

Смета ДПК "Кировский" на 2019г

Наименование	Неизрасходованный остаток 2018г		в т.ч.	Отклонение на 31.12.2021 г.
Членские взносы	4 536 121,50	5 155 339,19	0,00	-482 534,60
Общехозяйственные расходы				
Административные-хозяйственные расходы		29 901,21	0,00	
<i>Канцелярия, почта, прочее</i>			26 901,21	
<i>Аренда помещений для собраний и приемов</i>			3 000,00	
Интернет, сервер, программы прочее		24 767,70		
<i>АСКУЭ</i>			5 370,00	
<i>Таксом эл. отчетность</i>			7 630,00	
<i>Бухгалтерская программа, личный кабинет</i>			11 760,00	
<i>Хостинг</i>			7,70	
Услуги банка		43 155,03		
Страховые взносы		473 820,85		
Налог на землю		33 956,00		
Налог УСН		4 022,64		
Штрафы, пени		58 221,52		
Госпошлина		31 278,00		
Услуги связи		16 726,20		
Транспорт (командировки)		15 600,00		
Уличное освещение электроэнергия		84 515,73		
Скважина №6 электроэнергия		43 145,53		
Пени ПСК		44 538,10		
Юридические услуги (Суд с Электропроф (Стрижи), с неплательщиками, консультации)		95 000,00		
Услуги патрулирования и охраны территории кооператива		161 613,00		
Лицензия пользование недрами, сдача на геологическое изучение		9 000,00		
Разработка паспортов отходов		14 800,00		
Вывоз крупногабаритного мусора		36 693,36		
Транспортирование и размещение отходов Региональный оператор (без декабря 2019г)		582 730,26		
Чистка дорог в зимний период		21 225,00		
Инвентарь передан в эксплуатацию		84 684,98		
Ремонтно-восстановительные работы скважина№6		912 693,79		
Текущие ремонтные работы, в т.ч.:		433 352,50		
<i>Ремонт водопровода</i>			123 780,58	
<i>Ремонт дорожного покрытия</i>			76 558,34	
<i>Ремонтные и хозяйственные работы разное (люки, колодцы, площадка у магазина, прочее)</i>			43 630,24	
<i>Ремонт, обслуживание электросети(аварийные работы, замена перегоревших фонарей)</i>			45 633,43	
<i>Установка стенов(стенды, работа, материалы)</i>			32 210,00	
<i>Реконструкция колодезных домиков</i>			68 989,95	
<i>Скважина №6 содержание, обслуживание</i>			32 254,86	
<i>Выпиловка</i>			10 295,10	
<i>Резервный фонд работ (Уборка территории озера Осиновское)</i>		11 400,00		
<i>Резервный фонд работ (Очистка акватории озера Осиновское)</i>		33 000,00		
Содержание водного хозяйства (договор о совместной деятельности с другими кооперативами)		312 220,08		
Штатное расписание		1 543 277,71		
<i>Председатель</i>		480 000,00		
<i>Бухгалтер</i>		347 163,17		
<i>Электрическая комиссия</i>		61 982,88		
<i>Секретарь -делопроизводитель</i>		136 000,00		
<i>Электрик</i>		129 027,65		
<i>Заведующий хозяйством</i>		111 372,86		
<i>Водопроводчик</i>		140 941,15		
<i>Дворник</i>		102 290,00		
Специалист по информационному обеспечению, системный администратор, оператор Комета		34 500,00		
Доходы		136 683,09		
<i>Процент по депозитам</i>		0,00		
<i>Восстановлена ошибка прошлого периода</i>		3 987,48		
<i>Аренда магазина</i>		100 000,00		
<i>Аренда н/п ЧОО ВОЕВОДА</i>		26 774,19		
<i>Доход от продажи материалов</i>		3 551,42		
- <i>продажа материалов</i>		52 860,00		
- <i>себестоимость проданных материалов</i>		-49 308,58		
<i>Переключения абонентов на новые ВЛ-0,4 кВ</i>		2 370,00		
- <i>расход (переключения)</i>				
- <i>приход (переключения)</i>		2 370,00		
Целевые взносы	7 261 621,00	886 093,71		
<i>Установка выносных узлов учета в т.ч.</i>		517 624,80		
<i>материалы</i>		0,00	404 124,80	
<i>электромонтажные работы</i>		0,00	113 230,00	
<i>Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в т.ч.</i>		368 468,91		
<i>материалы</i>		0,00	121 788,91	
<i>электромонтажные работы</i>		0,00	246 680,00	

