

1	Доходная часть сметы 2017 г.			
1.1.	По смете получение членских взносов членов ДПК - собственников земельных участков	8 754 000		
2	Расходная часть сметы 2017 г.		Факт (начислено в отчетном периоде)	Факт (оплата в отчетном периоде)
	Смета		%%	
2.1. Фонд оплаты труда штатных работников с налоговыми отчислениями	4 481 176	4 380 434		4 254 079
2.1.1 Председатель	276 000	160 989		
2.1.2 Главный бухгалтер	120 900	115 800		
2.1.3 Комендант	696 000	702 700		
2.1.4 Электромонтер	158 400	86 500		
2.1.5 Слесарь-сантехник	129 600	0		
2.1.6 Дворник	345 600	317 800		
2.1.7 Дворник	345 600	391 900		
2.1.8 Контролер	414 000	425 000		
2.1.9 Контролер	414 000	448 000		
2.1.10 Контролер	414 000	448 200		
2.1.11 Контролер	414 000	448 400		
2.1.12 Налоговые отчисления - взносы во внебюджетные фонды (20,2% с 2017)	753 076	716 148		
2.1.13 Страх взносы по ГПД в ПФ 2017 г.	0	118 838		
2.1.14 Страх взносы по ГПД в ФСС 2017 г.	0	158		
2.2 Налог на земли общего пользования, пени по долгам в бюджет	472 878	422 660		363 401
2.2.1 Земельный налог с земель общего пользования	436 794	386 573		327 595
2.2.2 Пеня за 2016, доплата налога за 2015	36 084	35 806		35 806
2.2.3 Налог по УСН за 2017 г.	0	281		0
2.3 Текущая эксплуатация объектов общего пользования	2 085 729	1 943 699		1 932 901
2.3.1 Текущая эксплуатация линий электропередач, уличного и внутреннего освещения	28 000	21 928		21 928
2.3.2 Оплата за электроэнергию по объектам общего пользования	921 600	846 525		768 943
2.3.3 Текущая эксплуатация ВЗУ, очистных сооружений, КНС ливневой и хозяйственно-бытовой канализации	700 000	727 110		727 110
2.3.4 Оплата лицензии на использование воды из скважин водозабора	30 000			
2.3.5 Техническое обслуживание газопровода	69 889	69 749		80 493
2.3.6 Обслуживание дорог и тротуаров поселка	120 000	113 500		173 500
2.3.7 Обслуживание газонов поселка	150 000	65 771		65 771
2.3.8 Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)	66 240	99 116		95 156
2.4 Расходы на проведение противопожарных мероприятий	70 000	20 000		20 000
2.4.1 Приобретение пожарных рукавов 7шх20мх2	14 000	0		0
2.4.2 Приобретение расходных материалов (колонка в колодец)	6 000	0		0
2.4.3 На оплату выполнения мер противопожарной безопасности (очистка территории ДПК, прилегающей к лесу от растительности и мусора)	20 000	20 000		20 000
2.4.4 Установка пожарных щитов, приобретение необходимого инвентаря	30 000	0		0
2.5 Расходы на общественные нужды	617 200	193 391		193 391
2.5.1 Приобретение двух триммеров	50 000	50 300		50 300
2.5.2 Приобретение 3-х фазн. генератора 10 кВт для обеспечения бесперебойной работы системы водозабора при аварийном отключении э/энергии	250 000	0		0
2.5.3 Изготовление и установка въездных ворот	100 000	0		0
2.5.4 Приобретение вагончика для дворников	50 000	0		0
2.5.5 Приобретение насоса для откачивания колодцев	20 000	3 941		3 941
2.5.6 Канцтовары, расходные материалы для принтера	35 000	22 837		22 837
2.5.7 Банковское обслуживание	40 200	38 879		38 879
2.5.8 Возмещение расходов на ГСМ	60 000	66 083		66 083
2.5.9 Спецодежда, хозяйственный инвентарь	12 000	11 351		11 351
2.6 Обслуживание компьютерного оборудования, программы 1С, сайта, бух. сопровождение	411 350	396 393		396 393
2.6.1 Приобретение программы 1С Бухгалтерия 8 ПРОФ	13 000	13 000		13 000
2.6.2 Приобретение программы 1С ЗУП 8 базовая	7 400	7 400		7 400
2.6.3 ИТС- ТЕХНО подписка на 6 мес ЗУП и Бухгалтерия	6 000	6 546		6 546
2.6.4 Обновление правовой базы "Консультант Плюс"	4 000	0		0
