

**Приход и Расход по СМЕТЕ**  
за период с 01 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года  
в ДНП "Гжельские просторы"

№п/п	Наименование статей прихода	Сумма, руб.	
1.	Членские взносы	1 083 853,65	
	Взносы с пустого участка ( по 500 р./1 мес.)	338 500,00	
2.	Договора пользования инфраструктурой поселка	1 115 000,00	
3.	Аренда эл/сетей по договору с МОЭСК	618 000,00	
4.	Целевой взнос "Земельный налог на ЗОП"	50 661,44	
5.	Целевой взнос "Чистка снега в зимний период 18/19г.г."	90 030,00	
6.	Целевой взнос "Ворота"	25 278,00	
7.	Прочий приход (	10 600,00	
8.	Приход по э.э.(возврат от собственников)	355 223,00	
	<b>ИТОГО приход ДСр за финансовый год</b>	<b>3 687 146,09</b>	
№ п/п	Наименование статей расхода	Сумма планируемого расхода, по смете (руб. коп.)	Расходы за период, руб.
1.	<b>Расходы за счет членских взносов</b>		
	<b>Оплата труда, в том числе налоги:</b>		
1.	Исполнительный директор (ФОТ-28736 тыс руб./мес.*12) в том числе 13 %, НДФЛ (3736 руб/мес.*12) 30,2%, Взносы с ФОТ (8 678,27*12)	344 832,00	275 000,00 41 092,00
2.	Электрик (14 943 руб.*12) в том числе 13% НДФЛ (1943 руб./мес.*12) 30,2 % , Взносы с ФОТ (4512.79 руб./мес.*12)	179 316,00	114 000,00 5 826,00
3.	Помощник председателя (ФОТ-20 690 тыс руб./мес.*12) в том числе 13% НДФЛ (2 690 руб./мес.*12) 30,2 % , Взносы с ФОТ (6 248,4 руб./мес.*12) Взносы с ФОТ	248 280,00	108 000,00 16 138,00 92 994,03
	<b>ИТОГО по статье</b>	<b>1 005 701,54</b>	<b>653 050,03</b>
2.	<b>Хозяйственные расходы</b>		
2.1.	Канцелярские товары (850руб./мес.*12)	6 000,00	4 336,00
2.2.	Банковские расходы (3500 руб./мес.*12)	42 000,00	18 621,07
2.3.	Налог на транспорт (8 руб./мес.*12)	1 000,00	900,00
2.4.	Расходы на диз.топливо(5 000 руб/мес.*12)	60 000,00	60 000,00
2.5.	Расходы на содержание собаки (2 000 руб/мес.*12)	24 000,00	13 120,00
2.6.	Земельный налог на ЗОП		734 327,44
	<b>ИТОГО по статье</b>	<b>133 000,00</b>	<b>831 304,51</b>
3.	<b>Услуги сторонних организаций</b>		
3.1.	Услуги по вывозу ТБО (6500 руб./мес.*9,2)*12 мес.(110 конт.)	717 600,00	630 861,80
3.2.	Освещение поселка в ночное время -12 мес.	130 000,00	114 679,43
3.3.	Электроэнергия общехоз.потреб. (бытовка, ворота)	35 000,00	
3.4.	Услуги мобильной связи (1000руб.*12)	12 000,00	9 500,00
3.5.	Услуги бухгалтера (22 450 руб.*12)	269 400,00	269 400,00
3.6.	Разовые услуги разнорабочего -12 мес.(1 700 в мес.)	20 400,00	30 125,00
3.7.	Электронная подпись для документаоборота (12 мес.)	4 600,00	
	<b>ИТОГО по статье</b>	<b>1 189 000,00</b>	<b>1 054 566,23</b>
4.	<b>Непредвиденные расходы</b>		
4.1.	аренда ДК для собрания		21 000,00
4.2.	хоз.товары		4 644,00
4.3.	услуги юриста по договору		20 000,00
4.4.	услуги почты России		81,71
4.5.	проезд на общественном транспорте		6 010,00
4.6.	кадастровые справки		870,00
4.7.	пени по взносам на ФОТ		7 222,39
4.8.	питьевая вода на собрание		286,86
4.9.	помощь на погребение сотрудника (Кабин В.)		15 000,00
4.10.	работы по ремонту части забора между Гж-1 и Гж-2		12 600,00
4.11.	Ямочный ремонт дорог (разнорабочий)		7 000,00
4.12.	Работы по поселку(ремонт бункера ТКО, подсобные работы по поселку)		24 100,00
4.13.	Оплата гос./пошлины (суды)		6 000,00
	<b>Непредвиденные расходы (10 000 руб.*12)</b>	<b>120 000,00</b>	<b>124 814,96</b>
	<b>ИТОГО расходов из членских взносов</b>	<b>2 447 701,54</b>	<b>2 663 735,73</b>
5.	<b>Расходы по статье "Развитие и содержание поселка " (договора пользования инфраструктурой )</b>		
5.1.	услуги по воротам (ремонт,профилактика)		1 200,00
5.2.	Закупка пультов от ООО "Вороток"		19 500,00
5.3.	Эл/хозяйственные работы (ремонт линии, лампы, пр. оборудование)		42 109,00
5.4.	Оплата э/э по Акту Г-05 бездоговорного подключения за 2016г. Пени э/э по Акту Г-05 бездоговорного подключения за 2016г.		395 996,46 39 003,00
5.5.	Работа дорожной техники(грейдер, трактор, каток)		25 000,00
5.6.	Покупка асфальтовой крошки ( м куб.) для ремонта дорог		140 000,00
5.7.	Покупка щебня ( 30м куб.) для ремонта дорог в поселке		51 000,00
5.8.	Работы по ремонту дорог		33 071,54
5.9.	Услуги юриста (проведение аудита за 4 года 15, 16, 17, 18)		102 000,00
5.10.	Возврат по договорам займа от собственников		3 000,00
5.11.	Оплата ООО "ВЛ монтаж"		11 467,35
5.12.	Установка опоры электропередач (материал)		17 940,00
5.13.	Работы по установке опоры		23 300,00
	<b>ИТОГО расход по разделу</b>		<b>904 587,35</b>
	<b>Расходы по целевому сбору "Чистка снега в зимний период с 01.11.18 г.по 31.03.19г.</b>		
1.	Оплата труда, в том числе НДФЛ (1мес. 17 241 руб.)		84 129,00
2.	Взносы в фонды с оплаты труда		18 723,00
3.	Расходы на диз. Топливо		39 273,02
4.	Расходы по ремонту и обслуживанию трактора		55 433,00
5.	Чистка поселка трактором собственника уч. 195		20 700,00
6.	Аренда гусеничного трактора 5 мес.		7 000,00
	<b>ИТОГО по целевому взносу "Чистка снега"</b>		<b>225 258,02</b>
	<b>ИТОГО расход ДСр за отчетный период</b>		<b>3 793 581,10</b>