

	Взнос на 1 сотку (= сумма расходов деленная на общую площадь участков (6 515 618,14 руб / 5896,5349 соток), руб/1сотка	1104,99
VI	ТКО (вывоз мусора январь-март 2022)	291 467,76
VII	Расходы от коммерческой деятельности деятельности	76 400,00
VIII	Прочие (внереализационные) расходы	177 900,00
IX	Кап.вложения (сч.08.03)	100 000,00
X	Резерв за счет поступления задолженности за прошлые периоды)	730 000,00
	ВСЕГО расходы	7 891 379,86

Расшифровка расходов по статьям :

I. Оплата труда и страховые взносы.

№ п/п	наименование статей сметы	сумма, руб.	взнос на 1 сотку , руб,коп.	примечание
	Зарплата и начисления			
1	Председатель товарищества	414 000,00	70,21	месяц 30000+ПК 3450 = 34500 руб., 12 месяцев - - 414 000 руб
2	Заместитель председателя	345 000,00	58,51	месяц 30000+ПК 3450 = 34500 руб., 10 месяцев - 345 000 руб
3	Бухгалтер	414 000,00	70,21	месяц 30000+ПК 3450 = 34500 руб., 12 месяцев - - 414 000 руб
4	Делопроизводитель	186 300,00	31,59	Сокращение ставки с 01.07.2022, расчет сделан за 9 месяцев с учетом выплаты компенсации за неиспользованный отпуск и выплаты выходного пособия за 2 месяца по сокращению. Месяц 18000+ РК 2700 = 20700 руб, 9 мес - 186300 руб.
5	Разнорабочий	173 631,95	29,45	было 0,7 ст , добавлено с 01.07.2022 0,3 ст с возложением дополнительных обязанностей, МРОТ изменен с 01.06.2022 года . 13890*0.7*5 месяцев =48 615 рублей+ РК 11 230.07 рублей, итого = 55 907,25 рублей. 15279*0,7*1 месяц=10695,3 + РК 1604,3 итого с учетом РК = 12299,60 15279*1*7 месяцев =91674,0 рублей +РК 13751,1 рублей. итого 105 425,1 рублей .

6	Уборщик служебных помещений 0,3 ставки	31 627,5	5,36	15279*0.3*6 месяцев =27 502,2 рублей +РК 4 125,33 рублей. итого 31 627,53 рублей .
	Итого заработная плата	1 564 559,48	265,34	
	Страховые взносы от ФОТ (ПФР-22%,ОМС-5,1%,ФСС-2,9%, н/сл-0,2%)	472 496,96	80,13	
	Итого заработная плата и начисления	2 037 056,44	345,47	

II. Прочие расходы, налоги и иные платежи

	Вид услуг	сумма	на 1 сотку	примечание
1	Противопожарная безопасность	50 000,00	8,48	приобретение и заправка огнетушителей, пожарных рукавов, изготовление информационных табличек-указателей
2	Содержание дорог всего, в т.ч.	1 200 000,00	203,51	
2.1	- Очистка дорог в зимний период	300 000,00	50,88	увеличение расходов на 110 тыс.руб, фактически за 4 месяца 2022г на очистку дорог израсходовано 224 тыс.руб, на ноябрь-декабрь 2022г остается 76 тыс.руб
2.2	- Ремонт дорог	815 000,00	138,22	Отсыпка асфальтовой срезкой ул. Центральная протяженностью 1 км на ширину 6м высотой 7см (1000*6*0,07м = 720м ³ *1,18 = 496 тн. (17 машин по 30тн). Работа автогрейдера по профилированию ул.Центральная 6 км= 2часа * 2500 = 5000 руб, Работа катка по уплотнению асфальтовой срезки 6км 2,5часа * 2200 = 5500, доставка катка - 2500 руб.. Работа автогрейдера по профилированию дорог 10кв в 4 прохода(40км при норме времени 0,15 маш.часа на км прохода шириной 2м = 10маш/час * 2500 , Работа катка после профилирования 10км дорог шириной 4м в 4 прохода.
2.3	- Работа спецтехники при проведении очистки дренажной системы	85 000,00	14,42	5 км очистки дренажной системы
3	Затраты на энергоосвещение мест общего пользования всего, в т.ч.	281 390,00	47,72	
3.1	- Услуги электрика, подрядчика	40 000,00	6,78	ремонтные работы по электрике офиса правления, домов сторожей, насосной станции, замена фонарей уличного освещения
3.2	- Электроэнергия (офис, дома сторожей, шлабгаумы, н)	66 438,00	11,27	Плановое потребление эл.энергии на 2023г - 25700 кВт. с учетом увеличения тарифов на 2 полугодие 2022г - на 3,26%

