

УТОЧНЕННАЯ ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА ДПК "ИСТРИНСКИЙ ПЛЕС" НА 2 КВАРТАЛ 2019 ГОД

рублей

1	Доходная часть	Справочно: сумма за мес	Сумма за 2 кв.2019 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.	0	0	Сумма дополнительного взноса составляет с каждого из 123 участков
	ИТОГО ДОХОДЫ	738 000	2 214 000	

2	Расходная часть	Справочно: сумма за мес	Сумма за 2019 г.	Примечание
---	-----------------	----------------------------	---------------------	------------

2.1.	Фонд оплаты труда штатных работников с налоговыми отчислениями	457 571	1 372 712	На руки	НДФЛ 13%	Примечание
2.1.1	Председатель правления	103 997	311 991	90 477	13 520	3 месяца
2.1.2	Главный бухгалтер	40 300	120 900	35 061	5 239	3 месяца
2.1.3	Электромонтер	28 800	86 400	25 056	3 744	3 месяца
2.1.4	Дворник	28 800	86 400	25 056	3 744	
2.1.5	Дворник	28 800	86 400	25 056	3 744	
2.1.6	Контролер	34 500	103 500	30 015	4 485	
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	Уборщица	5 747	17 241	5 000	747	
2.1.11	Налоговые отчисления - взносы во внебюджетные фонды (32,2%)	83 127	249 380	Для УСН с ОКВЭД2 - 68.32 управление недвижимым имуществом		

2.2	Налог на земли общего пользования		64 429	
2.2.1	Земельный налог с земель общего пользования		64 429	9 земельных участков по кадастровой стоимости, ставка налога 0,2%, к уплате за каждый кв-л - 64 429 руб. (с учетом снижения кадастровой стоимост в 2017 г. на 52,54 %)

2.3	Текущая эксплуатация объектов общего пользования		771 726	
2.3.1	Текущая эксплуатация линий электропередач, уличного и внутреннего освещения	1 833	5 500	Расходы на электротовары (принято по аналогии с 2018 г.)
2.3.2	Оплата за электроэнергию по объектам общего пользования (наружное освещение, водозабор, КНС, очистные сооружения, помещение правления)	75 000	225 000	Принято по аналогии с 2018 годом с учетом повышения с 01 января 2019 г. тарифа на оплату электроэнергии в Московской области
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	5 809	17 426	Договор с ГУП МО "Мособлгаз"
2.3.5	Обслуживание газонов поселка	0	0	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)	14 600	43 800	Договор с ООО "ИСТРА-ВЭЙСТ" по аналогии с 2018 г. и учетом повышения тарифа с 01 января 2019 г. и объемов вывоза ТБО
2.3.8	Ремонт компрессоров очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации БИО-80	10 000	0	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.	300 000	30 000	Указанные средства предполагается компенсировать членам ДПК "Истринский плес" по результатам судебных исков

2.4	Расходы на общественные нужды		90 000	
2.4.1	Канцтовары, расходные материалы для принтера	167	2 000	По аналогии с 2018 г.
2.4.2	Банковское обслуживание	13 333	40 000	
2.4.3	Транспортные расходы	6 000	18 000	По договору
2.4.4	Спецодежда, хозяйственный инвентарь	2 500	30 000	

2.5	Обслуживание компьютерного оборудования, программы 1С, бух. сопровождение		28 528	
2.5.1	ИТС- ТЕХНО подписка на 12 мес ЗУП и Бухгалтерия		12 528	Интернет-обновление 1С.Бухгалтерия и 1С.ЗУП, по аналогии с 2018 г.
2.5.2	Услуги программиста по сопровождению бух. программ		3 000	По аналогии с 2018 г.

2	Расходная часть	Справочно: сумма за мес	Сумма за 2019 г.	Примечание
2.5.3	Лицензия на дистанционную сдачу отчетности		13 000	По расходам 1 квартала 2018 г.
2.6	Юридическое сопровождение (услуги адвоката, госпошлина)		280 000	
2.6.1	Юридические услуги адвокатов		210 000	Услуги адвоката Луневой по оформлению и сопровождению исков к должникам по уплате членских взносов. Услуги адвоката Кусякиной Т.А. по оформлению и сопровождению исков в арбитражный суд по вопросам неучтенного потребления электроэнергии в 2017 г.
2.6.2	Госпошлина для суда		70 000	По аналогии с 2018 г.
2.7	Расходы на услуги связи		32 224	
2.7.1	Оплата мобильной связи	1 000	12 000	По аналогии с 2018 г. Оплата осуществляется по фактическим затратам с представлением заключенного договора и распечатки произведенных расходов от сотового оператора.
2.7.2	Оплата услуг интернета	1 000	12 000	Оплата осуществляется по фактическим затратам с представлением заключенного договора и распечатки произведенных расходов от сотового оператора.
2.7.3	Почтовые расходы (отправка писем)	1 541	4 624	По аналогии с 2018 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)
2.7.4	Абонирование почтового ящика	1 200	3 600	За 3 мес
2.8	Прочие расходы		23 000	
2.8.1	Оплата расходных материалов	1 000	3 000	Моющ средства, фильтры для воды (составлено по аналогии с 2018 г.)
2.8.2	Организация детского праздника		15 000	
2.8.3	Аренда помещения для общих собраний членов ДПК		5 000	
2.8.4	Проведение субботника по уборке территории ДПК	0	0	Заказ контейнеров по вывозу ТБО
2.9	Резерв для непредвиденных расходов		100 000	
ИТОГО РАСХОДЫ			2 662 619	

Председатель правления ДПК "Истринский плес"

