

Смета ДПК "Кировский" на 2020г

Наименование	Неизрасходованный остаток на 01.01.2020г	2020	в т.ч.	Отклонение на 31.12.2020г
Членские взносы	-482 534,60	4 840 096,90		-2 631 641,06
Общехозяйственные расходы				
Административные-хозяйственные расходы		10 629,94		
<i>Канцелярия, почта, прочее</i>			8 679,94	
<i>Баннер ТБО,Изготовление дубликатов ключей скв. №6</i>			1 950,00	
Интернет, сервер, программы прочее		19 479,66		
АСКУЭ			10 050,00	
Таксом эл. отчетность			7 480,00	
Хостинг			1 949,66	
<i>Бухгалтерская программа, личный кабинет</i>		25 820,00		
Услуги банка		35 359,98		
Оплата труда штатные сотрудники		1 461 295,84		
<i>Председатель (40 000,00 в мес)</i>			455 698,64	
<i>Бухгалтер (27 000,00 в мес)</i>			324 000,00	
<i>Секретарь -делопроизводитель(17 000,00 в мес)</i>			204 000,00	
<i>Специалист по электросчету</i>			69 000,00	
<i>Электрик (10 750,00 в мес)</i>			126 786,20	
<i>Водопроводчик (25000,00 в мес)</i>			161 811,00	
<i>Дворник (10 000,00 в мес)</i>			120 000,00	
Оплата труда договоры ГПХ		87 116,00		
<i>Подборщик мусора</i>			17 250,00	
<i>Услуги электрогруппы</i>			51 750,00	
<i>Складские услуги</i>			10 070,00	
<i>Услуги IT</i>			8 046,00	
Страховые взносы		384 529,33		
Налог на землю		33 957,00		
Налог УСН		7 910,00		
Услуги связи		10 041,90		
Транспорт (командировки)		14 400,00		
Уличное освещение электроэнергия		74 211,84		
Водное хозяйство электроэнергия		107 371,32		
Пени ПСК		77 620,66		
Услуги патрулирования и охраны территории кооператива		360 000,00		
Вывоз крупногабаритного мусора		18 050,00		
Транспортирование и размещение отходов Региональный оператор		933 260,91		
Юридические услуги		50 000,00		
Лицензирование скважины №6 этап 1		130 000,00		
Лицензирование скважины №6 Госпошлина		7 500,00		
Лицензирование скважин (долевое участие скв №4)		140 816,33		
Инвентарь передан в эксплуатацию		35 311,60		
<i>Система видеонаблюдения ТБО 2х камер</i>			11 990,00	
<i>Роутер в комп кабель в домик правления</i>			3 720,00	
<i>Шлифмашина угловая BOSCH</i>			4 839,00	
<i>Общестроительный инвентарь (Клуппа резьбонарезная,долото,кирка, кувалда)</i>			4 894,60	
<i>Комплект-шланг к насосу</i>			1 361,00	
<i>Инвентарь для уборки (тачка садовая, лопата, грабли веерные)</i>			4 997,00	
<i>Спецодежда для дворника (Костюм рабочий, ботинки)</i>			3 510,00	
Текущие ремонтные работы, в т.ч.:		450 094,07		
<i>Ремонт водопровода</i>			61 661,64	
<i>Ремонт дорожного покрытия</i>			195 016,98	
<i>Ремонтные и хозяйственные работы разное (люки, колодцы, прочее)</i>			3 270,00	
<i>Ремонт, обслуживание электросети(аварийные работы, замена перегоревших фонарей)</i>			49 415,39	
<i>Скважина №6 содержание, обслуживание</i>			4 751,00	
<i>Скважина №4 содержание, обслуживание(долевое участие)</i>			24 879,06	
<i>Выпиловка(спил аварийного дерева)</i>			111 100,00	
Ремонтно-восстановительные работы		353 650,52	0,00	
<i>Обустройство водоохранной зоны Скважина №6</i>			57 992,69	
<i>Аварийно-восстановительные работы(замена водопроводных труб, сварочные работы на водопроводной системе.)</i>			265 060,83	
<i>Изготовление лючков на отсекающих кранах</i>			30 597,00	
Резервный фонд работ (Уборка территории озера Осиновское)		11 670,00	0,00	
Доходы		2 690 990,44	0,00	2 690 990,44
Аренда магазина		100 000,00		
Аренда н/л ЧОО ВОЕВОДА		60 000,00		
Возмещение судебных издержек по исполнительным листам		39 737,00		
Начисление, корректировка пени		125 007,89		
Экономия при ликвидации ДЭК		2 366 245,55		
Целевые взносы	6 375 527,29	464 778,54	0,00	5 910 748,75
Установка выносных узлов учета в т.ч.		342 441,92		
<i>материалы</i>			251 591,92	
<i>электромонтажные работы</i>			90 850,00	
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в т.ч.		122 336,62		
<i>материалы</i>			71 696,62	
<i>электромонтажные работы</i>			50 640,00	

