

Проект ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ
СНТ СН "Мичуринец -2"
на 2023 г.

Площадь участков на 20.04.22

5 896,5349

соток

I. ДОХОДЫ

1	Переходящий плановый остаток на 01.01.2023 При условии поступления задолженности прошлых периодов и 100% поступления членских взносов за 2022 год.	1 186 176,50
2	Членские взносы	6 087 030,70
3	Доходы от коммерческой деятельности	547 225,00
4	Прочие доходы (внебюджетные сч.91)	30 000,00
	Итого	7 850 432,20

II. Расходы на 2023год :

	Расходы за счет членских взносов:	
1	Оплата труда и страховые взносы (Приложение №1)	1 696 968,55
2	Расходы на содержание общего имущества, налоги и иные платежи (приложение № 2)	3 990 965,59
3	Резерв (непредвиденные расходы 10% от суммы расходов)	399 096,56
	Всего расходы за счет членских взносов	6 087 030,70
	Взносы на 1 сотку = сумма расходов, деленная на общую площадь участков (6 087030,70 руб :5 896,5349)= 1 026,92 руб	1 032,31
4	Расходы от коммерческой деятельности	78 900,00
5	Прочие (внебюджетные) расходы	13 000,00
	ВСЕГО расходы	6 178 930,70

Расшифровка расходов по статьям :

Приложение №1

1. Оплата труда и страховые взносы

№ п/п	должность	кол-во ставок	оклад в месяц	ПК 15%	Всего оплата в месяц	к-во мес	итого за год	страховые взносы от ФОТ 30,2%	итогоЗП + страховые взносы
1	Председатель товарищества	1	30 000,00	4 500,00	34 500,00	12	414 000,00	125 028,00	539 028,00
2	Бухгалтер	1	30 000,00	4 500,00	34 500,00	12	414 000,00	125 028,00	539 028,00

3	Механик	1	25 000,00	3 750,00	28 750,00	7	201 250,00	60 777,50	262 027,50
4	Разнорабочий	1	15 279,00	2 291,85	17 570,85	12	210 850,20	63 676,76	274 526,96
5	Уборщик служебных помещений	0,3	4 583,70	687,56	5 271,26	12	63 255,06	19 103,03	82 358,09
Итого:		4,30	104 862,70	15 729,41	120 592,11		1 303 355,26	393 613,29	1 696 968,55
взносы на 1 сотку, руб.,коп.							221,04	66,75	287,79

2. Расходы на содержание общего имущества, налоги и иные платежи

Приложение №2

	наименование статей сметы	сумма, руб.	взносы на 1 сотку, руб.,коп.	примечание
1	Противопожарная безопасность	20 000,00	3,39	приобретение и заправка огнетушителей, пожарных рукавов, изготовление информационных табличек-указателей
2	Содержание дорог всего, в т.ч.	1 300 000,00	220,47	
2.1	- Очистка дорог в зимний период	300 000,00	50,88	Работа спецтехники на очистке дорог от снега 120 маш.час * 2500 руб.
2.2	- Ремонт дорог	1 000 000,00	169,59	Отсыпка дорог асфальтовой срезкой. Работа катка по уплотнению асфальтовой срезки, стоимость 1 маш.час - 2200руб., доставка катка - 2500 руб.. Работа автогрейдера по профилированию дорог в 4 прохода(40км при норме времени 0,15 маш.часа на км прохода шириной 2м - , стоимость 1 маш.час - 2500руб, Работа катка после профилирования. Выбор улиц, на которых необходим ремонт решается на заседании правления. Дренажные работы.
3	Затраты на энергоосвещение мест общего пользования всего, в т.ч.	344 605,00	58,44	
3.1	- Услуги электрика, подрядчика	50 000,00	8,48	ремонтные работы по электрике офиса правления, домов сторожей, насосной станции, замена фонарей уличного освещения
3.2	- Электроэнергия (офис, дома сторожей, шлагбаумы)	68 605,00	11,63	Плановое потребление эл.энергии на 2023г - 25700 кВт. с учетом увеличения тарифов на 2 полугодие 2022г - на 3,26% - и на 2 полугодие 2023г 3,26% -68605 руб.
3.3	- Электроэнергия для насосной станции	120 000,00	20,35	Плановое потребление эл.энергии на 2023г - 17000 кВт. с учетом увеличения тарифов на 2 полугодие 2022г - на 3,26% - и на 2 полугодие 2023г 3,26% - 55000 руб.
3.4	- Освещение улиц	46 000,00	7,80	Плановое потребление эл.энергии на 2023г - 14017 кВт. с учетом увеличения тарифов на 2 полугодие 2022г - на 3,26% - и на 2 полугодие 2023г 3,26% -46000 руб.
3.5	- Материалы для ремонта	60 000,00	10,18	Приобретение расходных материалов для устранения аварийных ситуаций, (ламп, фонарей, проводов)
4	Содержание водополивной системы всего, в т.ч.	1 098 983,00	186,38	