3.3	- Электроэнергия для насосной станции	91 152,00	15,46	Плановое потребление эл.энергии на 2023г - 17000 кВт. с учетом увеличения тарифов на 2 полугодие 2022г - на 3,26%
3.4	- Освещение улиц	43 800,00	7,43	Плановое потребление эл.энергии на 2022г - 14017 кВт. с учетом увеличения тарифов на 2 полугодие 2022г - на 3,26%
3.5	- Материалы для ремонта	40 000,00	6,78	планируется к замене 20 фонарей по цене 1500 руб + зажимы 500 рублей за шт
4	Содержание водополивной системы всего	1 390 663,00	235,84	
4.1	- Техобслуживание насосной станции	60 000,00	10,18	ремонт насосов на насосной станции 3 шт x 20000 = 60000
4.2	- Машинист насосной станции 6 мес	177 398,00	30,09	Оформление по договору ГПХ - 1ст * 6 мес * 20000+РК3000 = 23000 в месяц, 6 мес = 138 000 руб, страховые взносы 27,1% = 39398 руб, планируемая сумма за 6 мес = 177 398
4.3	- Сварщик 6 мес	171 585,00	29,10	Оформление по договору ГПХ - 135 000 руб,страховые взносы 27,1%=36585 руб,планируемая сумма 171 585 руб.
4.4	- Ремонт системы (приобретение материалов)	714 680,00	121,20	приобретение материалов на ремонт
4.5	- Содержание насосной станции	265 000,00	44,94	ремонт здания насосной станции и содержание прилегающей территории
4.6	- Установка запорных заглушек на водопровод	2 000,00	0,34	приобретение заглушек 20 шт по 100 руб.
5	Содержание и ремонт общего имущества всего, в т.ч.	46 308,08	7,85	
5.1	- Газ природный	28 232,00	4,79	планируемое потребление природного газа на 2022 год - офис.помещ. (8 мес)- 4 тыс.м.3 по цене по цене 7058,12
5.2	- Обслуживание газопровода	18 076,08	3,07	Доп.соглашение от 01.01.2022 к договору поставки газа № 63-5-56-5270/18Д от 01.12.2017 - 821,64 x 12 мес = 9859,68 + 821,64 *10мес= 8216,40 = 18076,08
6	Сопровождение компьютеров, оргтехники и программного обеспечения всего, в т.ч.	125 316,00	21,25	
6.1	- Электронная отчетность СБИС	6 000,00	1,02	Заключен договор с ООО «Русская компания». Стоимость лицензии сроком на 1 год в 2021 году составила 5200 руб.
6.2	- Сопровождение программы 1С Садовод	36 816,00	6,24	заключен договор с ООО «Решение для бизнеса». Стоимость лицензии сроком на 1 год в 2021 году составила 36816 руб.

6.3	- Техобслуживание и текущий ремонт оргтехники	72 000,00	12,21	заключен договор с ИП Утусиков С.Н. ежемесячно 6000 руб
6.4	- Продление лицензии (антивирусная программа) 1 год	10 500,00	1,78	заключен договор с ИП Утусиков С.Н. 1500руб за 1 ПК в 2021г
7	Охрана всего, в т.ч.	108 368,00	18,38	
7.1	- Тревожная кнопка	58 368,00	9,90	Заключен договор с ФГКУ УВО ВНГ России по Тюменской области - 58368,0 (4864*12 мес)
7.2	- Ремонт и содержание шлагбаума	30 000,00	5,09	
7.3	- Обслуживание видеонаблюдения	20 000,00	3,39	
8	Административные расходы всего, в т.ч.	646 293,58	109,61	
8.1	- Канцелярские, почтовые, хозяйственные расходы	74 972,84	12,71	отправка корреспонденции, приобретение канц.товаров (бумаги, файлов, папок и т.п. мелочей) хозяйственные расходы (расходные материалы для уборки помещения) Хозяйственные расходы на содержание помещения правления включают в себя покупку инвентаря (лопаты, швабры, моющие средства и т.п.), замену ламп, приобретение краски, замков.
8.2	- Услуги связи	4 858,00	0,82	Заключен договор с ПАО "Вымпел-коммуникации" с ежемесячной абонентской платой 404,78 руб. (СИМ-карты) год - 4857,36
8.3	- Аренда автомобиля для служебных поездок/ Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях	100 000,00	16,96	Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях председателю, делопроизводителю 6 мес.
8.4	- Компенсация расходов по сотовой связи	18 000,00	3,05	Компенсация расходов по сотовой связи: председателю ,бухгалтеру, механику, делопроизводителю 6 мес.
8.5	- Ремонт инструмента	40 000,00	6,78	ремонт инструмента (факт 1 кв 2022 - 10600руб)
8.6	- Расходные материалы	40 000,00	6,78	заправка картриджей, расходные материалы для компьютерной и оргтехники (факт 1 кв 2022 - расх.матер на компьютер - 9280)
8.7	- расходы на проведение собрания	50 000,00	8,48	Типографские расходы, канцелярские расходы, оплата секретарю, другие организационные вопросы.

8.8	- Услуги банка	250 783,00	42,53	Обслуживание расчетного счета = 12 месяцев * 849 руб = 10188 руб, Комиссия за перечисление по зар.платному проекту = 1356000 руб (ФОТ) * 0,6% = 8136 руб., комиссия за зачисление членских взносов 2022г и ТКО - 93% от планируемой суммы - 6807 000руб x 2,6% =177000 руб, поступление задолженности прошлых лет =1400 000 руб * 2,6% = 36400. Оформление платежных поручений через банк-клиент (кроме п/п по налогам и взносам, перечислений заработной платы) -100,00 рублей за п/п 25 шт x 100 =2500 руб.
8.9	- ТКО 2022 год	8 000,00	1,36	Оплата услуг по утилизации отходов по зданиям, находящимся в общей собственности СНТ, заключен договор с ООО "ТЭО" с 01.04.22
8.10	- вознаграждения членам ревизионной комиссии	59 679,74	10,12	единоразовое вознаграждение 3 членам ревизионной комиссии по договорам ГПХ за проведение проверки (15279*3 = 45837 руб, страховые взносы = 13842,77, всего = 59 679,74 руб)
9	Содержание мусорной площадки	10 000,00	1,70	материалы(грабли, метлы, лопата, перчатки)
10	Юридические услуги	360 000,00	61,05	Оплата услуг юриста , консультационные юридические услуги.
11	Налоги всего, в т.ч.	100 854,00	17,10	
11.1	- УСН	27 882,00	4,73	На 2022 год на территории Тюменской области устанавливается пониженная ставка 4% для плательщиков УСН с объектом налогообложения «доходы». Закон Тюм.обл. от 31.03.15 № 21. Планируемая сумма дохода от коммерческой деятельности 544 100 руб.,реализация трубы - 400 000 руб, оприходование б/у трубы при демонтаже -400 000 руб, прочие доходы - 50000 Ставка 4% - сумма налога 55 764 руб. минус расходы, уменьшающие сумму налога - 27882 руб.
11.2	- Налог на землю	72 972,00	12,38	Кадастровая стоимость земель общего пользования - 24 323 947 рублей. Сумма налога= кадастровая стоимость ЗОП умноженная на ставку земельного налога для Андреевского МО, в котором находится СНТ - 0,3% = 72972 руб.
	ИТОГО прочие расходы, налоги и иные платежи	4 319 192,66	732,50	

III.	Кап.вложения (сч.08.03)	49 863,00	8,46	
	- Газификация помещения поста №1	29 863,00	5,06	пуско-наладочные работы для ввода в эксплуатацию
	- Создание веб-сайта	20 000,00	3,39	У товарищества есть сайт по адресу .http://www.Мичуринец-2./. Сайт используется как информационный ресурс для доведения информации до садоводов. До 2022 года ежегодная абонентская плата производилась бывшим членом товарищества. Заключен договор на юридическое оформление сайта

IV.	Резервный фонд	109 500,00	18,57	Резервный фонд создается для непредвиденных расходов и распределяется по решению заседаний правления
------------	-----------------------	-------------------	--------------	--

V	ВСЕГО РАСХОДЫ из членских ВЗНОСОВ	6 515 612,10	1 104,99	
----------	--	---------------------	-----------------	--

VI	ТКО (вывоз мусора)	291 467,76		пересчитан взнос за ТКО в связи с переходом на прямые договора с апреля 2022г.
VII	Расходы от коммерческой деятельности в 2022г	76 400,00		
	- Электроэнергия (магазин)	76 400,00		возмещаемая электроэнергия по магазину (доходы предпринимательской деятельности)
VIII	Прочие расходы (внереализационные сч.91)	177 900,00		за счет поступления доходов от предпринимательской деятельности
	- Госпошлина и плата за предоставление сведений из ЕГРН.	3 000,00		госпошлина для оплаты исковых заявлений
	- пени и штрафы	500,00		штраф в ПФ
	- Прочие	90 000,00		возмещение затрат за причиненный ущерб АО СУЭНКО - 77 982,16, прочие расходы
	Демонтаж трубы	84 400,00		демонтаж трубы 300 м от территории СНТ в сторону насосной станции(материалы-4165, сппецтехника- 36400, договор ГПХ+страховые взносы - 43829

IX	Кап.вложения (сч.08.03)	100 000,00		
	- Водопровод	100 000,00		промывка и ввод в эксплуатацию пластикового водопровода по договору с ИП Шагиев Д.Ф. за счет поступления членских взносов на строительство водопровода
X	Резерв	730 000,00		
	- Установка запорной арматуры (задвижек) на водопровод	560 000,00		выполнение при условии поступления задолженности прошлых периодов и доходов предпринимательской деятельности и распределяется по решению заседаний правления
	- расходы на истребование трактора из чужого пользования	170 000,00		выполнение при условии поступления задолженности прошлых периодов и доходов предпринимательской деятельности и распределяется по решению заседаний правления
	ВСЕГО расходов	7 891 379,86		
	Переходящий остаток на 2023 год	1 186 176,50		остаток при условии поступления задолженности прошлых периодов и доходов предпринимательской деятельности и 100% поступления членских взносов за 2022 год