

Смета расходов и поступлений на 2022 год СНТ "Яблоневый сад № 1"

Расчет выполнен на основании реестра садоводов от 2018г общее количество соток 3873(645участков) из них 233 сотки(39 участков) без воды и света

№ п/п	Статьи расходов и поступлений	Ед. изм.	Финансово экономическое обоснование	План на год	полноценные участки	участки без воды и света
1	Членские взносы:					
1.1.			Оплата труда работников СНТ	Общая сумма	Сумма	Сумма
1.1.1	Председатель	руб.	рассчитана на основе объема затрачиваемого времени на управление СНТ, ведение дел СНТ в соответствии с Уставом СНТ. График работы председателя ненормированный, предполагает работу в выходные дни. Помимо исполнения обязанностей, предусмотренных Уставом СНТ Председатель осуществляет сверку с жителями СНТ, выдает справки, работает с должниками, решает оперативные вопросы и задачи. Оклад 22176 +РК	332640,00	312681,60	19958,40
1.1.2	Бухгалтер	руб.	В обязанности бухгалтера СНТ входит ведение аналитического и бухгалтерского учета хозяйственной деятельности СНТ, контроль за своевременностью уплаты взносов и осуществление сверок с жителями и контрагентами, осуществление банковских операций, сдача отчетности в ИФНС и внебюджетные фонды, ведение кадрового учета, расчет заработной платы. Оклад 15840 +РК	237600,00	223344,00	14256,00
1.1.3	Кассир	руб.	В обязанности кассира СНТ входит приём взносов, платежей и иных денежных поступлений с оформлением необходимых документов. Выдача заработной платы штатным работникам СНТ на основании заключенных трудовых договоров. Работает с программным обеспечением «Милур», включающего мониторинг технического состояния и дистанционное управление приборами учета. Оклад 12333 +РК	184995,00	173895,30	11099,70
1.1.4	Техничка в конторе	руб.	Влажная уборка правления СНТ. Оклад 1931 +РК	28965,00	27227,10	1737,90
1.1.5	Энергетик (Январь-июнь)	руб.	Оклад 12000 +РК	90000,00	90000,00	0,00
1.1.6	Электрик	руб.	В обязанности электрика входит содержание в рабочем состоянии электрохозяйства. Оклад 10681 +РК	160215,00	160215,00	0,00
1.1.7	Дворник	руб.	уборка площадки размещения ТБО, уборку снега по необходимости, в обязательном порядке после смен контейнеров, оклад предлагается за ¼ от 8-ми часовой смены Оклад 4855 +РК	72825,00	68455,50	4369,50
1.1.8	Слесарь-водопей (май-октябрь) 6мес	руб.	Обеспечивает исправное состояние, безаварийную и надежную работу обслуживаемых систем центрального водоснабжения Оклад 8971 +РК	67282,50	67282,50	0,00
1.1.9	Сварщик (апрель-октябрь) 7мес	руб.	обеспечивает исправное состояние, безаварийную и надежную работу обслуживаемых, водоснабжения. Оклад 12200 +РК	106750,00	106750,00	0,00
1.3	Налоги ФОТ 30,2%	руб.	Размер налогов устанавливается законодательно, как и сроки уплаты, включает ПФ, МФ, ФСС.	315189,09	303965,11	11223,89
			Итого оплата труда работников СНТ с сотки		421,38	268,86
			Итого оплата труда работников СНТ + налоги	1596461,59	1533816,11	62645,39

