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 | ПЛАНна 2019 год | ФАКТЗа 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 соткиИтого по целевым взносам 1038000/519=2000р. с участка |