

Таблица №1

ПРИЛОЖЕНИЕ К АКТУ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДПК "ИСТРИНСКИЙ ПЛЕС" ЗА 2018 ГОД

рублей

1	Доходная часть	Сумма за 2018г						Примечание			
	Остаток денежных средств по состоянию на начало и конец 2018 года										
	Остаток денежных средств по состоянию на начало и конец 2018 года		Касса	Р/счет							
1.1	Остаток на 01.01.2018г	790100.79	43456.47	746644.32							
1.2	Остаток на 31.12.2018г		0	94976.00							
	Поступление денежных средств на банковский расчетный счет и в кассу ДПК в 2018году										
	2018г	Смета за 2018г	Касса	Р/счет	Итого:	Недоплата					
1.3	Членский взнос за 2017 год		87344	520188	607532						
1.4	Дополнительный взнос за 2017 год		11376	151495	162871						
1.5	Членские взносы членов ДПК - собственников земельных участков за 2018 г.	8 856 000	1 041 011	4809238	5850249	3 005 751	Сумма членского взноса в месяц по 6000 рублей с каждого из 123 участков				
1.6	Доп. Взнос. На погашение задолженности по беспроцентному займу на погашение задолж. по э/э	1 400 000	1 400 000		1400000						
1.7	Дополнительный взнос на возврат задолженности по членским взносам.	1 471 960	299 720	402 845	702 565	769 395	Сумма дополнительного взноса составляет 23 350 рублей с каждого из 123 участков				
1.8	Целевой взнос на приобретение имущества общего пользования за 2018 г.	1 230 000	282 300	657 349	939 649	290 351	Сумма целевого взноса составляет 10 000 рублей с каждого из 123 участков				
1.9	Возврат денежных средств за эл/энергию ДПК от Коротыкина Ю.А.		291 000		291 000						
1.10	Займы		390 000		390 000						
1.11	Пени и проценты		63 855	83 832	147 687						

	ИТОГО ДОХОДЫ	11 557 960	2 466 606	6 624 947	10 491 553	4 065 497	
2	Расходная часть	Сумма за 2018 г.	Израсходовано за 2018 г.	Перерасход	Недоплата		Примечание
2.1.		4 349 607	4 425 195	171 684,00			
2.1.1	Комендант	290 000	434 606				
2.1.2	Председатель правления	92 094	92 094				
2.1.3		727 839	727 839				
2.1.4	Главный бухгалтер	281 610	304 937				
2.1.5	Электромонтер	28 800	28 800				
2.1.6	Электромонтер	259 200	259 200				
2.1.7	Дворник	691 200	547 327				
2.1.9	Контролер	448 500	448 979				
2.1.10	Контролер	448 500	448 985				
2.1.11	Контролер	448 500	449 836				
2.1.12	Контролер	448 500	447 692				
2.1.13	Уборщица	68 964	63 216				
2.1.14	Материальная помощь	0	4 000	4 000			
2.1.15	Выплата единовременного пособия на рожд. Ребенка	0	16 759	16 759			
2.1.16	Выходное пособие присокращении штата	0	150 925	150 925			
2.1.17	Оплата налогов на фонд оплаты труда за 2017 г.		75 727				
2.1.18	Неверный расчет в приходно-расходной смете на 2018 год Начисления взносы во внебюджетные фонды (20,2%)	831162 878620	859 209	48 698			Для УСН с ОКВЭД2 - 68.32 управление недвижимым имуществом - пониженный тариф
2.2	Налог на земли общего пользования	257 715	96 643		161072		Налог за 4 кв. 2018 года уплачен в январе 2019 года
2.2.1	Земельный налог с земель общего пользования	257 715	96 643		161 072	161072(0,2%)	9 земельных участков по кадастровой стоимости, ставка налога 0,2%, к уплате за каждый кв-л - 64 429 руб. (с учетом снижения кадастровой стоимости 8 участков в 2017 г. на 52,54 % и снижения ставки налога с 0,3% до 0,2%)
2.3	Текущая эксплуатация объектов общего пользования	2 404 745	2 877 656	472 911			
2.3.1	Текущая эксплуатация линий электропередач, уличного и внутреннего освещения	22 000	16 026		5 974		Расходы на электротовары (принято по аналогии с 2017 г.)

