

# ДОХОДЫ

1400 и повышаем  
груз.транспорт

1500 и повыш. Груз.  
траспорт

1600 и повыш. груз  
транс

	Статьи сметы	План на 2013 г.	План на 2013 г.	План на 2013 г.	План на 2012 г.
		руб	руб	руб	руб
<b>1</b>	<b>Взносы</b>	<b>4 586 400,00</b>	<b>4 914 000,00</b>	<b>5 241 600,00</b>	<b>4 519 200,00</b>
1.1	Членские взносы (211 чел.)	3 544 800,00	3 798 000,00	4 051 200,00	3 544 800,00
1.2	Пользователи инфраструктуры (договорники -62 чел.)	1 041 600,00	1 116 000,00	1 190 400,00	974 400,00
<b>2</b>	<b>Целевые взносы всего</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Страховой фонд (2012г)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Вступительный взнос	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>3</b>	<b>Добровольные взносы всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Добровольные целевые взносы	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Пожертвования	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Арендные платежи всего</b>	<b>936 000,00</b>	<b>936 000,00</b>	<b>936 000,00</b>	<b>918 000,00</b>
4.1	ИП Атарбекова (магазин)	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
4.2	ООО "Страховой континент" (2-й этаж конторы)	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00
4.3	Герчин В.А. (водокачка)	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
4.4	ИП Ахметшин (терминалы)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
4.5	Прочие будущие Арендаторы (реклама)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
4.6	Детская площадка	72 000,00	72 000,00	72 000,00	78 000,00
4.7	Прочие доходы	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 000,00
<b>5</b>	<b>Проценты банка от размещения депозита</b>	<b>79 500,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>55 000,00</b>
<b>6</b>	<b>Дорожный взнос</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
6.1.	Целевой дорожный взнос (пропуска)	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
6.2.	Грузовой транспорт	580 000,00	580 000,00	580 000,00	430 000,00
	<b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>	<b>6 555 900,00</b>	<b>6 883 500,00</b>	<b>7 211 100,00</b>	<b>6 292 200,00</b>

# РАСХОДЫ

стр. 1

	Статьи сметы	План на 2013 г.	План на 2013 г.	План на 2013 г.	План на 2012 г.
		руб	руб	руб	руб
<b>I. Обязательные платежи и налоги</b>					
1	Налог на прибыль (по УСНО)	90 213,00	92 445,00	94 677,00	82 422,00
2	Платежи в пенсионный фонд, ФОМС и ФСС	423 832,00	423 832,00	423 832,00	454 283,00
3	Налог на загрязнение окруж.среды, Тех.Условия	26 000,00	26 000,00	26 000,00	32 450,00
4	Земельный налог на общественную землю	1 194 045,00	1 194 045,00	1 194 045,00	1 194 045,00
5	Услуги банка (комиссия)	36 500,00	36 500,00	36 500,00	50 000,00
6	Ежегодный инструктаж в газовом хозяйстве	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00
7	Другие платежи и сборы	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00
	<b>Итого обязат. Платежи и налоги</b>	<b>1 782 540,00</b>	<b>1 784 772,00</b>	<b>1 787 004,00</b>	<b>1 814 200,00</b>

продолжение на стр. 2

**II. Управление кооперативом**

1	Заработная плата штат сотрудников и уборщ,НДФЛ	1 176 000,00	1 176 000,00	1 176 000,00	978 000,00
2	Юридические услуги	432 000,00	432 000,00	432 000,00	500 000,00
3	Нотариус	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
4	Госпошлина (выписки ЕГРЮЛ, Росреестр)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
5	Расходы по судам (госпошлины, письма, телеграммы, парковка и пр)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
6	Приобретение оборудования (контора)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
7.	Содержание прочего оборудования (электричество,отопление, водопровода) контора	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
8	Обслуживание оргтехники	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
9	Абонентская плата за интернет	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00
10	Поддержка сайта дпк	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
11	Канцелярские расходы	7 960,00	8 328,00	8 696,00	15 000,00
12	Почтовые расходы (кроме судебных)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	<b>Итого управление кооперативом</b>	<b>1 776 960,00</b>	<b>1 777 328,00</b>	<b>1 777 696,00</b>	<b>1 578 000,00</b>

