

Приход и Расход по СМЕТЕ
за период с 01 апреля 2019 года по 31 декабря 2019 года
в **ДНП "Гжельские просторы"**

(период 9 месяцев)

Долг партнерства перед сотрудниками (подотчет) на 01.04.2019г.

-29 240,16

№п/п	Наименование статей прихода	Сумма, руб.		Примечание
		Планируемый приход	Приход за период	
1.	Членские взносы (141 уч.)	1 586 250,00	1 042 433,00	
	Членские взносы (по 500 руб.в месяц 183 уч.)	823 500,00	147 728,00	
2.	Договора пользования инфраструктурой поселка		20 000,00	
3.	Аренда эл/сетей по договору с МОЭСК		636 540,00	
4.	Целевой взнос "Земельный налог на ЗОП"		54 147,60	
5.	Целевой взнос "Чистка снега в зимний период ."		13 650,00	
	ИТОГО приход ДСр за финансовый год	2 409 750,00	1 914 498,60	

№ п/п	Наименование статей расхода	Сумма планируемого расхода, по смете (руб. коп.)	Фактические расходы за 9 месяцев (руб. коп.)	Примечание
Расходы за счет членских взносов				
1.	Оплата труда, в том числе налоги:			
1	Исполнительный директор (ФОТ-28736 тыс руб./мес.*9)	258 624,00	200 515,54	остаток выплачен в январе 2020 года.
	в том числе 13 %, НДС (3736 руб/мес.*9)		213 511,00	
	30,2%, Взносы с ФОТ (8 678,27*9)	78 104,43	35 312,42	
	Взносы с ФОТ (за прошлые года)		227 007,85	
	ИТОГО по статье	336 728,43	676 346,81	
2.	Хозяйственные расходы			
2.1.	Канцелярские товары (500 руб./мес.*9)	4 500,00	2 333,00	
2.2.	Банковские расходы (3500 руб./мес.*9)	31 500,00	12 500,00	
2.3.	Налог на транспорт (75 руб./мес.*9)	675,00	0,00	
2.5.	Расходы на содержание собаки (2 000 руб/мес*9)	18 000,00	6 950,00	
2.6.	Земельный налог на ЗОП (9 месяцев)	268 253,25	377 467,45	
	ИТОГО по статье	322 928,25	399 250,45	
3.	Услуги сторонних организаций			
3.1.	Услуги по вывозу ТБО (6 300 руб./конт.*9,2)*9 мес.	522 900,00	370 686,44	долг на 01.01.2020г. - 56 322,04 руб.
3.2.	Освещение поселка в ночное время - 9 мес.	97 499,00	83 545,80	долг на 15.01.2020г. -21 721,50 руб.
	пени по договору		404,20	
3.3.	Электроэнергия общехоз.потреб. (бытовка, ворота)	26 250,00	0,00	
3.4.	Услуги мобильной связи (1000руб. *9)		0,00	
3.5.	Услуги бухгалтера (22 450 руб.*9)	202 050,00	51 000,00	долг на 01.01.2020г. 151050,00
3.6.	Разовые услуги разнорабочего -9 мес.(1 700 в мес.)	15 300,00	15 300,00	
3.7.	Электронная подпись для документаоборота (12 мес.)	5 100,00	5 010,00	
	ИТОГО по статье	869 099,00	525 946,44	
4	Непредвиденные расходы			
4.1.	аренда ДК для собрания		22 000,00	
4.2.	услуги почты России		6 826,30	
4.3.	проезд на общественном транспорте		622,00	
4.4.	кадастровые справки		950,00	
4.5.	Оплата гос./пошлины (суды)		21 949,27	
	Непредвиденные расходы (6 500,00 руб.*9)	58 500,00	52 347,57	
	ИТОГО расходов из членских взносов	1 587 255,68	1 653 891,27	
5.	Расходы по статье "Развитие и содержание поселка " (договора пользования инфраструктурой)			
5.1.	Бункер под ТКО		12 000,00	
5.2.	Оплата за тех.присоединение к эл/сетям ДНП.(заключение нов. Договора на три счетчика)		3 600,00	
5.3.	Эл/хозяйственные работы (ремонт линии, лампы, пр. оборудование)		4 826,00	
5.4.	Благоустройство поселка (услуги по рем.дорог выполнены в 2018г., доставка/установка столба -услуга выполнена в 2018г., перевозка контейнера под ТКО)		37 600,00	
5.5.	Возрат по договорам займа от собственников (в зачет членских взносов)		4 600,00	
5.6.	Пени по налогам (за не вовремя оплаченные налоги)		229 089,90	
	ИТОГО расход по разделу		291 715,90	
	ИТОГО расход ДСр за отчетный период		1 945 607,17	

Долг партнерства перед сотрудниками (подотчет) на 01.01.2020г.

-60 348,73