

Расширенная смета расходов за 2019 год

Приложение №4

№ п/п	Расходование денежных средств за 2019 год	План	Факт
1	Оплата членов правления	648 000	552 626
	Баданин Дмитрий Васильевич=12000*6+7626		79 626
	Шведова Мария Николаевна=12000*6+30000*6		252 000
	Чернявская Татьяна Александровна=13000*12		156 000
	Ружинский Сергей Револьдович=13000*5		65 000
1.1	Страховые взносы на з/п членов Правления	196 992	166 893
2	Оплата штатных работников	1 176 000	1 140 939
	Управляющий=28500*3+40000*8+36204 (отпускные)		441 704
	Замена управляющего в период отпуска		35 611
	Поощрительная выплата Управляющему		16 644
	Главный бухгалтер=27000*11+27646 (отпускные по среднему)		324 646
	Замена гл. бухгалтера в период отпуска		22 988
	Главный энергетик=22500*11+21847 (отпускные)		269 347
	Замена гл. энергетика в период отпуска		30 000
2.1	Страховые взносы на з/п штатных работников	357 504	343 076
4	Очистка дорог в зимний период	395 000	251 363
	Оплата труда (январь-февраль 2019)		144 829
	Страховые взносы		43 738
	Сторонние организации (транспортные услуги февраль 2019)		30 000
	Бензин, масло		28 207
	Инвентарь и запчасти		4 589
5	Вывоз мусора и бытовых отходов	1 385 000	1 164 705
	Оплата труда (трамбовка мусора)=22988*12		275 856
	Страховые взносы		83 309
	Инвентарь и запчасти		34 981
	Услуги сторонней организации (вывоз мусора)		770 559
6	Содержание водопровода (в т. ч. з/п водопроводчика со страховыми взносами)	380 000	498 577
	Зарплата водопроводчика=14370*12		172 440
	Страховые взносы		52 077
	Ремонт водопровода (договор подряда)		93 104
	Страховые взносы		28 117
	Чистка емкостей (договор подряда)		63 218
	Страховые взносы		19 092
	Инвентарь и запчасти		70 529
7	Ремонт дорог (подсыпка, грейдеровка, работа техники и др.)	675 000	990 370
	Договоры подряда		42 529
	Страховые взносы		12 844
	Услуги сторонней организации (подсыпка, грейдеровка, работа техники)		934 998
8	Очистка канав – покос и уборка травы, кустарников и др.	255 000	217 932
	Договоры подряда (май-сентябрь 2019)		129 885
	Страховые взносы		39 225
	Бензин, масло		46 783
	Инвентарь и запчасти		2 039
9	Хозяйственные расходы на содержание Правления ДПК (тел., хоз. т-ры, очистка туалета, канцтовары и др. + з/п уборщицы со страховыми взносами)	230 000	246 836
	Оплата труда уборщицы=8500*6+7500*4+12730,75+3000		96 731
	Страховые взносы		29 213
	Оплата труда (очистка туалета)=4023*2		8 046
	Страховые взносы		2 430
	Канц. товары, хоз. товары, обслуживание оргтехники		29 606
	Почта, суды		23 961
	Связь, Интернет, обслуживание сайта		29 376
	Прочие (бензин, подготовка документов)		13 182
	Обогреватель		5 393
	Инфракрасный детектор		8 899
	ИТОГО		246 836
10	Затраты на электроснабжение,	740 000	895 878
	в том числе:		
	Расходы на уличное освещение	140 000	349 889
	Работа насосной станции (Чистка емкостей: договор подряда+страховые взносы)	235 000	82 310
	Расходные материалы (лампы, кабель, изоляторы и др.)	155 000	140 100
	Недоплата (ПЕНИ) за потр. эл. энергию в срок	0	89 545

Смокина

	Обслуживание АСКУЭ (оплата по договорам подряда= 6208*12+6897 (авария) и страховые взносы 30,2%)	210 000	105 974
	Услуги сторонней организации (диспетчерские услуги)		36 000
	Бытовые (авар.ситуации).Оплата труда(экстр.вызовы по эл/эн)		47 142
	Зарплата контролера-ревизора (11500) со страх.взносами янв-март 2019	0	44 919
11	Обучение персонала, транспорт, командировки	74 400	94 388
	Возмещение транспортных расходов (5 чел*12 мес)		62 700
	Обучение персонала, подписка		31 688
12	Услуги банка	39 500	49 902
14	Непредвиденные расходы	350 000	417 625
	Непредвиденные расходы (в т.ч. госпошлина, нот.расх, выписки, справки, суд.издержки, штрафы)		35 249
	Консультации (юр.и бух.услуги) дог.подряда+стр.взносы		67 345
	Аварийные ситуации (аварийный выезд) дог.подряда+стр.взносы		89 545
	Аварийные ситуации (аварийный выезд) бензин		10 935
	Аварийные ситуации (аварийный выезд) инвентарь		23 074
	Непредвиденные расходы (спил аварийных деревьев) дог.подряда+стр.взносы		164 621
	Непредвиденные расходы (спил аварийных деревьев) инвентарь		20 152
	Непредвиденные расходы (спил аварийных деревьев) бензин		6 704
15	Оплата по договорам подряда (межевание зоп).	500 000	
16	Расходы по пожарной безопасности	135 000	133 535
	Оплата труда		59 081
	Страховые взносы		17 842
	Пожарный водоем		56 611
17	Работы по установке шлагбаумов	150 000	56 416
	Комплекующие		24 488
	Бензин		25 628
	Обслуживание шлагбаумов=2100*3 (с окт 2019)		6 300
18	Услуги по созд. адресн.плана		25 000
	ИТОГО:	7 687 396	7 246 061
19	Налоги, в т. ч. на земли общего пользования	1 000 000	1 132 465
	Сбор за экологию		4 459
	Налог на ЗОП		1 128 006
	ВСЕГО:	8 687 396	8 378 526