продолжение на стр. 3

	Статьи сметы	План на 2013 г.	План на 2013 г.	План на 2013 г.	План на 2012 г.
		руб	руб	руб	руб
<b>III. Хозяйственные расходы</b>					
1	Коммунальные платежи в т.ч.	<b>507 000,00</b>	<b>507 000,00</b>	<b>507 000,00</b>	<b>443 000,00</b>
1.1	электроэнергия	410 000,00	410 000,00	410 000,00	356 000,00
1.2	газ	75 000,00	75 000,00	75 000,00	60 000,00
1.3	телефон	17 000,00	17 000,00	17 000,00	25 000,00
1.4	водоснабжение	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00
2	Охрана поселка	<b>1 484 400,00</b>	<b>1 484 400,00</b>	<b>1 484 400,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
2.1.	ЧОП	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 300 000,00
2.2.	Бланки пропусков на 2014 год	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2.3.	Бланки квитанций на проезд грузового транспорта	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
2.4.	Ремонт и содержание шлагбаумов (пульта,батарейки)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3	Санитарно тех.-содержание	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>368 000,00</b>
3.1	Уборка мусора	170 000,00	170 000,00	170 000,00	150 000,00
3.2.	Уборка дорог от снега	170 000,00	170 000,00	170 000,00	140 000,00
3.3.	Поливка просек в летний период	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
3.4.	Валка сухих деревьев	80 000,00	80 000,00	80 000,00	78 000,00

продолжение на стр. 4

4.	Содержание прочего оборудования (электричество, отопление, водопровода) кроме конторы	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
5.	Приобретение оборудования (прочее) газонокосилка, аогв	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
6.	Прочие хоз. Расходы (в т.ч. мелкий инвентарь)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00
7.	Страхование имущества	0,00	0,00	0,00	10 000,00
8.	Содержание септиков, био/туал кабины	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
9	Содержание и ремонт внешнего ограждения	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
10	Обследование дымоходов	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	<b>Итого хозяйственные расходы</b>	<b>2 606 400,00</b>	<b>2 606 400,00</b>	<b>2 606 400,00</b>	<b>2 171 000,00</b>

#### IV. Благоустройство кооператива, капитальный ремонт, капвложения

1	Оборудование детс.плещ.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00
2	Освещение (уличное, лампы и содержание и работы)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3	Озеленение,покупка саженц., деревьев и цветов (кроме памятника)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Расходы по облагораживанию поселка весной работа и материалы (покраска бордюров, знаки на асфальте и пр)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
5	Расходы по содержанию памятника ВОВ	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	<b>Итого благоустройство кооператива</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>130 000,00</b>

продолжение на стр. 5

	Статьи сметы	План на 2013 г.	План на 2013 г.	План на 2013 г.	План на 2012 г.
		руб	руб	руб	руб
<b>V. Культурные мероприятия</b>					
1	Проведение культурных и спортивных мероприятий	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Украшения к НГ, контора, главная елка	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3	Расходы на проведения общих собраний членов кооператива (напитки, уборка, отопление)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
4	Подарки ветеранам 9 мая	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	<b>Всего расходов</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>VI. Капитальное вложение</b>					
1	Ремонт дорог, асфальтирование	150 000,00	475 000,00	800 000,00	500 000,00
2	Видеонаблюдение	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3	Пожарные гидранты	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b>Всего кап. Вложений</b>	<b>160 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>810 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
<b>VII. Непредвиденные затраты</b>					
1	Непредвиденные затраты	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Всего непредвиденные затраты</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>	<b>6 555 900,00</b>	<b>6 883 500,00</b>	<b>7 211 100,00</b>	<b>6 313 200,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	продолжение на стр. 6

**Планируемое сальдо  
на 01 января 2013 г.  
- 2 500 000 руб. из них:**

Генплан	200 000,00
Кадастр	123 544,80
Пожарные гидранты (план 2012)	100 000,00
Видеонаблюдение на КП-1, КП-2 (план 2011)	40 000,00
Страхование (план 2011,2012)	20 000,00
Страховой фонд 2012 года	60 000,00
Прочие целевые средства прошлых лет	112 387,66
Паевые взносы (по Уставу)	500 000,00
<b>ИТОГО</b>	<b>1 155 932,46</b>