2	Расходная часть	Сумма за 2018 г.	Израсходовано за 2018 г.	Перерасход	Недоплата		Примечание
2.3.2	Оплата за электроэнергию по объектам общего пользования (наружное освещение, водозабор, КНС, очистные сооружения, помещение правления)	900 000	1 254 627	354 627			Оплачено по фактическим расходам
2.3.3	Текущая эксплуатация ВЗУ, очистных сооружений, КНС ливневой и хозяйственно-бытовой канализации	840 000	840 000				Договор с ИП Подхвятилин П.М.
2.3.4	Техническое обслуживание газопровода	69 705	64 769		873		Оплачено по счетам МОСОБЛГАЗ
2.3.5	Обслуживание газонов поселка	100 000	19 934		80 066		Оплачено по фактическим расходам
2.3.6	Обслуживание дорог и тротуаров поселка	240 000	180 000	0		0	Чистка снега в зимнее время 4 мес. Договор с ИП Бурмистров И.А.
2.3.7	Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)	140 040	161 766	21 276			Оплачено по фактическим расходам
2.3.8	Замена ультрафиолетовых ламп на очистных сооружениях	25 000	25 000				Доп.соглашение 1 к договору с ИП Подхвятилин П.М.
2.3.9	Проведение гидроизоляционных работ на ВЗУ	30 000	0	0			Доп.соглашение 2 к договору с ИП Подхвятилин П.М.
2.3.10	Ремонт компрессоров очистных сооружений хоз-бытовой канализации БИО-80 (установка новых подшипников)	20 000	20 000				Доп.соглашение 3 к договору с ИП Подхвятилин П.М.
2.3.11	Ремонт компрессоров очистных сооружений хоз-бытовой канализации БИО-80 (перемотка статора)	18 000	18 000	0		0	Доп.соглашение 4 к договору с ИП Подхвятилин П.М.
2.3.12	Возврат займа	0	220 000				
2.3.14	Очистка аккумулирующих емкостей ливневой канализации	0	51 734	51 734			Оплачено по фактическим расходам
2.3.15	Очистка аккумулирующих емкостей хозбыт	0	5 800	5 800			Оплачено по фактическим расходам

2.5	Расходы на общественные нужды	181 800	178 227				
2.5.1	Канцтовары, расходные материалы для принтера	23 000	26 954	3 954			Оплачено по фактическим расходам
2.5.2	Банковское обслуживание	40 000	83 559	43 559			Оплачено по фактическим расходам на одновременное обслуживание счетов в ПАО СБЕРБАНК и АО Возрождение
2.5.3	Транспортные расходы	72 000	55 230		16 770		Оплата осуществляется по фактическим затратам с представлением чеков АЗС
2.5.4	Спецодежда, хозяйственный инвентарь	30 000	6 035		23 965		Оплачено по фактическим расходам
2.5.5	Корм собаке	16 800	6 449		10 351		Оплачено по фактическим расходам

2.6	Обслуживание компьютерного оборудования, программы 1С, бух. сопровождение	268 726	281 371				
2.6.1	ИТС- ТЕХНО подписка на 12 мес ЗУП и Бухгалтерия	12 528	25 056	12 528			Оплачено по фактическим расходам
2.6.2	Услуги программиста по сопровождению бух. программ	3 000	24 000	21 000			Оплачено по фактическим расходам
2.6.3	Услуги по бухгалтерскому сопровождению	245 298	224 415		20 883		В связи с досрочным расторжением Договор с ИП Лысюк Е.В.
2.6.4	Лицензия на дистанционную сдачу отчетности	7 900	7 900				

2.7	Юридическое сопровождение (услуги адвоката, госпошлина)	320 000	225 501	10 501	105 000		
------------	--	----------------	----------------	---------------	----------------	--	--