1.4		Административно-хозяйственные расходы				
1.4.1	Канцтовары, ксерокопии, почта, заправка картриджа	руб.	Для организации делопроизводства в товариществе, печати документов товарищества, в том числе для проведения общих собраний используется МФУ. Требуется заправка картриджей, бумаги, файлов, папок и т.п. мелочей.	15600	14664,00	936,00
1.4.2	Услуги банка	руб.	наличие расчетного счета прием взносов и платежей садоводов, расчеты с бюджетом и контрагентами. Тариф зависит от количества проведения необходимых платежей в адрес наших контрагентов и оплаты бюджетных платежей.	120000	112800,00	7200,00
1.4.3	Онлайн касса	руб.	онлайн-касса автоматически формирует чеки после каждой операции. Через оператора фискальных данных (ОФД) они отправляются покупателям и в налоговую	27600	25944,00	1656,00
1.4.4	Программа для электронной отчетности (программный продукт СБИС)	руб	Программный продукт для составления отчетности товарищества в соответствии с законодательством РФ С 2020г вся отчетность сдается только электронно.	15000	14100,00	900,00
1.4.5	Обслуживание узла учета холодной воды	руб	Дистанционный контроль функционирования узла учета, предоставление доступа через web-интерфейс к суточным и часовым данным с узла учета о объемах холодной воды, резкого увеличения расходов воды. Договор с ООО ТЭРС -1100 рв месяц	13200	12408,00	792,00
1.4.6	Интернет	руб.	Правление СНТ(компьютер), оплата SIM карт (шлагбаум, счетчик милур, электронный учет потребления холодной воды)	15500	14570,00	930,00
1.4.7	Обслуживание сайта "СНТ-ЯБЛОНЕВЫЙСАД №1" РФ.	руб	Содержание сайта, размещение информации. Оплата домена и хостинга. Согласно договора с ИП Овчаров М.В.	24000	22560,00	1440,00
1.4.8	Хоз.нужды	руб.	входят: хозяйственные расходы, расходы на мелкий ремонт общего имущества СНТ, покупка и ремонт инвентаря, ГСМ для генератора и техники и тд. На основании фактических затрат 2021года	13000	12220,00	780,00
по административно-хозяйственным расходам с каждой сотки					62,99	62,81
Итого по административно-хозяйственным расходам				243900	229266,00	14634,00
1.5		Эксплуатационные расходы на содержание и обслуживание общего имущества				
1.5.1	Электроэнергия	руб.	Расходы по оплате электроэнергии потребленной при содержании имущества общего пользования: электроснабжение помещения правления, шлагбаум, освещение улиц (34 светильник по 50ват), видеонаблюдение, водоносная станция (мощность 75 кВт/час) на основании фактических затрат за 2021г. + % повышения тарифа эл.эн. с 01.07.2022г.	245000,00	230300,00	14700,00
1.5.2	Вывоз ТБО 4 контейнера по 2 куб.м.	руб.	Товариществом заключен договор с Региональным оператором ООО "Экология-Новосибирск". ТБО вывозится в зависимости от наполнения контейнеров с апреля по октябрь 4 контейнера, с ноября по март 2 контейнера .Величина расходов определена на основании фактических расходов за 2021г. Тариф на вывоз ТБО по нормативу 439.62 за куб.м. За 2021 г вывезли 1496 куб.м. + задолженность за вывоз ТБО 2020, 2021года в размере 330000,00 (согласно акта сверки)	957700,00	900238,00	57462,00
1.5.3	Охрана	руб.	Охрана общего имущества СНТ 120000 x 6 мес.(начиная с октября по март включительно)	720000,00	676800,00	43200,00

