Утверждено на общем собрании ДТСН «Булычёво»

Протокол № 1 от 27 января 2019 года

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

**ПРИХОДНАЯ СМЕТА на 2019год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | ПРИХОД | | | | | | ПЛАН  на 2019 год | | | | ФАКТ  За 2019 год | | | | |
| 1. | | Остаток наличных в кассе:  - на 01.01.2019г. | | | | | | - | | | |  | | | | |
| 2. | | Наличие денежных средств на расчетном счете: - на 01.01.2019г.  на 01.01.2020г. | | | | | | 69 182,06 | | | | 27 648,25 | | | | |
| 3. | | Погашение задолженности по членским и целевым взносам за прошлые годы | | | | | | 800 000,00 | | | | 741 759,42 | | | | |
| 4. | | Плата за электроэнергию по индивидуальным счетчикам | | | | | | 1 400 000,00 | | | | 1 382 424,84 | | | | |
| 6. | | Членские взносы 2019г. | | | | | | 4 364 997,00 | | | | 3 768 527,29 | | | | |
| 8. | | Целевые взносы 2019г. | | | | | | 1 038 000,00 | | | | 831 042,71 | | | | |
| 9. | | Прочее | | | | | |  | | | | 58,45 | | | | |
|  | | Итого: | | | | | | 7 672 179,06 | | | | 6 722 812,71 | | | | |
|  | Утверждено на общем собрании ДТСН «Булычёво»  Протокол № 1 от 27 января 2019 года  Председатель правления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.И. Башенина  **РАСХОДНАЯ СМЕТА на 2019 год**  1. Штатное расписание | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Штатная единица | | | Кол-во ставок | Период оплаты (месяцев) | Оклад в месяц (руб) | | | Оплата в год (руб) | | Факт за 2019г. | | | |  | |
|  | Председатель правления | | | 1 | 12 | 16 500,00р. | | | 198 000,00р. | |  | | | |  | |
|  | Заместитель председателя правления | | | 1 | 6(с 04.19 по 09.19) | 11 300,00р. | | | 115 800,00р. | |  | | | |  | |
|  |  | | |  | 6(с 01.19 по 03.19 и с 10.19 по 12.19) | 8 000,00р. | | |  | |  | | | |  | |
|  | Бухгалтер | | | 1 | 12 | 12 200,00р. | | | 146 400,00р. | |  | | | |  | |
|  | Итого | | | | | | | | 460 200,00р. | |  | | | |  | |
|  | Итого с учетом уральского коэффициента 15% | | | | | | | | 529 230,00р. | | 519 396,55 | | | |  | |
|  | Премия по результатам работы членам правления, штатному персоналу, старшим по улицам, уполномоченным и членам товарищества | | | | | | | | 80 000,00р | | 71 597,04 | | | |  | |
|  |  | | |  |  |  | | | **609 230,00р.** | | **590 993,59** | | | |  | |
|  | 2. Налоги | | | | | | | | | | | | | | |
|  | № п/п | | Наименование | | | Планируемая сумма платежа в год | | | |  | | | | Фактические расходы 2019г. | | |
|  | 2.1 | | Земельный налог за земли общего пользования | | | 62 008,00 | | | |  | | | | 62 008,00 | | |
|  | 2.2 | | ПФР (20%) | | | 158 769,00 | | | |  | | | | 155 818,98 | | |
|  | 2.3 | | ФСС (0,2%) | | | 1 058,00 | | | |  | | | | 1 038,80 | | |
|  | Итого | | | | | **221 835,00** | | | |  | | | | **218 865,78** | | |
|  | 3. Оплата по договорам услуг | | | | | | | | | | | | | | |
|  | № п/п | | Наименование | | | | Планируемая сумма платежа в год | | |  | | | | Факт. расходы 2019г. | | |
|  | 3.1 | | Электроэнергия | | | | 2 600 000,00 | | |  | | | | 2 111 118,95 | | |
|  | 3.2 | | Сбербанк за ведение счета | | | | 75 000,00 | | |  | | | | 47 894,84 | | |
|  | 3.3 | | Аренда помещений в зимний период, с проведением 1-го собрания | | | | 20 200,00 | | |  | | | | 18 000,00 | | |
|  | 3.4 | | Дератизация | | | | 26 000,00 | | |  | | | | 23 000,00 | | |
|  | 3.5 | | Членство в союзе садоводов | | | | 25 000,00 | | |  | | | | 25 000,00 | | |
|  | 3.6 | | Вывоз мусора | | | | 206 000,00 | | |  | | | | 190 297,3 | | |
|  | 3.7 | | Услуги юриста | | | | 100 000,00 | | |  | | | | 20 000,00 | | |