2	Расходная часть	Сумма за 2018 г.	Израсходовано за 2018 г.	Перерасход	Недоплата		Примечание
2.7.1	Юридические услуги адвокатов	250 000	145 000		105 000		Услуги адвоката Луновой по оформлению и сопровождению исков к должникам по уплате членских взносов. Услуги адвоката Кусакиной Т.А. по оформлению и сопровождению исков в арбитражный суд по вопросам неучтенного потребления электроэнергии в 2017 г.
2.7.2	Госпошлина для суда	70 000	80 501	10 501			Оплачено по фактическим расходам
2.8	Расходы на услуги связи	56 900	40 543	0	16 357		
2.8.1	Оплата мобильной связи	18 000	7 200		10 800		Оплачено по фактическим расходам
2.8.2	Оплата услуг интернета	6 000	6 000				
2.8.3	Почтовые расходы (отправка писем)	18 500	16 481		2 019		Оплачено по фактическим расходам
2.8.4	Абонирование почтового ящика	14 400	10 862		3 538		Оплачено по фактическим расходам
2.9	Прочие расходы	2 933 960	1 473 888	6 982	16 269		
2.9.1	Оплата расходных материалов	12 000	10 731		1 269		Оплачено по фактическим расходам
2.9.2	Оплата расходов на проезд бухгалтеру в Истру (ИФНС, банк)	5 000	0				
2.9.3	Организация детского праздника	15 000	21 982	6 982			Оплачено по фактическим расходам
2.9.4	Аренда помещения для общих собраний членов ДПК	15 000	15 000				
2.9.5	Перерасход по авансовому отчету за 2017г.	0	26 175				
2.9.6	Возврат средств, выплаченных в декабре 2017 г. на погашение задолженности ДПК по акту о неучтенном потреблении электроэнергии от 27.04.2017 г.	1 400 000	1 400 000				Указанные средства предполагается компенсировать членам ДПК "Истринский плес" по результатам судебных исков
2.9.7	Дополнительный взнос на возврат задолженности по членским взносам.	1 471 960	0		0		
2.9.8	Проведение субботника по уборке территории ДПК	15 000	0		15 000		В связи с отсутствием расходов
2.10.	Приобретение имущества общего пользования	1 230 000,0	548 947,0	0	417 553		
2.10.1.	Расходы на проведение противопожарных мероприятий	77 500,0	0,0				В связи с отсутствием расходов
2.10.2.	Приобретение пожарных рукавов 2 шт x 50 м	10 000,0	0,0				В связи с отсутствием расходов
2.10.3.	Приобретение колонки для пожарного колодца	7 500,0	0,0				В связи с отсутствием расходов
2.10.4.	Приобретение инвентаря для установки пожарных щитов	30 000,0	0,0				В связи с отсутствием расходов
2.10.5.	Приобретение указателей пожарных гидрантов	30 000,0	0,0				В связи с отсутствием расходов
2.10.6.	Приобретение 3-х фазн. генератора для обеспечения бесперебойной работы водозаборного узла при аварийном отключении электроэнергии	279 700,0	200 000,0		79 700,0		По фактическим расходам
2.10.7.	Приобретение компьютера и МФУ (сканер, принтер, копир) для нужд правления	45 000,0	43 917,0		1 083,0		По фактическим расходам
2.10.8.	Устройство въездных ворот	100 000,0	66 167,0		33 833,0		По фактическим расходам

2	Расходная часть	Сумма за 2018 г.	Израсходовано за 2018 г.	Перерасход	Недоплата		Примечание
2.10.9.	Устройство площадки для контейнера с ТБО и въездных ворот к ней	40 000	28 700		11 300		По фактическим расходам
2.10.10.	Приобретение компрессора для очистных сооружений	300 000	167 000		133 000		По фактическим расходам
2.10.11.	Ремонт компрессоров очистных сооружений хоз-бытовой канализации БИО-80 временное подключение авар. Компрессора)	40 000	40 000				
2.10.12.	Приобретение ЗИПа для восстановления коммуникаций водоснабжения и водоотведения (с учетом подъема колодцев)	157 800	3 163		154 637		По фактическим расходам
2.10.13.	Приобретение мотоблока	200 000	0				В связи с неполной оплаты целевого взноса
2.10.14.	Приобретение мотопомпы	30 000	0				В связи с неполной оплаты целевого взноса

2.11	Резерв для непредвиденных расходов	358 287	60 314		305 473		
2.11.1	Приобретение и обслуживание ККТ		25 500				По фактическим расходам
2.11.2	Ремонт шлагбаума		7 500				По фактическим расходам
2.11.3	Болгарки Маклта (2шт)		12 210				По фактическим расходам
2.11.4	Офис (шкаф, маскитная сетка)		9 010				По фактическим расходам
2.11.5	Строй материалы		3 686				По фактическим расходам
2.11.6	Хозяйственно-бытовые нужды (вагон)		2 408				По фактическим расходам

	ИТОГО РАСХОДЫ		11 143 221				
--	----------------------	--	-------------------	--	--	--	--

	ИТОГО ПЕРЕРАСХОД			710 776						
	ИТОГО НЕДОРАСХОД				1 440 487					

2	Расходная часть	Сумма за 2018 г.	Израсходовано за 2018 г.	Перерасход	Недоплата		Примечание
---	-----------------	---------------------	-----------------------------	------------	-----------	--	------------

Нереализованные целевые взносы 2018 г.

	Расходы на проведение противопожарных мероприятий	77 500,0	0,0					
	Приобретение пожарных рукавов 2 шт x 50 м	10 000,0	0,0					
	Приобретение колонки для пожарного колодца	7 500,0	0,0					
	Приобретение инвентаря для установки пожарных щитов	30 000,0	0,0					
	Приобретение указателей пожарных гидрантов	30 000,0	0,0					
	Итого	155 000						

Председатель правления ДПК "Истринский плес" _____ В.Г. Онуфриенко