

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН
 решением правления ДПК "Истринский плес"
 (протокол заседания правления от 27 мая 2018 г.)

ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА ДПК "ИСТРИНСКИЙ ПЛЕС" НА 2018 ГОД

рублей

1	Доходная часть	Справочно: сумма за мес	Сумма за 2018 г.	Примечание
1.1.	Членские взносы членов ДПК - собственников земельных участков	738 000	8 856 000	Сумма членского взноса в месяц по 6000 рублей с каждого из 123 участков
1.2.	Дополнительный взнос на погашение задолженности ДПК по акту о неучтенном потреблении электроэнергии от 27.04.2017 г.		2 179 856	Сумма доп. взноса принята в соответствии с рекомендациями ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности ДПК в 2017 году и составляет 17 722 рубля с каждого из 123 участков
	ИТОГО ДОХОДЫ	738 000	11 035 856	

2	Расходная часть	Справочно: сумма за мес	Сумма за 2018 г.	Примечание
---	-----------------	----------------------------	---------------------	------------

2.1.	Фонд оплаты труда штатных работников с налоговыми отчислениями	414 797	4 769 862	На руки НДФЛ 13% Примечание
2.1.1	Комendant	57 471	689 652	50 000 7 471
2.1.2	Председатель правления	45 977	413 793	40 000 5 977 9 месяцев
2.1.3	Делопроизводитель	11 494	275 862	10 000 1 494 6 месяцев
2.1.4	Электромонтер	28 800	259 200	25 056 3 744 9 месяцев
2.1.5	Дворник	28 800	316 800	25 056 3 744 11 месяцев
2.1.6	Дворник	28 800	288 000	25 056 3 744 10 месяцев
2.1.7	Контролер	34 500	414 000	30 015 4 485
2.1.8	Контролер	34 500	414 000	30 015 4 485
2.1.9	Контролер	34 500	414 000	30 015 4 485
2.1.10	Контролер	34 500	414 000	30 015 4 485
2.1.11	Уборщица	5 747	68 964	5 000 747
2.1.11	Налоговые отчисления - взносы во внебюджетные фонды (20,2%)	69 708	801 591	Для УСН с ОКВЭД2 - 68.32 управление недвижимым имуществом - пониженный тариф

2.2	Налог на земли общего пользования		257 715	
2.2.1	Земельный налог с земель общего пользования		257 715	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		4 584 601	
2.3.1	Текущая эксплуатация линий электропередач, уличного и внутреннего освещения	1 833	22 000	Расходы на электротовары (принято по аналогии с 2017 г.)
2.3.2	Оплата за электроэнергию по объектам общего пользования (наружное освещение, водозабор, КНС, очистные сооружения, помещение правления)	75 000	900 000	Принято по аналогии с 2017 годом с учетом повышения с 01 июля 2018 г. тарифа на оплату электроэнергии в Московской области
2.3.3	Текущая эксплуатация ВЗУ, очистных сооружений, КНС ливневой и хозяйственно-бытовой канализации	70 000	840 000	Договор с ИП Подхватилин П.М.
2.3.4	Техническое обслуживание газопровода	5 809	69 705	Договор с ГУП МО "Мособлгаз"
2.3.5	Обслуживание газонов поселка	16 667	100 000	Приобретение ГСМ, лески для бензокосилок в течение 6 месяцев
2.3.6	Обслуживание дорог и тротуаров поселка	60 000	240 000	Чистка снега в зимнее время 4 мес. Договор с ИП Бурмистров И.А.
2.3.7	Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)	11 670	140 040	Договор с ООО "ИСТРА-ВЭЙСТ" по аналогии с 2017 г. и учетом увеличения объемов вывоза ТБО
2.3.8	Замена ультрафиолетовых ламп на очистных сооружениях		25 000	Доп.соглашение 1 к договору с ИП Подхватилин П.М.
2.3.9	Проведение гидроизоляционных работ на ВЗУ		30 000	Доп.соглашение 2 к договору с ИП Подхватилин П.М.
2.3.10	Ремонт компрессоров очистных сооружений хоз-бытовой канализации БИО-80 (установка новых подшипников)		20 000	Доп.соглашение 3 к договору с ИП Подхватилин П.М.
2.3.11	Ремонт компрессоров очистных сооружений хоз-бытовой канализации БИО-80 (перемотка статора)		18 000	Доп.соглашение 4 к договору с ИП Подхватилин П.М.
2.3.13	Возврат средств, выплаченных в декабре 2017 г. на погашение задолженности ДПК по акту о неучтенном потреблении электроэнергии от 27.04.2017 г.		2 179 856	Указанные средства предполагается компенсировать членам ДПК "Истринский плес" по результатам судебных исков

