017 год	Примечание
1.1.	Членские взносы членов ДПК - собственников земельных участков	738 000	8 754 000	Сумма членского взноса в месяц - 6000. *В январе членские взносы собираются со 106 участков, с февраля по декабрь - со 123 участков
	ИТОГО ДОХОДЫ	738 000	8 754 000	
2	Расходная часть	Справочно: сумма за мес	Сумма за 2017 год	Примечание
2.1.	Фонд оплаты труда штатных работников с налоговыми отчислениями	415 531	4 481 176	
2.1.1	Председатель	23 000	276 000	12 мес
2.1.2	Главный бухгалтер	40 300	120 900	3 мес
2.1.3	Комендант	58 000	696 000	12 мес
2.1.4	Электромонтер	14 400	158 400	11 мес
2.1.5	Слесарь-сантехник	14 400	129 600	9 мес
2.1.6	Дворник	28 800	345 600	12 мес
2.1.7	Дворник	28 800	345 600	12 мес
2.1.8	Контролер	34 500	414 000	12 мес
2.1.9	Контролер	34 500	414 000	12 мес
2.1.10	Контролер	34 500	414 000	12 мес
2.1.11	Контролер	34 500	414 000	12 мес
2.1.12	Налоговые отчисления - взносы во внебюджетные фонды (20,2% с 2017)	69 831	753 076	Для УСН с ОКВЭД2 - 68.32 управление недвижимым имуществом - пониженный тариф.
2.2	Налог на земли общего пользования, пени по долгам в бюджет		472 879	
2.2.1	Земельный налог с земель общего пользования		436 794	9 земельных участков по кадастровой стоимости, ставка налога 0,3%, к уплате за кв-л - 109 199
2.2.2	Пени за 2016, доплата налога за 2015		36 084	По требованиям ИФНС, сдача уточненной налоговой декларации, расчет
2.3	Текущая эксплуатация объектов общего пользования		2 085 730	
2.3.1	Текущая эксплуатация линий электропередач, уличного и внутреннего освещения	2 333	28 000	Расходы на электротовары (принято по аналогии с 2016 г.)
2.3.2	Оплата за электроэнергию по объектам общего пользования (наружное освещение, водозабор, КНС, очистные сооружения, помещение правления)	76 800	921 600	Принято по аналогии с 2016 годом и с учетом повышения тарифа на 1,048
2.3.3	Текущая эксплуатация ВЗУ, очистных сооружений, КНС ливневой и хозяйственно-бытовой канализации	70 000	700 000	Договор с ИП Подхватилин П.М. с 01 марта 2017 г.
2.3.4	Оплата лицензии на использование воды из скважин водозабора		30 000	
2.3.5	Техническое обслуживание газопровода	5 824	69 890	Договор с ГУП МО "Мособлгаз"
2.3.6	Обслуживание дорог и тротуаров поселка		120 000	Чистка снега в зимнее время 4 мес (принято по факту 4 кв 2016 - 1 кв 2017)
2.3.7	Обслуживание газонов поселка		150 000	Сезонные услуги по выкосу травы
2.3.8	Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)	5 520	66 240	Договор с ООО "ИСТРА-ВЭЙСТ"
2.4	Расходы на проведение противопожарных мероприятий		70 000	
2.4.1	Приобретение пожарных рукавов 7шх20мх2		14 000	
2.4.2	Приобретение расходных материалов (колонка в колодец)		6 000	
2.4.3	На оплату выполнения мер противопожарной безопасности (очистка территории ДПК, прилегающей к лесу от растительности и мусора)		20 000	Согласно постановлению Правительства РФ от 18.08.2016 № 807
2.4.4	Установка пожарных щитов, приобретение необходимого инвентаря		30 000	
2.5	Расходы на общественные нужды		617 200	
2.5.1	Приобретение двух триммеров		50 000	
2.5.2	Приобретение 3-х фазн. генератора 10 кВт для обеспечения бесперебойной работы системы водозабора при аварийном отключении э/энергии		250 000	
2.5.3	Изготовление и установка въездных ворот		100 000	
2.5.4	Приобретение вагончика для дворников		50 000	
2.5.5	Приобретение насоса для откачивания колодцев		20 000	
2.5.6	Канцтовары, расходные материалы для принтера	2 917	35 000	Принято по аналогии с 2016 г.
2.5.7	Банковское обслуживание	3 350	40 200	Принято по аналогии с 2016 г.
2.5.8	Возмещение расходов на ГСМ	5 000	60 000	Оплата осуществляется по фактическим затратам с представлением чеков АЗС
2.5.9	Спецодежда, хозяйственный инвентарь	1 000	12 000	Принято по аналогии с 2016 г.