1.5.4	Земельный налог (земля общего пользования)	руб.	Обязательный платеж, установленный ст. 389 НК РФ, исчисляемый в соответствии со ст. 390 НК РФ, на основании кадастровой стоимости земель общего пользования СНТ	30792,00	28944,48	1847,52
1.5.5	Ремонт и содержание дорог	руб.	В проекте сметы внесены расходы на следующие месяцы 05.2022-10.2022. Перечень конкретных мест определяется правлением по состоянию дорог по итогам осмотра. Предусматривает как покупку материала, так и заказ спецтехники: Асфальтная крошка/Щебень + Грейдер	150000,00	141000,00	9000,00
1.5.6	Юридические услуги	руб.	Необходимость введения данной статьи расходов вызвана низкой собираемостью взносов и платежей. Консультации: Необходимы как часть процесса по взысканию долгов. Разработка досудебных претензий: Приказное производство: С учетом норм действующего законодательства РФ и поправок от 01.10.2019 в проект сметы по данной статье внесена стоимость услуг юриста по 25 искам к должникам, т.е. 2000,00 на 1 должника. В стоимость входит составление заявления для выдачи приказа и выход в суд.	50000,00	47000,00	3000,00
1.5.7	Установка камер уличного видеонаблюдения	руб.	В настоящее время для обеспечения контроля и безопасности в СНТ установлены системы видеонаблюдения 4 камеры, необходимо установить еще дополнительно 4 видеокамеры. (2 камеры посередине центральной аллеи, 2 камеры на 15 аллеи "гаражники") 16000x4шт	64000,00	60160,00	3840,00
1.5.8	Пожарная безопасность земель общего пользования	руб.	Требования пожарной безопасности носят обязательный характер. Постановление Правительства РФ о «О противопожарном режиме». Пожар кюветов вдоль въездных дорог, вдоль водопровода, на территории водонапорной станции нужно осуществлять в среднем по три раза в сезон	21000,00	19740,00	1260,00
1.5.9	Пультовая охрана конторы	руб.	предназначена для контроля состояния охранной и пожарной сигнализации (помещение правления СНТ). Согласно договора с ООО ППО "СЕРЖ" -1500р в месяц	18000,00	16920,00	1080,00
1.5.10	Обслуживание шлагбаума	руб.	Плановое Техническое обслуживание. Аварийный ремонт автоматического шлагбаума ASB 6000(при въезде в СНТ) Согласно договора на обслуживания с ООО "Автоматические системы Люкс" на 2022г - 5500р. в квартал	20000,00	18800,00	1200,00
1.5.11	Хоз.нужды (водолей/сварщик)	руб.	электроды, отводы, муфты, кислород/газ, металл и т.п для ремонта сети водопровода поливная вода	35000,00	35000,00	0,00
1.5.12	Хоз.нужды (электрик)	руб.	расходы на приобретение расходных материалов (ламп, выключателей, розеток, проводови т.д. на замену поврежденных).	14500,00	14500,00	0,00
1.5.13	Непредвиденные расходы	руб.	Предусматривает инфляцию (повышение стоимости услуг по статьям сметы и тарифа стоимости услуг), ликвидацию аварийных ситуаций, производство аварийно- восстановительных работ, выполнение предписаний государственных органов.	800000,00	752000,00	48000,00
1.5.14	Уборка снега	руб.	В проекте сметы внесены расходы на следующие месяцы 11.2022 по 04.2023. Предусматривает заказ спецтехники из расчета 1900р/час согласно договора с ИП Лопатин А.В. Предполагаемый график очистки 2 раза в месяц время уборки составляет 6 часов. Сумма затрат напрямую зависит от погодных условий!!!	136800,00	128592,00	8208,00
Итого по эксплуатационным расходам на содержание и обслуживание общего имущества				3262792,00	3069994,48	192797,52
Итого с каждой сотки на содержание и обслуживание общего имущества					843,41	827,46
п.1	ВСЕГО расходов по членским взносам			5103153,59	4833076,59	270076,91
	Сумма членского взноса с одной сотки				1328	1159
2	Целевые взносы					

2.1	Реконструкция электросетей	руб.	Начать работы по 2 этапу реконструкции согласно предоставленной сметы (составлена на 25.12.2021года составляет 5192000,00) ООО ИК "РусАльфа" срок в вода в эксплуатацию 2023г. При условии 100% оплаты целевого взноса.	1500000,00	1410000,00	90000,00
2.2.	Ремонт насосной станции (озеро "У бетонки" 15аллея правая сторона)	руб.	Техническое обслуживание насоса, электродвигателя, замена задвижек, Сторительные работы-укрепление фундамета (песок, цемент, атматура, щебень).	76000,00	76000,00	0,00
2.3.	Оформление земель общего пользования	руб.	комплекс мероприятий (юридические, материальные расходы, расходы на кадастровое оформление, оплату госпошлин). Согласно предоставленной сметы	45000,00	42300,00	2700,00
п.2	<i>ВСЕГО расходов по целевым взносам</i>	руб.		1621000,00	1528300,00	92700,00
Сумма целевого взноса с одного участка					2520	2388
	ОБЩИЙ расход сметы	руб.		6724153,59		
Поступления						
	ИТОГО					
для полноценных участков 7968,00 за 6 соток + 2520,00 (целевой) = 10488,00 р.					10488	
для участков без воды и света 6954,00 за 6 соток + 2388,00 (целевой) = 9342,00 р					9342	