

План сметы на 2018 год

изменение

ДОХОДЫ

Статьи сметы	Член. Взносы 2 000р., Пропуск — 4 000р.	Член. взносы- 2 500р. Пропуск — 4 000р.	Член. Взносы- 3 000р. Пропуск — 4 000р.	План 2017г.	Исполнение за 10 месяцев 2017
	План 2018г. руб.	План 2018г. руб.	План 2018г. руб.		
1. Членские взносы	4 896 000,00	6 120 000,00	7 344 000,00	4 824 000,00	3 134 678,00
2. Пользователи инфраструктуры	1 608 000,00	2 010 000,00	2 412 000,00	1 824 000,00	1 009 080,00
3. Арендные платежи всего	1 772 000,00	1 772 000,00	1 772 000,00	1 509 000,00	1 502 944,48
Атарбекова Е.Р.	0,00	0,00	0,00	345 000,00	250 009,00
ПАО «МТС» (мобильная связь)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
м2	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	150 000,00
ООО «Мастер-Строй» - 56,44 м2	696 000,00	696 000,00	696 000,00	206 000,00	583 935,48
Помещение на водокачке — 21м2	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	105 000,00
ООО ЧОП «Единство» - 63 м2	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	300 000,00
ИП Лиховидов (реклама)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	60 000,00
ООО «ВЕДОМСТВО» (реклама)	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	2 000,00
ООО «Прорыв»(терминалы)	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	32 000,00
Прочие доходы	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00
4. Детская площадка	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00	45 000,00
5. Ярмарка выходного дня (5 дог.)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	240 000,00	168 000,00
6. % банка от размещения средств на депозите	94 000,00	68 000,00	42 000,00	108 000,00	169 014,00
7. Дорожный взнос	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 324 500,00
Целевой дорожный взнос (пропуск)	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	550 000,00	390 000,00
Грузовой транспорт	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	676 500,00
8. Целевой взнос на ураган	0,00	0,00	0,00	550 000,00	258 000,00
ИТОГО ДОХОДОВ	10 000 000,00	11 600 000,00	13 200 000,00	10 025 000,00	7 353 216,48

РАСХОДЫ

Статьи сметы	Член. Взносы 2 000р., Пропуск — 4 000р.	Член. взносы- 2 500р. Пропуск — 4 000р.	Член. Взносы- 3 000р. Пропуск — 4 000р.	План 2017г.	Исполнение за 10 месяцев 2017
	План 2018г.	План 2018г.	План 2018г.		

		руб.	руб.	руб.		
	<i>I. Обязательные платежи и налоги</i>					
1	Платежи в ПФР,ФСС	420 480,00	420 480,00	420 480,00	431 194,00	383 478,00
3	Земельный налог на общественную землю	2 276 776,00	2 276 776,00	2 276 776,00	2 276 776,00	1 707 581,00
4	Налог на прибыль (УСНО)	142 500,00	154 560,00	166 620,00	139 380,00	159 585,00
5	Транспортный налог	2 024,00	2 024,00	2 024,00	2 024,00	1 520,00
6	Услуги банка (комиссия)	56 720,00	56 720,00	56 720,00	59 226,00	45 413,00
7	Ежегодный инструктаж в газовом хозяйстве	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
8	Другие платежи,сборы,пени, в бюджет	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 000,00	30 229,00
9.	Аренда банковской ячейки	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	Итого: по I.	2 960 000,00	2 972 060,00	2 984 120,00	2 913 100,00	2 327 806,00
	<i>II. Управление кооперативом</i>					
1	Заработная плата ФОТ	1 979 000,00	1 979 000,00	1 979 000,00	1 797 000,00	1 511 659,00
2	Юридические услуги	600 000,00	600 000,00	600 000,00	540 000,00	450 000,00
3	Нотариус	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00
4	Госпошлина (выписки ЕГРЮЛ, Росреестр)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
5	Расходы по судам (госпошлины, письма, телеграммы, парковка пр)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00
6	Поддержка 1С (бух. Программа), Интернет-отчеты, кассовый аппарат	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 780,00	22 100,00
7	Приобретение оборудования (контора)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	8 556,00
8	Содержание прочего оборудования (электричество,отопление, водопровода) контора	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	28 696,00
9	Обслуживание оргтехники	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 555,00
10	Абонентская плата за домен	5 500,00	5 500,00	5 500,00	4 720,00	4 026,00
11	Поддержка сайта дпк	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	24 100,00
12	Канцелярские расходы	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 571,00
13	Почтовые расходы (кроме судебных)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 500,00	401,00
	Итого: по II.	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	2 482 000,00	2 068 664,00
	<i>III. Хозяйственные расходы</i>					
1	Коммунальные платежи в т.ч.	419 000,00	419 000,00	419 000,00	663 000,00	550 878,00
1.1	электроэнергия	300 000,00	300 000,00	300 000,00	550 000,00	453 115,00
1.2	газ	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	77 603,00
1.3	телефон	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 000,00	15 000,00
1.4	водоснабжение	9 000,00	9 000,00	9 000,00	7 000,00	5 160,00