4.1	- Материалы для ремонта водополивной системы	50 000,00	8,48	Приобретение расходных материалов для устранения аварийных ситуаций на водопроводе и насосной станции
4.2	- модернизация водопровода	600 000,00	101,75	Необходимо закупить трубу d-225 230м по цене 1830 руб/м и монтажные работы.
4.3	- Ремонт инвентаря, оборудования	100 000,00	16,96	Ремонт насосов перед открытием водополивного сезона на насосной станции, поддержание оборудования в рабочем состоянии
4.4	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
4.5	Сварщик 3 мес	171 585,00	29,10	Оформление по договору ГПХ - (45 000*3мес)=135 000 руб, страховые взносы 27,1% = 36 585 руб, планируемая сумма - 171 585 руб.
5	Содержание и ремонт общего имущества всего, в т.ч.	101 650,00	17,24	
5.1	- Газ природный	51 450,00	8,73	планируемое потребление природного газа на 2023 год - 7 тыс.м.3 по цене 8917,77 с учетом увеличения цены на 2022 и 2023г
5.2	- Обслуживание газопровода	20 200,00	3,43	Доп.соглашение от 01.01.2022 к договору поставки газа № 63-5-56-5270/18Д от 01.12.2017 - 821,64 х 2 ед. х 12 мес = 19719,36, с учетом повышения стоимости 2,5% =20200
5.3	- Содержание территории	30 000,00	5,09	расходные материалы для покоса травы на землях общего пользования, измелчение кустарников вдоль дорог СНТ
6	Сопровождение компьютеров, оргтехники и программного обеспечения всего, в т.ч.	127 500,00	21,62	
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., планируемая сумма - 6000 руб
6.2	- Сопровождение программы 1С Садовод	39 000,00	6,61	заключен договор с ООО «Решение для бизнеса». Стоимость лицензии сроком на 1 год в 2021 году составила 36816 руб., планируемая сумма - 39000
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.	138 368,00	23,47	
7.1	- Тревожная кнопка	58 368,00	9,90	Заключен договор сФГКУ УВО ВНГ России по Тюменской области -58368,0 (4864*12 мес)
7.2	- Содержание системы видеонаблюдения	20 000,00	3,39	
7.3	- Содержание шлагбаума и ворот	60 000,00	10,18	выезд специалиста и ремонт
8	Содержание мусорной площадки	10 000,00	1,70	Материалы(инвентарь, перчатки,и т.п.)
9	Административные расходы всего, в т.ч.	546 882,59	92,74	

9.1	- Канцелярские, почтовые, хозяйственные расходы	60 000,00	10,18	отправка корреспонденции, приобретение канц.товаров (бумаги, файлов, папок и т.п. мелочей) хозяйственные расходы (расходные материалы для уборки помещения)
9.2	- Услуги связи	4 857,36	0,82	Заключен договор с ПАО "Вымпел-коммуникации" с ежемесячной абонентской платой 404,78 руб. (СИМ-карты)
9.3	Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях	80 000,00	13,57	Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях председателю, механику, бухгалтеру.
9.4	- Компенсация расходов по сотовой связи	18 000,00	3,05	Компенсация расходов по сотовой связи: председателю, механику, бухгалтеру.
9.5	- Ремонт инструмента , инвентаря	40 000,00	6,78	ремонт инструмента , инвентаря
9.6	- Расходные материалы	40 000,00	6,78	заправка картриджей, расходные материалы для компьютерной и оргтехники
9.7	- Услуги банка	204 025,23	34,60	Обслуживание расчетного счета = 12 месяцев * 849 руб = 10188 руб, Комиссия за перечисление по зар.платному проекту = 1433 682 руб (ФОТ) * 0,6% = 8602 руб., комиссия за зачисление денежных средств от садоводов с учетом поступления задолженности за прошлые периоды 6500 000руб x 2,7% = 175 500 руб, 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.
9.8	- ТКО	10 000,00	1,70	Оплата услуг по утилизации отходов по зданиям, находящимся в общей собственности СНТ, заключен договор с ООО "ТЭО"
9.9	- Содержание сайта Мичуринец-2.рф	40 000,00	6,78	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 безвозмездно членом товарищества. Ведение сайта администратор осуществляла бесплатно на добровольных началах. Для нормального функционирования и работоспособности сайта необходимо заключение договора со специалистом, который будет отвечать за работу и наполняемость сайта, плюс плата за использование хостинга и домена.
9.10	- расходы на проведение собрания	50 000,00	8,48	Типографские расходы, канцелярские расходы, оплата секретарю, другие организационные вопросы.
10	Юридические услуги	200 000,00	33,92	оплата юридических услуг
11	Налоги всего, в т.ч.	102 977,00	17,46	

11.1	- УСН	28 861,00	4,89	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 547 225 руб., прочих доходов - 30000 руб. Если ставка на 2022 год 4% - сумма налога 23089 руб, если рассматривать как прогноз на 2023 год, с учетом того, что льготная ставка идет на повышение и взять 5% - сумма налога 28861 руб
11.2	- Земельный налог	74 116,00	12,57	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% = 74 116,0 руб.
	ВСЕГО РАСХОДЫ на содержание общего имущества, налоги и иные платежи	3 990 965,59	676,83	
	РЕЗЕРВ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 10%	399 096,56	433,22	
12	ВСЕГО РАСХОДЫ + Оплата труда	6 087 030,70	1 032,31	

3. Расходы от коммерческой деятельности

	Расходы от коммерческой деятельности в 2023г	78 900,00		
	-Электроэнергия (магазин)	78 900,00		возмещаемая электроэнергия по магазину (доходы от предпринимательской деятельности)

4. Прочие (внебюджетные) расходы

	Прочие расходы (внебюджетные сч.91)	13 000,00		за счет поступления доходов от предпринимательской деятельности
	- Госпошлина и плата за предоставление сведений из ЕГРН.	3 000,00		для подачи исковых заявлений в суд
	- Прочие	10 000,00		

	ВСЕГО расходов	6 178 930,70		
	Переходящий остаток на 2024 год	1 671 501,50		остаток при условии поступления задолженности прошлых периодов и доходов предпринимательской деятельности и 100% поступления членских взносов за 2023 год