2.6.5 Услуги программиста по сопровождению бух.программ	6 000	1 500		1 500
2.6.6 Услуги по бухгалтерскому сопровождению	367 950	367 947		367 947
2.6.7 Лицензия на дистанционную сдачу отчетности	7 000	0		0
2.7 Юридическое сопровождение (услуги юрисконсульта, адвоката, нотариуса, госпошлина)	202 880	32 720		32 720
2.7.1 Услуги юрисконсульта	145 000	7 000		7 000
2.7.2 Услуги адвоката	35 000	5 000		5 000
2.7.3 Госпошлина для суда	10 700	10 700		10 700
2.7.4 Госпошлина за оформление документов ДПК	7 180	4 290		4 290
2.7.5 Услуги нотариуса	5 000	5 730		5 730
2.8 Расходы на услуги связи	29 685	24 471		28 601
2.8.1 Оплата мобильной связи, развитие сайта	19 200	14 778		14 778
2.8.2 Почтовые расходы (отправка писем)	3 700	3 734		3 734
2.8.3 Абонирование почтового ящика	6 785	5 959		10 089
2.9 Прочие расходы	86 865	58 665		51 132
2.9.1 Оплата расходных материалов	8 000	7 715		7 715
2.9.2 Представительские расходы	8 250	8 250		8 250
2.9.3 Оплата расходов на проезд бухгалтеру в Истру (ИФНС, банк)	6 600	5 167		5 167
2.9.4 Оплата юридических услуг по уменьшению кадастровой стоимости земель общего пользования	64 015	37 533		30 000
2.10 Резерв (непредвиденные расходы)	295 223	151 942		151 942
Уборка помещений Правления по ГПД Крюкова Н.		27 501		27 501

Бухгалтер совместительство за 2016 начислено в 2017 Лысюк Е.		15 000		15 000
Ремонт помещения КПП		980		980
Услуги инженера геодезиста		6 000		6 000
Уборка территории ДПК		20 000		20 000
Тачка, лестница, чайник, плитка		10 350		10 350
Корм собаке		19 111		19 111
Перевозка бытовки		5 000		5 000
Аванесов В.Л. по акту (ГПД)		48 000		48 000
Итого расходы по смете	8 752 986	7 624 374	87%	7 424 560
Ремонт внутрипоселковых дорог		495 089		484 425
Коррект. ост. задол. перед ФСС по НС и ПЗ за 2016 г.		-3 143		0
Корректировка начисления зем.н. за 2015 г. и 2016 г.		-54 419		0
Итого расходы 2017	8 752 986	8 061 901	92%	7 908 985
Штраф МЭС		2 871 955		2 871 955
ИТОГО к финансированию за счет членских взносов	8 752 986	10 933 856	125%	10 780 940
Разница между доходной и расходной частью С участка		2 179 856		17 722,41
Электроэнергия за членов ДПК 2017 г		1 273 407		1 100 629
Электромонтажные работы		190 970		190 970
Мособлгаз: подключение к газопроводу 84 уч		284 286		284 286
Итого по 26 счету		12 682 519		12 356 825
Расходы на погашение долгов 2016 года, в т.ч.				1 322 099
Электроэнергия МОП 2016 г.				81 237
Погашен долг поставщикам и подрядч. за 2016 г.				20 233
Списана ДЗ перед поставщиком (с уплатой налога)				0
Зарплата за 2016 г.				187 608
Выплата перерасхода по ав. отчетам за 2016 г.				62 360
Долг по НДС за 2016 г.				5 000
Зем. налог 2016 г.				231 781
Налог на имущество за 2016 г.				138 720
Сраховые взносы в ПФ и ФОМС за 2016 г.				355 229
Пени по ПФ за 2016 г.				4
ФСС НС и ПЗ за 2016 г.				5 634
ФСС врем нетрудосп за 2016 г.				48 200
Погашен займ от учредителя за 2016 г.				9 410
Электроэнергия за членов ДПК 2016 г.				176 683
Авансы (расходы 2018 года оплачены в 2017)				82 091
Аванс по зп за 2018 г.				30 015
Телеком за дистанц сдачу отчетн аванс на 2018 г.				5 900
Выдано в под отчет на 2018 г.				26 176
Изготовление ворот по ГПД Динтий				20 000
Прочие операции по кассе				168 000
Обучение электрика (возмещено сотрудником)				4 000
Возврат займа на хозяйнужды				164 000
Итого израсходовано				13 929 015
Взаимозачет 1				-9 410
Взаимозачет 2				-48 000
Расходы кассовым методом				13 871 605
Из таблицы кассовым методом				13 871 606
Контроль				0,40