

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН
решением правления ДПК "Истринский плес"
(протокол заседания правления от 21 апреля 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.	957 320	2 871 960	Сумма доп. взноса в месяц по 7 785 рублей с каждого из 123 участков в течение января, февраля и 7 780 рублей в марте
	ИТОГО ДОХОДЫ	1 695 320	11 727 960	

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

2.1.	Фонд оплаты труда штатных работников с налоговыми отчислениями	415 433	4 674 104	На руки НДФЛ 13% Примечание
2.1.1	Комendant	58 000	696 000	50 460 7 540
2.1.2	Председатель правления	45 977	413 793	40 000 5 977 9 месяцев
2.1.3	Делопроизводитель	11 494	103 448	10 000 1 494 9 месяцев
2.1.4	Электромонтер	28 800	259 200	25 056 3 744 9 месяцев
2.1.5	Дворник	28 800	345 600	25 056 3 744
2.1.6	Дворник	28 800	345 600	25 056 3 744
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
2.1.12	Налоговые отчисления - взносы во внебюджетные фонды (20,2%)	69 815	785 498	Для УСН с ОКВЭД2 - 68.32 управление недвижимым имуществом - пониженный тариф

2.2	Налог на земли общего пользования		386 573	
2.2.1	Земельный налог с земель общего пользования		386 573	9 земельных участков по кадастровой стоимости, ставка налога 0,3%, к уплате за каждый кв-л - 96 643 руб. (с учетом снижения кадастровой стоимости 8 участков в 2017 г. на 52,54 %)

2.3	Текущая эксплуатация объектов общего пользования		5 293 705	
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 Подхвятилин 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, 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 повышения тарифа с 01 сентября 2017 г. и объемов вывоза ТБО
2.3.8	Замена ультрафиолетовых ламп на очистных сооружениях		25 000	Доп.соглашение 1 к договору с ИП Подхвятилин П.М.
2.3.9	Проведение гидроизоляционных работ на ВЗУ		30 000	Доп.соглашение 2 к договору с ИП Подхвятилин П.М.
2.3.10	Ремонт компрессоров очистных сооружений хоз-бытовой канализации БИО-80		20 000	Доп.соглашение 3 к договору с ИП Подхвятилин П.М.
2.3.11	Устройство площадки для размещения контейнера с ТБО и въездных ворот к нему		35 000,0	
2.3.12	Возврат средств, выплаченных в декабре 2017 г. на погашение задолженности ДПК по акту о неучтенном потреблении электроэнергии от 27.04.2017 г.	957 320	2 871 960	Указанные средства предполагается компенсировать членам ДПК "Истринский плес" по результатам судебных исков

2.4	Расходы на проведение противопожарных мероприятий		107 500,0	
2.4.1	Приобретение пожарных рукавов 2 шт х 50 м		10 000,0	
2.4.2	Приобретение расходных материалов (колонка в колодец)		7 500,0	
2.4.3	Установка пожарных щитов, приобретение необходимого инвентаря		30 000,0	
2.4.4	Установка пожарных щитов, приобретение необходимого инвентаря		30 000,0	
2.4.5	Установка указателей пожарных гидрантов, покраска крышек колодцев		30 000,0	

2	Расходная часть	Справочно: сумма за мес	Сумма за 2018 г.	Примечание
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	По договору
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 аналогии с 2017 г.
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 расходам 1 квартала 2018 г.
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		46 630	
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	826	4 130	За 5 мес
2.9	Прочие расходы		58 500	
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
2.10	Резерв		152 124	
	ИТОГО РАСХОДЫ		11 727 960	

ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

	Целевые расходы на приобретение имущества общего пользования		498 150	По 4050 рублей с каждого из 123 участка единоразово
1	Приобретение 3-х фазн. генератора 10 кВт для обеспечения бесперебойной работы системы водозабора при аварийном отключении э/энергии		253 150,0	
2	Оформление разрешительных документов на очистные сооружения		100 000,0	
3	Покупка компьютера и multifunctional устройства (сканер, принтер, копир) для нужд правления		45 000,0	
5	Изготовление и установка въездных ворот		100 000,0	