Технико-экономическое обоснование к смете ДПК "Кировский" за 2019г

Наименование	Неизрасходованный остаток 2018г		в т.ч.	Обоснование
Членские взносы	4 536 121,50	5 155 339,19	0,00	
Общехозяйственные расходы				
Административные-хозяйственные расходы		29 901,21	0,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Канцелярия, почта, прочее</i>			26 901,21	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Аренда помещений для собраний и приемов</i>			3 000,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Интернет, сервер, программы прочее		24 767,70		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>АСКУЭ</i>			5 370,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Таксом эл. отчетность</i>			7 630,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Бухгалтерская программа, личный кабинет</i>			11 760,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Хостинг</i>			7,70	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Услуги банка		43 155,03		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Страховые взносы		473 820,85		согласно начислению
Налог на землю		33 956,00		согласно начислению
Налог УСН		4 022,64		согласно начислению
Штрафы, пени		58 221,52		согласно начислению
Госпошлина		31 278,00		согласно начислению
Услуги связи		16 726,20		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Транспорт (командировки)		15 600,00		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Уличное освещение электроэнергия		84 515,73		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Скважина №6 электроэнергия		43 145,53		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Пени ПСК		44 538,10		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Юридические услуги (Суд с Электропроф (Стрижи), с неплательщиками, консультации)		95 000,00		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Услуги патрулирования и охраны территории кооператива		161 613,00		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Лицензия пользование недрами, сдача на геологическое изучение		9 000,00		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Разработка паспортов отходов		14 800,00		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Вывоз крупногабаритного мусора		36 693,36		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Транспортирование и размещение отходов Региональный оператор (без декабря 2019г)		582 730,26		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Чистка дорог в зимний период		21 225,00		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Инвентарь передан в эксплуатацию		84 684,98		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Ремонтно-восстановительные работы скважина№6		912 693,79		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Текущие ремонтные работы, в т.ч.:		433 352,50		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Ремонт водопровода</i>			123 780,58	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Ремонт дорожного покрытия</i>			76 558,34	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Ремонтные и хозяйственные работы разное (люки, колодцы, площадка у магазина, прочее)</i>			43 630,24	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Ремонт, обслуживание электросети(аварийные работы, замена перегоревших фонарей)</i>			45 633,43	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Установка стендов(стенды, работа, материалы)</i>			32 210,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Реконструкция колодезных домиков</i>			68 989,95	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Скважина №6 содержание, обслуживание</i>			32 254,86	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Выпилловка</i>			10 295,10	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Резервный фонд работ (Уборка территории озера Осиновское)</i>		11 400,00		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Резервный фонд работ (Очистка акватории озера Осиновское)</i>		33 000,00		в соответствии с фактическими расходами по данным учета

Содержание водного хозяйства (договор о совместной деятельности с другими кооперативами)		312 220,08		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Штатное расписание		1 543 277,71		
<i>Председатель</i>		480 000,00		в соответствии со штатным расписанием, утвержденным в 2018 году
<i>Бухгалтер</i>		347 163,17		в соответствии со штатным расписанием, утвержденным в 2018 году
<i>Электрическая комиссия</i>		61 982,88		в соответствии со штатным расписанием, утвержденным в 2018 году
<i>Секретарь -делопроизводитель</i>		136 000,00		в соответствии со штатным расписанием, утвержденным в 2018 году
<i>Электрик</i>		129 027,65		в соответствии со штатным расписанием, утвержденным в 2018 году
<i>Заведующий хозяйством</i>		111 372,86		в соответствии со штатным расписанием, утвержденным в 2018 году
<i>Водопроводчик</i>		140 941,15		в соответствии со штатным расписанием, утвержденным в 2018 году
<i>Дворник</i>		102 290,00		в соответствии со штатным расписанием, утвержденным в 2018 году
Специалист по информационному обеспечению, системный администратор, оператор Комета		34 500,00		согласно заключенному трудовому договору
Целевые взносы	7 261 621,00	886 093,71		
<i>Установка выносных узлов учета в т.ч.</i>		517 624,80		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>материалы</i>		0,00	404 124,80	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>электромонтажные работы</i>		0,00	113 230,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в т.ч.</i>		368 468,91		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>материалы</i>		0,00	121 788,91	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>электромонтажные работы</i>		0,00	246 680,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета