

**Приходно-расходная смета ДНТ "Порзолово" на 2018 год,  
утверждена решением общего собрания 14.04.2018 г., протокол № 16**

**Приложение №3**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование статей сметы, отношение к статьям ФЗ-66, НК</b>	<b>План</b>	<b>Исполнение</b>	
<b>1.</b>	<b>Приходная часть</b>			
1.1	<u>Целевые поступления граждан</u>			
1.1.1	Техническая эксплуатация ИОП, объектов инфраструктуры			
1.1.1.1	Членские взносы членов ДНТ (НК ст. 251 п. 2.1)	977 200,00		117*700*4=327600 116*700*8=649600
1.1.2	Создание, приобретение, модернизация, реконструкция ИОП			
1.1.2.1	Целевые взносы членов ДНТ (НК ст. 251 п. 2.1) на выполнение Тех. условий Ленэнерго	174000,00		116*1500=174000 - электричество
1.1.2.2	Целевые взносы членов ДНТ (НК ст. 251 п. 2.1) на обустройство и содержание дорог общего пользования	928000,00		116*1000*8 =928000
1.2	<u>Неиспользованные средства по предыдущей смете</u>	2 137 003,33		
1.2.1	Средства связанные с технической эксплуатацией ИОП			
1.2.1.1	Неиспользованные членские взносы (НК ст. 251 п. 2.1)	193 768,78		
1.2.2	Средства связанные с созданием, приобретением, модерн., реконструкцией ИОП			
1.2.2.1	Неиспользованные целевые взносы членов ДНТ (НК ст. 251 п. 2.1)	1 862 384,55		
1.2.2.2	Неиспользованные вступительные взносы членов ДНТ (НК ст. 251 п. 2.1)	57 000,00		
1.2.2.3	Неисп. инфраструктурные взносы членов ДНТ (НК ст.251 п.2.1)	23 850,00		
1.3	<u>Другие поступления согласно главе 7, статье 4, п. 2 ФЗ-66, НК ст. 251 п. 2</u>			
<b>Итого: приходная часть</b>		<b>4 216 203,33</b>		

2. Расходная часть	План	Исполнение	
2.1 <u>Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией, ремонтом, техническим обслуживанием ИОП, поддержание его в исправном (актуальном) состоянии (НК ст. 253 пп. 1.2)</u>			
2.1.1 Материальные расходы (НК ст. 254)	2964384,55		
2.1.1.1 Устройство временных дорог	2790384,55		
2.1.1.2 Подключение к эл/сетям ПАО Ленэнерго	174000,00		выполнение Тех. условий Ленэнерго
2.1.2 Расходы на оплату труда (НК ст. 255)			
2.1.2.1 Заработная плата председателя правления, премия 50000,00 за 2017г.	326000,00		23000*12=276000, 50000- премия за 2017г.
2.1.2.2 Заработная плата бухгалтера-кассира	207000,00		17250*12=207000
Итого: фонд заработной платы ДНТ	533000,00		
2.1.3 Прочие расходы (НК ст. 264)			
2.1.3.1 Расходы по налогам и сборам, страховым взносам в Фонд обязательного Пенсионного страхования, медицинского страхования	160966,00		
2.1.3.2 Расходы на юрид., информ., консульт. услуги (НК ст. 264 пп. 1.14 и 1.15)	50000,00		
2.1.3.3 Расходы на канцелярские товары (НК ст. 264 пп. 1.24)	5000,00		
2.1.3.4 Расходы на почтовые, телефонные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи, электронной почты, информационных систем: Интернет и иные аналогичные системы (НК ст. 264 пп. 1.25)	40000,00		

Итого: Прочие расходы	255966,00		
Итого: расходы по производству и реализации по п. 2.1 сметы	3753350,55		
<b>2.2    <u>Внереализационные расходы</u></b>			
2.2.1    Судебные расходы и арбитражные сборы (НК ст. 265 пп.1.10)	30000,00		
2.2.2    Расходы на услуги банка, Договор № ... от ..... (НК ст. 265 пп. 1.15)	25000,00		
2.2.3    Расходы на организацию и проведение общих собраний членов ДНТ, подготовка и рассылка информации, уведомлений (НК ст. 265 пп. 1.16)	30000,00		
Итого: Внереализационные расходы	85000,00		
<b>2.3    <u>Расходы, не учитываемые при налогообложении (НК ст. 270)</u></b>			
2.3.1    Расходы в виде пеней, штрафов и иных санкций, перечю в бюджет (НК ст. 176 п. 1)	1000,00		
2.3.2    Расходы на поощрение активных членов ДНТ (НК ст.270 п.21, 22)			
Итого: Расходы по ст. 270	1000,00		
<b>Итого: Расходы по всем пунктам сметы</b>	<b>3839350,55</b>		
<b>Итого: Доходы по всем пунктам сметы</b>	<b>4216203,33</b>		