2.5	Расходы на общественные нужды		174 800	
2.5.1	Канцтовары, расходные материалы для принтера	1 917	23 000	По аналогии с 2017 г.
2.5.2	Банковское обслуживание	3 333	40 000	
2.5.3	Транспортные расходы	5 417	65 000	Оплата осуществляется по фактическим затратам с представлением чеков АЗС
2.5.4	Спецодежда, хозяйственный инвентарь	2 500	30 000	По аналогии с 2017 г.
2.5.5	Корм собаке	1 400	16 800	По аналогии с 2017 г.

2.6	Обслуживание компьютерного оборудования, программы 1С, бух. сопровождение		514 024	
2.6.1	ИТС- ТЕХНО подписка на 12 мес ЗУП и Бухгалтерия		12 528	Интернет-обновление 1С.Бухгалтерия и 1С.ЗУП по фактическим затратам
2.6.2	Услуги программиста по сопровождению бух. программ		3 000	По аналогии с 2017 г.
2.6.3	Услуги по бухгалтерскому сопровождению	40 883	490 596	Договор с ИП Лысюк Е.В.
2.6.4	Лицензия на дистанционную сдачу отчетности		7 900	По фактическим затратам

2	Расходная часть	Справочно: сумма за мес	Сумма за 2018 г.	Примечание
2.7	Юридическое сопровождение (услуги адвоката, госпошлина)		320 000	
2.7.1	Юридические услуги адвокатов		250 000	Услуги адвоката Мироновой Н.В. 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	По аналогии с 2017 г.
2.8	Расходы на услуги связи		48 500	
2.8.1	Оплата мобильной связи	1 500	18 000	По аналогии с 2017 г. Оплата осуществляется по фактическим затратам с представлением заключенного договора и распечатки произведенных расходов от сотового оператора.
2.8.2	Оплата услуг интернета	500	6 000	Оплата осуществляется по фактическим затратам с представлением заключенного договора и распечатки произведенных расходов от сотового оператора.
2.8.3	Почтовые расходы (отправка писем)	1 542	18 500	По аналогии с 2017 г. и с учетом расходов в 1 квартале 2018 г. Оплата осуществляется по фактическим затратам с представлением квитанций (в том числе заказные письма для членов ДПК, поставщиков и подрядчиков)
2.8.4	Абонирование почтового ящика	1 200	6 000	За 6 месяцев
2.9	Прочие расходы		70 500	
2.9.1	Оплата расходных материалов	1 000	12 000	Моющ. средства, фильтры для воды (составлено по аналогии с 2017 г.)
2.9.2	Оплата расходов на проезд бухгалтеру в Истру (ИФНС, банк)	417	5 000	По аналогии с 2017 г.
2.9.3	Организация детского праздника		15 000	
2.9.4	Подготовка общего собрания членов ДПК		11 500	
2.9.5	Проведение субботника по уборке территории ДПК		15 000	Заказ контейнеров по вывозу ТБО
2.9.6	Представительские расходы	1 000	12 000	
2.10	Резерв для непредвиденных расходов	24 655	295 854	
	ИТОГО РАСХОДЫ		11 035 856	

ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

	Целевые расходы на приобретение имущества общего пользования		615 000	По 5000 рублей с каждого из 123 участка единоразово
1	Расходы на проведение противопожарных мероприятий			
	Приобретение пожарных рукавов 2 шт x 50 м		10 000,0	
	Приобретение колонки для пожарного колодца		7 500,0	
	Установка пожарных щитов, приобретение необходимого инвентаря		30 000,0	
	Установка указателей пожарных гидрантов, покраска крышек колодцев		30 000,0	
2	Приобретение 3-х фазн. генератора 10 кВт для обеспечения бесперебойной работы системы водозабора при аварийном отключении э/энергии		252 500,0	
3	Оформление разрешительных документов на очистные сооружения		100 000,0	
4	Покупка компьютера и многофункционального устройства (сканер, принтер, копию) для нужд правления		45 000,0	
5	Изготовление и установка въездных ворот		100 000,0	
6	Устройство площадки для размещения контейнера с ТБО и въездных ворот к нему		40 000	