

УТВЕРЖДЕНО
 решением правления ДПК "Истринский плес"
 (протокол заседания правления от 16 декабря 2017 г.)

УТОЧНЕННАЯ ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА ДПК "ИСТРИНСКИЙ ПЛЕС" НА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА

рублей

1	Доходная часть	Справочно: сумма за мес	Сумма за 1 кв. 2018 г.	Примечание
1.1.	Членские взносы членов ДПК - собственников земельных участков	738 000	2 214 000	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
	ИТОГО ДОХОДЫ	1 695 320	5 085 960	
2	Расходная часть	Справочно: сумма за мес	Сумма за 1 кв. 2018 г.	Примечание
2.1.	Фонд оплаты труда штатных работников с налоговыми отчислениями	353 261	1 059 783	На руки НДФЛ 13%
2.1.1	Комendant	58 000	174 000	50 460 7 540
2.1.2	Кассир	11 494	34 483	10 000 1 494
2.1.3	Электромонтер	14 400	43 200	12 528 1 872
2.1.3	Слесарь-сантехник	14 400	43 200	12 528 1 872
2.1.5	Дворник	28 800	86 400	25 056 3 744
2.1.6	Дворник	28 800	86 400	25 056 3 744
2.1.7	Контролер	34 500	103 500	30 015 4 485
2.1.8	Контролер	34 500	103 500	30 015 4 485
2.1.9	Контролер	34 500	103 500	30 015 4 485
2.1.10	Контролер	34 500	103 500	30 015 4 485
2.1.11	Налоговые отчисления - взносы во внебюджетные фонды (20,2%)	59 367	178 100	Для УСН с ОКВЭД2 - 68.32 управление недвижимым имуществом - пониженный тариф
2.2	Налог на земли общего пользования, пени по долгам в бюджет		109 199	
2.2.1	Земельный налог с земель общего пользования		109 199	9 земельных участков по кадастровой стоимости, ставка налога 0,3%, к уплате за кв-л - 109 199
2.3	Текущая эксплуатация объектов общего пользования		3 601 831	
2.3.1	Текущая эксплуатация линий электропередач, уличного и внутреннего освещения	2 333	6 999	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)	76 800	230 400	Принято по аналогии с 2017 годом
2.3.3	Текущая эксплуатация ВЗУ, очистных сооружений, КНС ливневой и хозяйственно-бытовой канализации	70 000	210 000	Договор с ИП Подхвятилин П.М.
2.3.4	Техническое обслуживание газопровода	5 824	17 472	Договор с ГУП МО "Мособлгаз"
2.3.5	Обслуживание дорог и тротуаров поселка	60 000	180 000	Чистка снега в зимнее время 3 мес. Договор с ИП Бурмистров И.А.
2.3.6	Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)	10 000	30 000	Договор с ООО "ИСТРА-ВЭЙСТ"
2.3.7	Замена ультрафиолетовых ламп на очистных сооружениях		25 000	Доп.соглашение к договору с ИП Подхвятилин П.М.
2.3.8	Проведение гидроизоляционных работ на ВЗУ		30 000	Доп.соглашение к договору с ИП Подхвятилин П.М.
2.3.9	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 будут возвращены членам ДПК "Истринский плес" за счет лиц, виновных в допущенных нарушениях
2.4	Расходы на общественные нужды		37 800	
2.4.1	Канцтовары, расходные материалы для принтера	2 000	6 000	
2.4.2	Банковское обслуживание	3 100	9 300	
2.4.3	Возмещение расходов на ГСМ	5 000	15 000	Оплата осуществляется по фактическим затратам с представлением чеков АЗС
2.4.4	Спецодежда, хозяйственный инвентарь	1 000	3 000	
2.4.5	Корм собаке	1 500	4 500	
2.5	Обслуживание компьютерного оборудования, программы 1С, сайта, бух. сопровождение		136 677	
2.5.1	ИТС- ТЕХНО подписка на 12 мес ЗУП и Бухгалтерия		12 528	Интернет-обновление 1С.Бухгалтерия и 1С.ЗУП
2.5.2	Услуги программиста по сопровождению бух. программ		1 500	
2.5.3	Услуги по бухгалтерскому сопровождению	40 883	122 649	Договор с ИП Лысюк Е.В.

2	Расходная часть	Справочно: сумма за мес	Сумма за 1 кв. 2018 г.	Примечание
2.6	Юридическое сопровождение (услуги юрисконсульта, адвоката, нотариуса, госпошлина)		80 000	
2.6.1	Юридические услуги юрисконсульта, адвоката		70 000	Услуги по оформлению иска к должникам по уплате членских взносов, на общую сумму 640000, юридическая помощь по другим спорам
2.6.2	Госпошлина для суда		10 000	
2.7	Расходы на услуги связи		6 300	
2.7.1	Оплата мобильной связи	1 600	4 800	Оплата осуществляется по фактическим затратам с представлением заключенного договора и распечатки произведенных расходов от сотового оператора
2.7.2	Почтовые расходы (отправка писем)	500	1 500	Оплата осуществляется по фактическим затратам с представлением квитанций (в том числе заказные письма для членов ДПК, поставщиков и подрядчиков)
2.8	Прочие расходы		27 000	
2.8.1	Оплата расходных материалов	667	2 000	Моющ средства, фильтры для воды (составлено по аналогии с 2017 г.)
2.8.2	Организация детского праздника		20 000	
2.8.3	Подготовка общего собрания членов ДПК		5 000	
2.9	Резерв		27 370	
	ИТОГО РАСХОДЫ		5 085 960	