2	Охрана поселка	2 260 000,00	2 260 000,00	2 260 000,00	2 235 000,00	1 859 780,00
2.1	ЧОП	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	1 800 000,00
2.2	Бланки пропусков на 2019 год, пленка, ламинатор	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	9 400,00
2.3	Ремонт и содержание шлагбаумов (пульты,батарейки)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	3 110,00
2.4	Содерж. А/м патруль, ГСМ, страховка	65 000,00	65 000,00	65 000,00	30 000,00	47 270,00
3	Санитарно тех.-содержание	375 000,00	375 000,00	375 000,00	380 000,00	215 050,00
3.1	Уборка мусора (мытьё окон и прочая уборка)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	140 800,00
3.2.	Уборка дорог от снега, трактор, ручная посыпка дорог	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	66 750,00
3.3.	Поливка и уборка дорог в летний период, подметание дорог	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	7 500,00
3.4.	Валка сухих деревьев	70 000,00	70 000,00	70 000,00	104 600,00	40 700,00
	Валка сосен (по плану)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00
	Валка деревьев (по плану)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	18 200,00
	Обрезка кустарника (спил, сбор) (20 рейсов)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	34 600,00	22 500,00
4.	Содержание прочего оборудования (электричество, отопление, водопровода) кроме конторы	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 100,00
5	Приобретение оборудования (кроме конторы)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1 594,00
6	Прочие хоз. Расходы (в т.ч. мелкий инвентарь, расходные материалы)	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 000,00	21 130,00
7.	Страхование имущества	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
8.	Содержание септиков, био/туал кабины	7 500,00	7 500,00	7 500,00	5 000,00	5 000,00
9.	Содержание и ремонт внешнего ограждения	30 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	1 220,00
10.	Обследование дымоходов	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
11.	Содерж. Трактора ГСМ, ГО	90 000,00	90 000,00	90 000,00	73 000,00	73 829,00
	Итого: по III.	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 598 600,00	2 812 981,00
	IV. Благоустройство кооператива, ремонт					
1	(содержание)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 886,00
2	Освещение (уличное, лампы и содержание и работы)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	70 000,00	26 890,00
3	Электрик-сантехник (по договору)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
4	Озеленение,покупка саженц., деревьев и цветов, полив (кроме памятника)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	6 000,00

5	Расходы по облагораж.поселка весной работа,материалы (покраска бордюров,знаки на асфальте, знаки, леж/полиц)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	20 190,00
6	Расходы по содержанию памятника ВОВ (уборка,цветы,венки,ремонт)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	6 350,00
7	Содержание УСП (спортплощадка), каток	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	22 012,00
8	Снос водонапорной башни	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
9	Возведение внешнего ограждения с установкой ворот и калитки по 7 линии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Снос веранды (за счет застройщика СС)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого: по IV.	375 000,00	375 000,00	375 000,00	200 000,00	152 328,00
	<i>V. Культурные мероприятия</i>					
1	Проведение культурных и спортивных мероприятий. украшение елки	35 000,00	35 000,00	35 000,00	211 300,00	89 251,00
2	Расходы на проведения общих собраний членов кооператива (напитки. уборка)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 478,00
3.	Подарки ветеранам на 9 мая и долгожителям поселка	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	6 396,00
	Итого: по V.	55 000,00	55 000,00	55 000,00	226 300,00	101 125,00
	<i>VI. Капитальное вложение</i>					
1	Ремонт дорог (9 и 12 линии), тротуары, ямочный ремонт	550 000,00	2 150 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2	стенды	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	Итого: по VI.	550 000,00	2 150 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
	<i>VII. Непредвиденные затраты</i>					
	Устранение последствий урагана 29.05.2017	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 762 949,00
	Средства прошлых лет		-12 060,00	-24 120,00		
	Разморозка правления 06.01.-09.01.17					66 005,40
	Кассовый аппарат					62 412,00
	Демонтаж ограждения вокруг магазина по решению правления					3 000,00
	Демонтаж водонапорной башни					50 000,00
	Аренда банковской ячейки					6 185,00
	Итого: по VII.	0,00	-12 060,00	-24 120,00	2 500 000,00	1 950 551,40
	ИТОГО РАСХОДОВ	10 000 000,00	11 600 000,00	13 200 000,00	11 920 000,00	9 413 455,40