Утверждено на общем собрании ДТСН «Булычёво»

Протокол № 1 от 28 января 2018 года

Председатель правления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.И. Башенина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приходная смета на 2018 год**  **дачного товарищества собственников недвижимости «Булычёво»**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **ПРИХОД** | **ПЛАН**  **на 2018 год** | **ФАКТ**  **по 2018 году** | | 1. | Остаток наличных в кассе:  - на 01.01.2018г.  - на 01.01.2019г. | **3 588-31** | **-** | | 2. | Наличие денежных средств на расчетном счете:- на 01.01.2018г.  на 01.01.2019г. | **263 283-99** | **69 182,06** | | 3. | Погашение задолженности по членским и целевым взносам за прошлые годы | **550 000-00** | **890 994,52** | | 4. | Плата за электроэнергию по индивидуальным счетчикам | **1 070 000-00** | **1 393 262,16** | | 6. | Членские взносы 2018г. | **4 235562-00** | **3 477 720,22** | | 7. | Вступительные взносы, земельный налог | **-** | **4 000,00** | | 8. | Целевые взносы 2018г. | **330 000-00** | **264 418,00** | | 9. | Членские взносы 2019 год | **-** | **82 246,33** | |  | **Итого:** | **6 185 562-00** | **6 112 641,23** |   Утверждено на общем собрании ДТСН «Булычёво»  Протокол № 1 от 28 января 2018 года  Председатель правления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.И. Башенина    **Расходная смета**  **ДТСН «Булычёво» на 2018 год** | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Штатное расписание** | | | | | | | | | | | | | |
| **Штатная единица** | | | **Кол-во ставок** | **Период оплаты (месяцев)** | **Оклад в месяц (руб)** | | | | **Оплата в год (руб)** |  | |  | |
| Председатель правления | | | 1 | 12 | 15 000,00р. | | | | 180 000,00р. |  | |  | |
| Заместитель председателя правления | | | 1 | 6(с 04.18 по 09.18) | 10 000,00р. | | | | 60 000,00р. |  | |  | |
|  | | |  | 6(с 10.17 по 03.18) | 5 700,00р. | | | | 34 200р. |  | |  | |
| Бухгалтер-кассир | | | 1 | 12 | 11 000,00р. | | | | 132 000,00р. |  | |  | |
| Энергетик | | | 1 | 12 | 11 000,00р. | | | | 132 000,00р. |  | |  | |
| Сторож | | | 2 | 13 | 8 000,00р. | | | | 208 000,00р. |  | |  | |
| Сантехник | | | 1 | 6(с 05.18 по 10.18) | 6 000,00р. | | | | 102 000,00р. |  | |  | |
|  | | |  | 6(с 11.17 по 04.18) | 2 000,00р. | | | |  |  | |  | |
|  | | | 1 | 6(с 05.18 по 10.18) | 7 000,00р. | | | |  |  | |  | |
|  | | |  | 6(с 11.17 по 04.18) | 2 000,00р. | | | |  |  | |  | |
| Дворник | | | 1 | 6(с 05.18 по 10.18) | 4 500,00р. | | | | 39 000,00р. |  | |  | |
|  | | |  | 6(с11.17 по 04.18) | 2 000,00р. | | | |  |  | |  | |
| Итого | | | | | | | | | 877 200,00р. |  | |  | |
| Итого с учетом уральского коэффициента 15% | | | | | | | | | 1 020 280,00р. |  | | 103148(по дог. подр)+856010,6 = 959158,6 | |
| Премия по результатам работы членам правления, штатному персоналу, старшим по улицам, уполномоченным и членам товарищества | | | | | | | | | 80 000,00р. |  | | 3000,00 | |
|  | | |  |  | |  | | | 1 100 280,00 |  | | 962158,60 | |
| **2. Налоги** | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | | | | | | **Планируемая сумма платежа в год** | | | | **Сумма с одного участка** | **Факт. расходы за 2018г.** | |
| 2.1 | Земельный налог за земли общего пользования | | | | | | **60 008-00** | | | |  | 62008,00 | |
| 2.2 | ПФР (20% ) | | | | | | **220 056-00р**. | | | |  | 171202,12+15180(пфр на дог. подр)= 186382,12 | |
| 2.3 | ФСС (0,2%) | | | | | | **2 200-56р.** | | | |  | 1712,03 | |
| 2.4 | Негативное воздействие на окружающую среду | | | | | | **6 000-00р.** | | | |  | - | |
| Итого | | | | | | | **288  264-56** | | | |  | **250 102,15** | |
| **3. Оплата по договорам услуг** | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | | | | | | **Планируемая сумма платежа в год** | | | | **Примечание** | | **Факт. расходы 2018г.** |
| 3.1 | Электроэнергия | | | | | | **2 500 000-00** | | | |  | | 2352947,64 |
| 3.2 | Сбербанк за ведение счета | | | | | | **30 000-00** | | | |  | | 32772,80 |
| 3.3 | Аренда помещений в зимний период, с проведением 1-го собрания | | | | | | **20 200-00** | | | |  | | 20200,00 |
| 3.4 | Дератизация | | | | | | **25 000-00** | | | |  | | 26000,00 |
| 3.5 | Членство в союзе садоводов | | | | | | **23 400-00** | | | |  | | 25000,00 |
| 3.6 | Вывоз мусора | | | | | | **110 400 -00** | | | |  | | 164496,00 |
| 3.7 | Услуги юриста | | | | | | **57 500-00** | | | |  | | 40000,00 |
| Итого | | | | | | | **2 766 500-00** | | | |  | | **2 661 416,44** |
| **4. Затраты на содержание** | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | | | | | | **Планируемая сумма платежа в год** | | | | **Примечание** | | **Факт. расходы 2018г.** |
| 4.1\* | Телефон | | | | | | **5 300,00р.** | | | |  | | 5830,00 |
| 4.2\* | Содержание собак | | | | | | **10 800,00р.** | | | |  | | 9549,20 |
| 4.3\* | Автоуслуги по содержанию улиц массива в зимнее время, доставке материалов и работа спецтехники | | | | | | **150 000,00р.** | | | |  | | 159150,00 |
| 4.4\* | Канцтовары | | | | | | **10 000,00р.** | | | |  | | 11520,76 |
| 4.5\* | Хозяйственные нужды | | | | | | **40 000,00р.** | | | |  | | 101459,29 |
| 4.6\* | Сварочные работы | | | | | | **30 000-00р.** | | | |  | | 66 800,00 |
| 4.7\* | Содержание скважин | | | | | | **40 000-00р.** | | | |  | | 60088-80 |
| 4.8\* | ГСМ | | | | | | **42 000-00р.** | | | |  | | 39 978,00 |
| 4.9\* | Благоустройство массива - отсыпка улиц | | | | | | **100 000,00р.** | | | |  | | 119 370,00 |
| 4.10\* | Непредвиденные расходы | | | | | | **100 000,00** | | | |  | | 280964 -39 |
| 4.11\* | Замена светильников ДРЛ | | | | | | **20 000**,**00** | | | |  | | 15420,00 |
| 4.12\* | Противопожарные мероприятия (чистка периметра массива) | | | | | | **52 300**,**00** | | | |  | | 28 800,00 |
|  |  | | | | | | **600 400,00** | | | |  | | 898 930,44 |
| **5. Мероприятия, выполняемые целевыми взносами** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Наименование** | | | | | | **Планируемая сумма** | | **Сумма с одного участка** | | **Факт. 2018 г.** | |
| 5.1 | | Проведение межевания земель общего пользования (во взносы 2018 года не включается) | | | | | | 542 000,00 | |  | | Авансовый платеж 100 000-00+ 35500(2017г.)= **135500р. Оставшаяся сумма по договору 406500** Договор с Удмурттехинвентаризацией расторгнут. Заключен договор с **ООО «Городское БТИ» на окончание работ на сумму 250000 руб. Выплачен аванс 75000 рублей. К оплате по договору 175000 рублей.** | |
| 5.2 | | Установка баков в 6-ой улице (во взносы 2018 г. не включается) | | | | | | 535 000,00 | |  | | 293 500(затраты по прошлым годам) + 187490,26 (2017г.) = **480990-26**  **Остаток средств на 2018г.-54009,74**  Фактически израсходовано:в 2018г. **108 499,35** | |
| 5.4 | | Модернизация ЛЭП 0,4 квт (проект сетей, начало работ по замене провода и столбов) (во взносы 2018г. не включается) | | | | | | 1 000 000,00 | | 2 000-00 | | **Израсходовано на проект в 2017г. 160 000 руб. Сумма на производство работ в 2018г. – 1170000 рублей** | |
| 5.5. | | Доп. взносы на модернизацию магистральной линии от подстанции до скважины в 12-ой улице | | | | | | 330 000,00 | | 650-00 | | **Фактически израсходовано в 2018г. 1 361 177,41** | |
| Итого | |  | | | | | |  | |  | | **1 544 676,76** | |
| Всего | |  | | | | | |  | |  | | **6 317 284,39** | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | |