

Дачный потребительский кооператив "Аистово"

Исполнение приходно-расходной сметы за 2020 г

Номер строки	Наименование статей доходов и расходов	План год	Факт за год
ДОХОДЫ			
1.	Членские взносы (из расчета 8500 рублей в месяц)	9 690 000,00	10 422 848,29
2.	Взносы не членов ДПК (из расчета 8500 рублей в месяц)	204 000,00	199 500,00
	резервный фонд		63 000,00
	добровольный взнос		140 302,00
	оплата за водоотведение		17 177,84
	ИТОГО ДОХОДОВ	9 894 000,00	10 842 828,13
РАСХОДЫ			
1.	Заработная плата	5 106 720,00	4 797 616,42
	по трудовым договорам		4 797 616,42
2.	Налоги и обязательные платежи, в том числе:	1 634 229,44	1 300 198,64
	- налог на ФОТ	1 542 229,44	1 232 580,85
	- земельный налог	60 000,00	43 622,00
	- водный налог	12 000,00	14 962,00
	прочие налоговые платежи	20 000,00	9 033,79
3.	Льгота по членскому взносу	102 000,00	102 000,00
4.	Охрана имущества, в том числе	120 000,00	140 870,00
	- содержание караульной собаки	36 000,00	24 140,00
	обслуживание системы видеонаблюдения и пульта охраны	72 000,00	82 490,00

	расходные материалы по сигнализации и видеонаблюдения	12 000,00	34 240,00
5.	Управленческие расходы , в том числе	408 800,00	224 194,49
	банковское обслуживание	49 200,00	60 089,49
	канцелярские принадлежности	12 000,00	8 967,30
	ТО офисной техники	9 600,00	5 242,00
	ТО программного обеспечения, 1С	18 000,00	12 979,60
	услуги связи	30 000,00	28 793,00
	спецодежда	85 000,00	73 699,96
	анализ питьевой воды	82 000,00	
	аттестация персонала	28 000,00	4 000,00
	юридические услуги	70 000,00	
	обслуживание КТП	25 000,00	30 119,60
	почтовые расходы		303,54
6.	Хозяйственно-эксплуатационные расходы, в том числе:	1 547 000,00	2 591 795,90
	электроэнергия на общественных объектах	816 000,00	854 967,28
	обслуживание территории поселка сторонними организациями		719 900,00
	ГСМ	38 400,00	64 145,42
	ТБО	480 000,00	439 741,23
	расходные материалы по электрике	3 600,00	141 269,88
	расходные материалы по канализации, водоснабжению	3 600,00	14 670,00
	обслуживание ГРП <i>Мособлгаз</i>	62 400,00	71 068,22
	обслуживание ГНД <i>Теплогазучет сервис</i>	72 000,00	107 616,00
	бытовая химия, хоз. Товары	18 000,00	28 396,87
	инвентарь/ инструмент	36 000,00	40 971,00

	услуги спец техники (доставка товара, работа трактора, услуги автовышки)		109 050,00
	ТО системы канализации, водоснабжения	17 000,00	
7.	Обслуживание и содержание ОС, в том числе:	270 000,00	260 244,64
	электроэнергия	252 000,00	196 274,64
	установка коллектора	8 000,00	
	вихревая воздуходувка		63 970,00
	ремонт насоса	10 000,00	
8.	Ремонтно-аварийный фонд	150 000,00	117 422,68
9.	Разовые затраты, в том числе	555 000,00	262 483,00
	ремонт детской площадки	80 000,00	
	ремонт беседок на берегу	125 000,00	
	ремонт забора на въезде	150 000,00	
	газификация АХЗ	200 000,00	
	промывка канализации (погашение задолженности за 2019 г)		90 000,00
	ремонт порыва канализации		27 000,00
	обработка территории от клещей		16 000,00
	ремонт ворот въездной группы		129 483,00
	ИТОГО РАСХОДОВ	9 893 749,44	9 796 825,77
	размер членского взноса на 1 дом (из расчета 97 домов)	8 499,78	8 416,52