2	Расходная часть	Справочно: сумма за мес	Сумма за 2017 год	Примечание
2.6	Обслуживание компьютерного оборудования, программы 1С, сайта, бух. сопровождение		411 347	
2.6.1	Приобретение программы 1С Бухгалтерия 8 ПРОФ	13 000	13 000	У ДПК на балансе отсутствовали программы бухгалтерского учета. Стоимость программ включает бесплатное интернет-обновление форм отчетности 3 месяца с апреля по июнь
2.6.2	Приобретение программы 1С ЗУП 8 базовая	7 400	7 400	
2.6.3	ИТС- ТЕХНО подписка на 6 мес ЗУП и Бухгалтерия	500	6 000	
2.6.4	Обновление правовой базы "Консультант Плюс"	333	4 000	1 раз в полугодие 2 000
2.6.5	Услуги программиста по сопровождению бух.программ	500	6 000	1 500 за 1 час в квартал
2.6.6	Услуги по бухгалтерскому сопровождению	40 883	367 947	Договор с ИП с 01 апреля
2.6.7	Лицензия на дистанционную сдачу отчетности	583	7 000	На 2018 г. в декабре 2017, оператор ООО "Телеком", ПП "Астрал отчет"
2.7	Юридическое сопровождение (услуги юрисконсульта, адвоката, нотариуса, госпошлина)	60 000	203 880	
2.7.1	Услуги юрисконсульта	20 714	145 000	Правовые заключения договоров с контрагентами, ведение регламентных документов, оформление судебных исков, с 01 июня
2.7.2	Услуги адвоката	2 917	35 000	По иску, поданному в апреле к 9 должникам по уплате членских взносов, на общую сумму 750 047
2.7.3	Госпошлина для суда	892	10 700	
2.7.4	Госпошлина за оформление документов ДПК	682	8 180	Получение выписки из ЕГРН, ЕГРЮЛ, копии Устава
2.7.5	Услуги нотариуса	417	5 000	По внесению изменений в Устав, заверению документов
2.8	Расходы на услуги связи		29 700	
2.8.1	Оплата мобильной связи	1 600	19 200	Оплата осуществляется по фактическим затратам с представлением заключенного договора и распечатки произведенных расходов от сотового оператора
2.8.2	Почтовые расходы (отправка писем)	310	3 715	Оплата осуществляется по фактическим затратам с представлением квитанций (заказные письма для членов ДПК, поставщиков и подрядчиков, сотрудников по мере необходимости - кадровые, суды, вторые экземпляры)
2.8.3	Абонирование почтового ящика	848	6 785	С мая в п/о г. Истра хранение корреспонденции, получаемой в первую очередь от государственных и фискальных органов по юридическому адресу ДПК
2.9	Прочие расходы		22 850	
2.9.1	Оплата расходных материалов	667	8 000	Моющ.средства, фильтры для воды (составлено по аналогии с 2016 г.)
2.9.2	Представительские расходы		8 250	Организация двух общих собраний членов ДПК
2.9.3	Оплата расходов на проезд бухгалтеру в Истру (ИФНС, банк)	550	6 600	Оплата осуществляется по фактическим затратам с представлением проездных документов
2.10	Резерв		359 238	
	ИТОГО РАСХОДЫ		8 754 000	

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНА
решением общего собрания ДПК "Истринский плес"
(протокол от 22 апреля 2017 г.)

Дополнительный взнос ДПК "ИСТРИНСКИЙ ПЛЕС" за 2017 г.

рублей

3	Источники финансирования	Должны были собрать за 2016 год (бюджет)	Собрали в 2016 году	Долг по взносам за 2016 год на 01.01.2017	Долг по взносам за 2012-2015 годы на 01.01.2017	Расходы в 2016 году	Дефицит бюджета 2016 года
3.1	Членские взносы членов ДПК - собственников земельных участков	5 088 000	4 569 950	518 050	385 850	6 220 948	1 132 948

Размер дополнительного взноса на 106 участков: 10 688