

ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА ДПК "ИСТРИНСКИЙ ПЛЕС" НА 2017 ГОД

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 7штх20мх2		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 фаз. генератора 10 кВт для обеспечения бесперебойной работы системы водозабора при аварийном отключении 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 формы отчетности 3 месяца с апреля по июнь
2.6.2	Приобретение программы 1С ЗУП 8 базовая	7 400	7 400	Интернет-обновление 1С.Бухгалтерия и 1С.ЗУП с июля 6 месяцев
2.6.3	ИТС- ТЕХНО подписка на 6 мес ЗУП и Бухгалтерия	500	6 000	1 раз в полугодие 2 000
2.6.4	Обновление правовой базы "Консультант Плюс"	333	4 000	1 500 за 1 час в квартал
2.6.5	Услуги программиста по сопровождению бух.программ	500	6 000	Договор с ИП с 01 апреля
2.6.6	Услуги по бухгалтерскому сопровождению	40 883	367 947	На 2018 г. в декабре 2017, оператор ООО "Телеком", ПП "Астрал отчет"
2.6.7	Лицензия на дистанционную сдачу отчетности	583	7 000	
2.7	Юридическое сопровождение (услуги юрисконсульта, адвоката, нотариуса, госпошлина)		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	Получение выписок из ЕГРН, ЕГРЮЛ, копии Устава
2.7.4	Госпошлина за оформление документов ДПК	682	8 180	По внесению изменений в Устав, заверению документов
2.7.5	Услуги нотариуса	417	5 000	
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		86 865	
2.9.1	Оплата расходных материалов	667	8 000	Моноц.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
2.9.4	Оплата юридических услуг по уменьшению кадастровой стоимости земель общего пользования		64 015	Договор с ООО "КМ-АУДИТ", потенциал снижения налога на земли общего пользования до 52%
2.10	Резерв		295 223	
	ИТОГО РАСХОДЫ		8 754 000	



 М.Н. Рыткун