

Проект приходно-расходной сметы на 2023 год

Планируемые расходы	Комментарий	План
Уборка территории и благоустройство:		
Услуги по обращению ТКО (мусорные баки)	+10% к предыдущему году (повышение тарифа)	648 000
Услуги по предоставлению контейнеров (ТБО)	По 1 контейнеру по 8 куб. м на 2-е площадки 1 раз в месяц с мая по сентябрь. Всего - 10 шт.	90 000
Уборка снега (январь-февраль - 4 вызова; декабрь - 2 вызова)	По большому кругу (вкл.Родниковские) = 6 часов + 1 час подача (1 час -3000 руб. в 2023 г. до марта)	126 000
Ремонт дорог	8 машин по 9 куб.м по 28.000 + разброс 3000 за машину (верхняя и нижняя часть 1-ой Центральной, 3-я Центральная 2-а участка (верх и низ)	248 000
Аренда измельчителя для веток	2 раза по смене (7 часов)	36 000
Опилка "опасных"/аварийных деревьев	вызов специалистов (при необходимости и решения Правления по деревьям, расположенным вне участков и не в компетенции Россети) - 1 рабочий день	50 000
ИТОГО:		1 198 000

Электроэнергия общего пользования:		
Электроэнергия общего пользования		234 000
ИТОГО:		234 000

Расходы на ЗП работников СНТ Рабочий, включая налоги на ФОТ:		
Заработная плата к выплате:		980 000
Председатель (оклад 23.000 руб.)		276 000
Бухгалтер (оклад 20.000 руб.)	с июня по декабрь 2023 г.	140 000
Технический специалист (оклад 40.000 руб.)		480 000
Электрик (оклад 7.000 руб.)		84 000
НДФЛ - 13% (включено в оклад):		124 852
Налоги на зп:		295 960
(ЕСН - 30% от суммы оклада: пенс.страхование - 22%; соц.страхование - 2,9%; мед.страх - 5,1%):		294 000
Налог от несчастных случаев (ФСС НС - 0,2%)		1 960
ИТОГО:		1 275 960

Налоги:	
----------------	--

Земельный налог 2023		112 434
Водный налог 2023	Расчет из расхода воды в рамках установленного лимита - 80 куб.м в сутки. Ст-ть 1.000 куб.м. согласно НК РФ - 1.268 руб. на 2023 г. + возможный перерасход (ст-ть 1 тыс.куб.м. - в 5 раз больше)	100 426
ИТОГО:		212 860

Услуги по контролю за доступом за въездом в СНТ:		
Оказание услуг (2 чел. по 22.500 руб.)	01.01-01.05.2023 - 1 чел. С 01.05-01.08.2023 - 2 чел.	270 750
Установка и использование GSM-модуля:	Доступ с мобильного телефона. Отказ от услуг самозанятых. Экономия со 2-ого года эксплуатации - 510.000 руб.	269 910
GSM-модуль	2-а модуля по 19.000 (Центральный и Родниковский въезд)	38 000
Видеокамера	2 штуки	10 400
Комплект оборудования для диспетчеризации (без встроенной камеры) - панель вызова диспетчера в антивандальном корпусе + Табличка информационная 20x30 см + инструкция проезда, номер проезда	2 штуки	38 260
Стойки для панели вызова и видеокамеры	на 2-е точки въезда	15 300
WI-FI - маршрутизатор	2 штуки по 8.600	17 200
4-х портовый PoE-коммутатор	2 штуки по 4.100	8 200
Вспомогательное оборудование	на 2-е точки въезда	9 350
Расходные материалы для подключения слаботочного оборудования и прокладки соединительных линий	на 2-е точки въезда	13 700
Работы по монтажу системы+ транспортные расходы		49 500
Проведение кабельного интернета		40 000
Сопровождение "Комендант 24"	абонентская плата в год за доступ "Экстренных служб"	30 000
ИТОГО:		540 660

Правление накладные расходы:		
Канцтовары	Картридж, заправка картриджа, письменные принадлежности, папки-скоросшиватели и папки "Корона" и т.п.	10 000
Шкаф для документов СНТ	Железный шкаф для хранения документации	20 000

Услуги связи + Интернет	Корп.тариф (809 руб. с июня переходим на 650 руб.) + Интернет для доступа к камере 1.400 в мес. (с июля)	16 000
Расходы (должники)	Почтовые расходы + конверты	50 000
Юридические услуги	В случае судебных разбирательств	60 000
Инвентарь:		3 000
<i>лопата для уборки снега</i>	2-е лопаты	2 000
<i>лопата для разброски щебня</i>	1 штука	1 000
ИТОГО:		159 000

Операционные расходы:		
1С отчетность		20 000
Годовое сопровождение лицензионных требований по скважине	Составление отчетности + анализ воды	61 000
Оплата за РКО - расчетный счет		15 000
Электрика:		39 500
<i>расходные материалы</i>	<i>Проколы, провода и прочее</i>	5 000
<i>лампы освещения</i>	<i>Среднее кол-во ламп в год - 50 шт.</i>	20 000
<i>ящик электрический уличный</i>	<i>Для отключения здания Правления</i>	2 500
<i>фотоэлемент для ворот на Родниковской</i>		3 000
<i>фотореле для автоматического вкл/выкл. освещения</i>		9 000
Ремонтно-расходные материалы для сезонных работ по водопроводу и его запуску/оснащение скважины оборудованием:		113 155
<i>электроды, краны, диск отрезной и т.п.расходники</i>		5 000
<i>трубы</i>	<i>36 м. (30 м - замена трубы на Родниковской + доп.расход при необходимости)</i>	10 000
<i>здвижки</i>	<i>5 штук 2-х разных размеров</i>	20 000
<i>лист для изготовления крышек на водонакопители</i>	<i>железо 3 мм. 2 листа 1м х1,5м.</i>	12 000
<i>счетчик для учёта потребления воды</i>	<i>Для выполнения требований лицензии</i>	40 000
<i>датчик уровня воды в водонакопителе</i>	<i>Датчики от перелива водонакопителей (2 шт) + провод 20 м.+ установка/подключение/настройка</i>	23 155
<i>аренда лебёдки для подъёма трубы через овраг</i>	<i>Если не сможем справиться собственными возможностями</i>	3 000
Инструмент для технического специалиста и электрика, оборудование для выполнения работ:		52 000

<i>инструмент</i>		7 000
<i>бензогенератор</i>		35 000
<i>починка инструмента</i>	<i>Ремонт или зап.части</i>	10 000
<i>Иные непредвиденные расходы</i>	<i>Вызов специалистов по работе СУиЗ, насоса, ворот и иного оборудования, оказание услуг по единоразовым работам</i>	6 500
ИТОГО:		307 155

Проекты:		
Поднятие ворот на Родниковской		10 000
Снос здания Правления	Снос + расчистка и выравнивание	100 000
Расходные материалы для покраски	забор Правления, ограждения ТКО, столбов въездных ворот	6 000
Ремонт сооружения водокачки + колючая проволока по внешнему доступу +забор по внешнему доступу	Материал + Цемент+работа+ проволока колючая+профнастил+поперечины	51 365
Схемы-таблицы светоотражающие	2 штуки (на въезды) + столбы	50 000
Указатели улиц	По всему СНТ	15 000
ИТОГО:		232 365

Планируемый приход (взносы с 320 участков):	4 160 000
Членские взносы с 1-го участка:	13 000

Расходы, не включенные в смету за счет членских взносов предыдущих периодов:	
Лицензирование скважины	57 500