

ПОСТАТЕЙНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ в 2019 году

№ п/п	Статья	План	Факт	Отклонение +/-	Перерасход текущего года	Работы прошлых лет	Остаток работ 2019 года	Экономия 2019 года	Прим.
1	ДЭК (долевое участие + целевые взносы)	1 512 000	585 285	926 715				926 715	
	Всего взнос на 1 пайщика 1 512 000/336 = 4 500 руб.								
2	Административно-хозяйственные расходы	2 526 206р.	2 419 981р.	106 225р.	-17 438р.	0р.	0р.	123 662р.	
	Юридические услуги (судебные иски, юридическое сопровождение договоров, консультации в решении спорных вопросов)	70 000р.	61 008р.	8 992				8 992р.	
	Канцтовары и почт.расх. (картридж, бумага, ручки, карандаши, резинки, конверты, клей, ватман, журналы, отправка отчетов, писем)	7 000р.	8 400р.	-1 400	-1 400р.				
	Транспортные расходы (сдача денег в банк, объезд должников, судебные поездки, поездки для прохождения различных проверок)	50 000р.	48 844р.	1 156				1 156р.	
	Страховка Правления	2 000р.	0р.	2 000				2 000р.	
	Услуги банка (2 тыс./мес.)	24 000р.	40 038р.	-16 038	-16 038р.				
	Обслужив. комп. и бухг. программ	17 000р.	12 884р.	4 116				4 116р.	
	Услуги связи (телефон, интернет)	35 000р.	33 320р.	1 680				1 680р.	
	Зарплата и налоги	2 321 206р.	2 215 488р.	105 718				105 718р.	эколог-подборщик и инженер кипа приняты только с 1 мая экономия 4 мес., декабрь олата им 50%
	Всего взнос за 1 сотку (2 526 206 / 2 852,88 = 885,49 = 886 руб.								
3	Целевые взносы	5 632 400р.	3 827 638р.	1 804 762	-2 000р.	-21 490р.	1 238 765р.	589 487р.	
3.1.	Техническое содержание и ремонт скважины, трубопроводов и запорной арматуры магистральной и распределительной сети системы водоснабжения	200 000р.	40 886р.	159 114				159 114р.	
3.2.	Уборка территории (уборка стихийных свалок, поваленных деревьев)	150 000р.	0р.	150 000				150 000р.	
3.3.	Электроснабжение: уличное освещение, правление, скважина, предоплата э/с участков	650 000р.	648 227р.	1 773				1 773р.	
3.4.	Патрулирование территории ДПК экипажем ГБР не менее 2-х раз в сутки (15200*12 мес.)	182 400р.	197 600р.	-15 200		-15 200р.			использован остаток бюджета 2018 года для оплаты за декабрь 18г.
3.5.	Реконструкция электросетей	3 000 000р.	2 595 985р.	404 015			404 015р.		
3.6.	Оформление в собственность земли с охранный зоной ТП-276	100 000р.	0р.	100 000			100 000р.		
3.7.	Снос деревьев (подготовка трассы для реконструкции электросетей (стоимость спила 1 дер.от 2,5-10 т.руб. в зависимости от сложности))	300 000р.	94 284р.	205 716			205 716р.		
3.8.	Ремонт правления (кровля, двери, окна, дровяная печь, конвекторы), установка и ТО охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения с HD камерами ночного видения	200 000р.	70 965р.	129 035			129 035р.		
3.9.	Земельный налог	50 000р.	56 290р.	-6 290		-6 290р.			использован остаток переплаты 2018 года
3.10.	Кадастровая съёмка водоохранной зоны скважины №1 и территории границ в/н башни с распределительной арматурой, оформление этой земли в собственность ДПК	100 000р.	102 000р.	-2 000	-2 000р.				
3.11.	Установка ограждения территории скважины и в/н башни с охранным оборудованием периметра	300 000р.	0р.	300 000			300 000р.		
3.12.	Лицензирование скважины	100 000р.	0р.	100 000			100 000р.		
3.13.	Непредвиденные и прочие расходы	300 000р.	21 400р.	278 600				278 600р.	
	Всего взнос на 1 пайщика 5 832 400/336 = 17 358,33 руб.= 17 360 руб.								
	Всего:	9 670 606р.	6 832 905р.	2 837 701	-19 438р.	-21 490р.	1 238 765р.	1 639 864р.	