Технико экономическое обоснование сметы ДПК "Кировский" за 2020 год

Наименование	2020	в т.ч.	Обоснование
Членские взносы			
Общехозяйственные расходы	4 840 096,90		
<i>Административные-хозяйственные расходы</i>	10 629,94		
<i>Канцелярия, почта, прочее</i>		8 679,94	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Баннер ТБО,Изготовление дубликатов ключей скв. №6</i>		1 950,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Интернет, сервер, программы прочее</i>	19 479,66		
<i>АСКУЭ</i>		10 050,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Таксом эл. отчетность</i>		7 480,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Хостинг</i>		1 949,66	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Бухгалтерская программа, личный кабинет</i>	25 820,00		
<i>Услуги банка</i>	35 359,98		
<i>Оплата труда штатные сотрудники</i>	1 461 295,84		
<i>Председатель (40 000,00 в мес)</i>		455 698,64	в соответствии со штатным расписанием, утвержденным в 2018 году
<i>Бухгалтер (27 000,00 в мес)</i>		324 000,00	в соответствии со штатным расписанием, утвержденным в 2018 году
<i>Секретарь -делопроизводитель(17 000,00 в мес)</i>		204 000,00	в соответствии со штатным расписанием, утвержденным в 2018 году
<i>Специалист по электроучету</i>		69 000,00	в соответствии со штатным расписанием, утвержденным в 2018 году
<i>Электрик (10 750,00 в мес)</i>		126 786,20	в соответствии со штатным расписанием, утвержденным в 2018 году
<i>Водопроводчик (25000,00 в мес)</i>		161 811,00	в соответствии со штатным расписанием, утвержденным в 2018 году
<i>Дворник (10 000,00 в мес)</i>		120 000,00	в соответствии со штатным расписанием, утвержденным в 2018 году
<i>Оплата труда договоры ГПХ</i>	87 116,00		
<i>Подборщик мусора</i>		17 250,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Услуги электрогруппы</i>		51 750,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Складские услуги</i>		10 070,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Услуги IT</i>		8 046,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Страховые взносы</i>	384 529,33		согласно начислению
<i>Налог на землю</i>	33 957,00		согласно начислению
<i>Налог УСН</i>	7 910,00		согласно начислению
<i>Услуги связи</i>	10 041,90		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Транспорт (командировки)</i>	14 400,00		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Уличное освещение электроэнергия</i>	74 211,84		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Водное хозяйство электроэнергия</i>	107 371,32		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Пени ПСК</i>	77 620,66		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Услуги патрулирования и охраны территории кооператива</i>	360 000,00		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Вывоз крупногабаритного мусора</i>	18 050,00		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Транспортирование и размещение отходов Региональный оператор</i>	933 260,91		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Юридические услуги</i>	50 000,00		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Лицензирование скважины №6 этап 1</i>	130 000,00		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Лицензирование скважины №6 Госпошлина</i>	7 500,00		в соответствии с фактическими расходами по данным учета
<i>Лицензирование скважин (долевое участие скв №4)</i>	140 816,33		в соответствии с фактическими расходами по данным учета

Инвентарь передан в эксплуатацию	35 311,60		
Система видеонаблюдения ТБО 2х камер		11 990,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Роутер в комп кабель в домик правления		3 720,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Шлифмашина угловая BOSCH		4 839,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Общестроительный инвентарь (Клуппа резьбонарезная, долото, кирка, кувалда)		4 894,60	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Комплект-шланг к насосу		1 361,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Инвентарь для уборки (тачка садовая, лопата, грабли веерные)		4 997,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Спецодежда для дворника (Костюм рабочий, ботинки)		3 510,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Текущие ремонтные работы, в т.ч.:	450 094,07		
Ремонт водопровода		61 661,64	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Ремонт дорожного покрытия		195 016,98	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Ремонтные и хозяйственные работы разное (люки, колодцы, прочее)		3 270,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Ремонт, обслуживание электросети(аварийные работы, замена перегоревших фонарей)		49 415,39	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Скважина №6 содержание, обслуживание		4 751,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Скважина №4 содержание, обслуживание(долевое участие)		24 879,06	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Выпиловка(спил аварийного дерева)		111 100,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Ремонтно-восстановительные работы	353 650,52	0,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Обустройство водоохранной зоны Скважина №6		57 992,69	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Аварийно-восстановительные работы(замена водопроводных труб, сварочные работы на водопроводной системе.)		265 060,83	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Изготовление лючков на отсекающих кранах		30 597,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Резервный фонд работ (Уборка территории озера Осиновское)	11 670,00	0,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Целевые взносы	464 778,54	0,00	
Установка выносных узлов учета в т.ч.	342 441,92		
материалы		251 591,92	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
электромонтажные работы		90 850,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в т.ч.	122 336,62		
материалы		71 696,62	в соответствии с фактическими расходами по данным учета
электромонтажные работы		50 640,00	в соответствии с фактическими расходами по данным учета