|  | 3.8 | | Автоуслуги по содержанию улиц массива в зимнее время, доставке материалов и работа спецтехники | | | | 156 000,00 | | |  | | | | 201 725,00 | | |
|  | 3.9 | | Оплата услуг по договорам подряда по обслуживанию водопровода | | | | 149 088,00 | | |  | | | | 149 847,30 | | |
|  | 3.10 | | Оплата услуг по договору подряда на выполнение электротехнических работ | | | | 210 478,00 | | |  | | | | 197 513,40 | | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | 3.11 | | Лицензирование скважины | | | | 34 000,00 | | |  | | | | 65 665,20 | | |
|  | 3.12 | | Противопожарные мероприятия, чистка периметра массива, чистка от поросли внутри массива | | | | 35 200,00 | | |  | | | | 2 200,00 | | |
|  | 3.13 | | Межевание участков под домами сторожей | | | | 16 000,00 | | |  | | | |  | | |
|  | 3.14 | | Оплата дворнику за погрузку мусора и уборку территории около пруда и около остановки по договору подряда | | | | 68 634,00 | | |  | | | | 65 548,70 | | |
|  | 3.15 | | Открытие и ведение сайта "Булычёво" | | | | 15 000,00 | | |  | | | | 15 000,00 | | |
|  | 3.16 | | Вневедомственная охрана | | | | 14 400,00 | | |  | | | | 10 500,00 | | |
|  | 3.17 | | Проведение проверки групп учета, опломбировка магнитными пломбами | | | | 150 701,00 | | |  | | | | - | | |
|  | 3.18 | | Оплата услуг по договорам подряда на вахтеров | | | | 481 963,00 | | |  | | | | 458 020,94 | | |
|  | Итого | | | | | | 4 383 664-00 | | |  | | | | **3 601 331,63** | | |
|  | 4. Затраты на содержание | | | | | | | | | | | | | | |
|  | № п/п | | Наименование | | | | Планируемая сумма платежа в год | | |  | | | | Факт. расходы 2019г. | | |
|  | 4.1 | | Телефон | | | | 9 600,00р. | | |  | | | | 5 869,00 | | |
|  | 4.2 | | Содержание собак | | | | 9 600,00р. | | |  | | | | 1 881,60 | | |
|  | 4.3 | | Установка ограждения мусорных баков, установка роликов на мусорных баках | | | | 45 000,00р. | | |  | | | | 52 500,00 | | |
|  | 4.4 | | Канцтовары | | | | 11 000,00р. | | |  | | | | 8 618,80 | | |
|  | 4.5 | | Установка шлагбаума, бытовки, энергообеспечения бытовки | | | | 157 000,00 | | |  | | | | 195 336,00 | | |
|  | 4.6 | | Хозяйственные нужды | | | | 50 000,00р. | | |  | | | | 111 407,93 | | |
|  | 4.7 | | Сварочные работы | | | | 32 300-00р. | | |  | | | | 25 500,00 | | |
|  | 4.8 | | ГСМ | | | | 42 000-00р. | | |  | | | | 41 952,21 | | |
|  | 4.9 | | Благоустройство массива - отсыпка улиц | | | | 226 000,00р. | | |  | | | | 402 660,56 | | |
|  | 4.10 | | Непредвиденные расходы | | | | 100000,00 | | |  | | | | 458 971,82 | | |
|  | Итого | | | | | | **682 500,00** | | |  | | | | **1 304 697,92** | | |
|  | 5. Мероприятия, выполняемые целевыми взносами | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | Наименование | | | | Планируемая сумма | | | Сумма с одного участка | | | Факт. расходы 2019г. | | | |
|  | 5.1 | | Проведение межевания земель общего пользования (во взносы 2019 года не включается) | | | | 250 000,00 | | |  | | | Авансовый платеж 75 000 руб. | | | |
|  | 5.2 | | Модернизация ЛЭП 0,4 квт (работ по замене провода и столбов от подстанции до 14-ой улицы и во 2-ой улице) | | | | 1 038 000,00 | | | 2 000-00 | | | **1 048 457,60** | | | |
|  | Итого по целевым взносам на 2019г. | | | | | | 1 038 000,00 | | |  | | |  | | | |
|  |  | | Всего по членским взносам | | | | 5 894 399,00 р. | | |  | | |  | | |
|  |  | | 5894399,00 - 1393262(сумма по электроэнергии собранная в 2018г.) = 4501137/4833,96(сумма площади участков владельцев) =931 = 930 рублей с одной сотки  Итого по целевым взносам 1038000/519=2000р. с участка | | | | | | | | | | | | |