

ПЛАН СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ДПК "Новь" НА 2017 год
ДОХОДЫ

	Статьи сметы	План 2017г.	Исполнение за 10 месяцев 2016	План 2016
		руб.	руб.	
1.	Членские взносы	4 824 000,00	3 656 000,00	4 968 000,00
2.	Пользователи инфраструктуры	1 824 000,00	1 075 000,00	1 464 000,00
3.	Арендные платежи всего	1 461 000,00	1 314 000,00	1 683 500,00
	<i>Аренда земельных участков</i>	345 000,00	218 000,00	345 000,00
	Атарбекова Елена Роальдовна	345 000,00	218 000,00	345 000,00
	<i>Аренда нежилого помещения</i>	926 000,00	981 000,00	1 156 000,00
	ООО "Страховой континент" - 27 м2	180 000,00	135 000,00	180 000,00
	ООО «Мастер-Строй» - 56,44 м2	206 000,00	426 000,00	616 000,00
	Помещение на водокачке Рукусуев К.С. — 21м2	180 000,00	120 000,00	0,00
	ООО ЧОП «Единство» - 63 м2	360 000,00	300 000,00	360 000,00
	<i>Размещение рекламы</i>	190 000,00	115 000,00	182 500,00
	ИП Лиховидов Владимир Петрович	90 000,00	60 000,00	62 500,00
	ООО «Найт-Франк»	80 000,00	35 000,00	80 000,00
	Прочие доходы от размещения рекламы	20 000,00	20 000,00	40 000,00
4.	Детская площадка	120 000,00	15 000,00	120 000,00
5.	Прочие доходы	288 000,00	42 000,00	18 000,00
	Ярмарка выходного дня (5 дог.)	240 000,00	0,00	0,00
	ООО «Прорыв»(терминалы)	48 000,00	42 000,00	18 000,00
6.	% банка от размещения средств на депозите	108 000,00	168 044,00	30 000,00
7.	Дорожный взнос	850 000,00	1 389 500,00	850 000,00
	Целевой дорожный взнос (пропуск)	550 000,00	500 000,00	550 000,00
	Грузовой транспорт	300 000,00	889 500,00	300 000,00
	ИТОГО ДОХОДОВ	9 475 000,00	7 659 544,00	9 133 500,00

РАСХОДЫ

	Статьи сметы	План 2017г.	Исполнение за 10 месяцев 2016	План 2016
		руб.	руб.	
	I. Обязательные платежи и налоги			
1	Платежи в ПФР,ФСС	431 194,00	333 479,00	398 944,00
2	Налог на загрязнение окруж.среды,Тех.Условия	0,00	1 791,00	150 000,00
3	Земельный налог на общественную землю	2 276 776,00	1 707 582,00	2 278 969,00
4	Налог на прибыль (УСНО)	139 380,00	185 066,00	127 667,00
5	Транспортный налог	2 024,00	1 417,00	1 620,00
6	Услуги банка (комиссия)	59 226,00	49 216,00	45 000,00
7	Ежегодный инструктаж в газовом хозяйстве	3 500,00	2 702,00	5 000,00
8	Другие платежи,сборы,пени, в бюджет	1 000,00	116,00	5 000,00
	Итого обязательные Платежи и налоги	2 913 100,00	2 281 369,00	3 012 200,00
	II. Управление кооперативом			
1	Заработная плата ФОТ	1 797 000,00	1 445 417,00	1 672 000,00
2	Юридические услуги	540 000,00	405 000,00	540 000,00
3	Нотариус	5 000,00		5 000,00
4	Госпошлина (выписки ЕГРЮЛ, Росреестр)	15 000,00	3 840,00	25 000,00

5	Расходы по судам (госпошлины, письма, телеграммы, парковка пр)	2 000,00	455,00	5 000,00
6	Поддержка 1С (бух. Программа), Интернет-отчеты	34 780,00	21 600,00	20 000,00
7	Приобретение оборудования (контора)	10 000,00	48 689,00	30 000,00
8	Содержание прочего оборудования (электричество, отопление, водопровода) контора	15 000,00	11 280,00	15 000,00
9	Обслуживание оргтехники	10 000,00	8 850,00	10 000,00
10	Абонентская плата за домен	4 720,00	3 135,00	4 500,00
11	Поддержка сайта дпк	36 000,00	27 000,00	36 000,00
12	Канцелярские расходы	10 000,00	7 103,00	15 000,00
13	Почтовые расходы (кроме судебных)	2 500,00	1 820,00	3 000,00
	Итого управление кооперативом	2 482 000,00	1 984 189,00	2 380 500,00
	III. Хозяйственные расходы			
1	Коммунальные платежи в т.ч.	663 000,00	546 743,00	727 000,00
1.1	электроэнергия	550 000,00	456 390,00	600 000,00
1.2	газ	90 000,00	73 139,00	100 000,00
1.3	телефон	16 000,00	12 200,00	12 000,00
1.4	водоснабжение	7 000,00	5 014,00	15 000,00
2	Охрана поселка	2 235 000,00	1 371 489,00	1 619 500,00
2.1	ЧОП	2 160 000,00	1 358 333,00	1 560 000,00
2.2	Бланки пропусков на 2016 год, пленка, ламинатор	15 000,00	0,00	15 000,00
2.3	Бланки квитанций на проезд грузового транспорта	0,00	4 720,00	4 500,00
2.4	Ремонт и содержание шлагбаумов (пульта, батарейки)	30 000,00	8 436,00	40 000,00
2.5	Содерж. А/м патруль, ГСМ, страховка	30 000,00		
3	Санитарно тех.-содержание	484 600,00	440 290,00	470 000,00
3.1	Уборка мусора	200 000,00	203 140,00	200 000,00
3.2.	Уборка дорог от снега, трактор, ручная посыпка дорог	160 000,00	117 570,00	150 000,00
3.3.	Поливка и уборка дорог в летний период, подметание дорог	20 000,00	13 560,00	40 000,00
3.4.	Валка сухих деревьев	104 600,00	106 020,00	80 000,00
	Валка сосен (по плану)	40 000,00		
	Валка деревьев (по плану)	30 000,00		
	Обрезка кустарника (спил, сбор) (20 рейсов)	34 600,00		
4.	Содержание прочего оборудования (электричество, отопление, водопровода) кроме конторы	10 000,00	6 631,00	30 000,00
5	Приобретение оборуд.(прочее)	25 000,00	1 030,00	25 000,00
6	Прочие хоз. Расходы (в т.ч. мелкий инвентарь, расходные материалы)	40 000,00	31 442,00	30 000,00
7.	Страхование имущества	10 000,00	0,00	10 000,00
8.	Содержание септиков, био/туал кабины	5 000,00	2 500,00	5 000,00
9.	Содержание и ремонт внешнего ограждения	50 000,00	119 689,00	20 000,00
10.	Обследование дымоходов	3 000,00		3 000,00
11.	Содерж. Трактора ГСМ, ТО	73 000,00	68 954,00	60 000,00
	Итого хозяйственные расходы	3 598 600,00	2 588 768,00	2 999 500,00
	IV. Благоустройство кооператива, капитальный ремонт, капвложения			
1	Оборудование детской площадки (содержание)	30 000,00	27 570,00	30 000,00

2	Освещение (уличное, лампы и содержание и работы)	70 000,00	78 806,00	100 000,00
3	Озеленение, покупка саженц., деревьев и цветов, полив (кроме памятника)	0,00		20 000,00
4	Расходы по облагоражив. поселка весной работа, материалы (покраска бордюров, знаки на асфальте)	40 000,00	24 747,00	40 000,00
5	Расходы по содержанию памятника ВОВ (уборка, цветы, венки, ремонт)	10 000,00	6 630,00	15 000,00
6	Залив катка	11 300,00	10 000,00	11 300,00
7.	Содержание УСП (спортплощадка)	40 000,00	144 510,00	0,00
8.	Ремонт в Здании конторы	0,00	164 031,00	0,00
	Итого благоустройство кооператива	201 300,00	456 294,00	216 300,00
	<i>V. Культурные мероприятия</i>			
1	Проведение культурных и спортивных мероприятий, 90 лет кооперативу	200 000,00	127 960,00	35 000,00
2	Расходы на проведения общих собраний членов кооператива (напитки, уборка)	10 000,00	4 985,00	15 000,00
3	Украшение елки	10 000,00	0,00	10 000,00
4	Подарки ветеранам на 9 мая и долгожителям поселка	5 000,00	5 897,00	15 000,00
	Итого Культурные мероприятия	225 000,00	138 842,00	75 000,00
	<i>VI. Капитальное вложение</i>			
	Ремонт в здании правления			
1	Ремонт дорог	1 000 000,00	2 845,00	450 000,00
2	Пожарные гидранты	0,00	14 060,00	0,00
	Итого кап. Вложений	1 000 000,00	16 905,00	450 000,00
	<i>VII. Непредвиденные затраты</i>			
	Итого непредвиденные затраты			
	ИТОГО РАСХОДОВ	10 420 000,00	7 466 367,00	9 133 500,00

-945 000,00 дефицит

Сальдо на 01.01.16 — 2 800 000 руб.
ожидаемый остаток на 31.12. - 3,6 — 3,8 млн.руб.

Если переведем расходы по договору возмездного оказания услуг оформленного с Кузьмичевым на ИП ЖЕНЯ по ниже перечисленным работам, то что он делает и его «соотечественники» на сегодняшний день, то

ЭКОНОМИЯ СОСТАВИТ:	96 000,00
Уборка мусора (дворник, погрузка мусора, покос травы, стоки и прочее)	170 000,00
Уборка дорог от снега трактором, ручная посыпка дорог песком	160 000,00
Поливка и подметание дорог в летний период	20 000,00
Валка деревьев (по плану) частично	30 000,00
Обрезка кустарника (спил, сбор) (20 рейсов)	34 600,00
Содержание Трактора — самостоят. Работы по установке щетки и прочее	3 500,00
Залив катка	11 300,00
Расходы на проведения общих собраний, подготовка, уборка	2 300,00
Содержание прочего оборудования (электричество, отопление, водопровода) контора, кп-1, кп-2, водокачка	3 000,00
Оборудование, ремонт детских Площадках	20 000,00
Прочее...не учтенное, Замена ламп, установка и разбор елки и прочее	25 300,00
ИТОГО	480 000,00

за минусом вывоза МУП