|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Планируемые доходы в 2023 году** | | | | | |
| **№** | **Планируемое поступление от членов СНТ и садоводов без участия в Товариществе** | **Стоимость 1 сотки на 2023год** | **Кол-во соток в СНТ Спутник** | **Cумма, руб.** | **Итого поступления, руб.** |
| 1 | **Членский взнос/платеж 2023 год (1 сотка)** | **600,00** | **24715** | **14 829 000,00** | 14 829 000,00 |
| 2 | **Остаток средств 2022 года на расчётных счетах Общества, руб.** |  |  | **199 564,64** | 199 564,64 |
| 3 | **Поступления по платным услугам планируемые, руб.** |  |  | **50 000,00** | 50 000,00 |
| 4 | **Поступления от покупателей (Провайдеры)** |  |  | **228 000,00** | 228 000,00 |
| **Итого доходная часть** | |  | | | **15 306 564,64** |
|  | |  | | |  |
| **Планируемые расходы в 2023 году** | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | |  | |  |  | **Доходная статья  Членские взносы** | | **Доходная статья Поступления от провайдеров** | | **Доходная статья Платные услуги** | | | **п/п** | | | **Статья расхода** | | **Примечания** | **Затраты руб./год** | **Доля** | **Затраты /год.** | **Доля** | **Затраты / год.** | **Доля** | **Затраты / год.** | |  | **1** | | **Затраты на водоснабжение участков** | |  | **882 188,94** | **100,00** | **882 188,94** |  |  |  |  | |  | **1,1** | |  | **1.1. ГСМ на бензогенератор** |  | **12 000,00** | **100,00** | **12 000,00** |  |  |  |  | |  | **1,2** | |  | **1.10. Ремонт и содержание водовода на Поперечке** | Приобретение материалов для ремонта водовода, услуги сторонних организаций | **50 000,00** | **100,00** | **50 000,00** |  |  |  |  | |  | **1,3** | |  | **1.9. Ремонт и содержание насосной на Поперечке** | Приобретение материалов для ремонта водовода, услуги сторонних организаций | **20 000,00** | **100,00** | **20 000,00** |  |  |  |  | |  | **1,4** | |  | **1.3. Затраты по ФОТ на мотористов** | 2 чел,в т.ч. НЛФЛ 13% + отчисления во внебюджетные фонды 30,2% | **371 117,97** | **100,00** | **371 117,97** |  |  |  |  | |  | **1,5** | |  | **1.11. Ремонт и содержание ЮМЗ** | Приобретение запасных частей, услуги по ремонту | **70 000,00** | **100,00** | **70 000,00** |  |  |  |  | |  | **1,6** | |  | **1.8. Ремонт и содержание бензогенератора** | Приобретение запасных частей, услуги по ремонту | **5 000,00** | **100,00** | **5 000,00** |  |  |  |  | |  | **1,7** | |  | **1.13. Затраты по ФОТ на сварщика** | 1 чел, в т.ч. НДФЛ 13% + отчисления во внебюджетные фонды 30,2% | **304 070,97** | **100,00** | **304 070,97** |  |  |  |  | |  | **2** | | **Затраты на обслуживание линии электропередач** | |  | **4 610 415,61** | **100,00** | **4 610 415,61** | **9,83** | **228 000,00** |  |  | |  | **2,1** | |  | **3.1. Затраты по ЭЭ для насосной станции** | ЭЭ, потребляемая насосной станцией в процессе подачи воды на участки в летний период | **110 000,00** | **100,00** | **110 000,00** |  |  |  |  | |  | **2,2** | |  | **3.2. Затраты по ЭЭ для поста охраны** | ЭЭ, потребляемая на посту охраны, круглогодично | **20 000,00** | **100,00** | **20 000,00** |  |  |  |  | |  | **2,3** | |  | **3.3. Затраты ФОТ для электриков** | 5 чел.в т.ч.: энергетик 1 чел контролер- электрик 2 чел электромонтер 2 чел  В т.ч. НДФЛ 13% + отчисления во внебюджетные фонды 30,2% | **1 291 805,79** | **100,00** | **1 291 805,79** |  |  |  |  | |  | **2,4** | |  | **3.9. Содержание низкой стороны** | Материалы для устранения аварий сетей общего пользования, для опломбировки счетчиков, приобретение инструмента, услуги вышки | **180 000,00** | **100,00** | **180 000,00** |  |  |  |  | |  | **2,5** | |  | **3.5. Непредвиденные расходы по ЭЭ** | в т.ч. Неучтенное потребление электроэнергии + недоплата | **2 000 000,00** | **88,6** | **2 000 000,00** | **11,4** | **228 000,00** |  |  | |  | **2,6** | |  | **3.13 Затраты по ЭЭ для освещения Поперечки** | ЭЭ, потребляемая осветительными приборами | **30 000,00** | **100,00** | **30 000,00** |  |  |  |  | |  | **2,7** | |  | **Обучение сотрудников** | Обучение сварщика и электромонтеров на группу безопасности | **20 000,00** | **100,00** | **20 000,00** |  |  |  |  | |  | **2,8** | |  | **3.14 Затраты по ЭЭ для гаража на Поперечке** | ЭЭ, потребляемая в гараже, круглогодично | **3 000,00** | **100,00** | **3 000,00** |  |  |  |  | |  | **3** | | **Затраты на вывоз мусора** | |  | **4 610 415,61** | **100,00** | **4 610 415,61** |  |  | **25,00** | **50 000,00** | |  | **3,1** | |  | **2.14. Хоз товары на вывоз мусора** |  | **10 000,00** | **100,00** | **10 000,00** |  |  |  |  | |  | **3,2** | |  | **2.3. ГСМ на фронтальный погрузчик** |  | **110 000,00** | **100,00** | **110 000,00** |  |  |  |  | |  | **3,3** | |  | **2.9. Ремонт и содержание погрузчик** | Приобретение запчастей, производство работ сторонними организациями по ремонту техники | **150 000,00** | **100,00** | **150 000,00** |  |  |  |  | |  | **3,4** | |  | **2.10. Ремонт и содержание ЗИЛ** | Приобретение запчастей, производство работ сторонними организациями по ремонту техники | **100 000,00** | **100,00** | **100 000,00** |  |  |  |  | |  | **3,5** | |  | **2.1. ГСМ на ЗИЛ** |  | **250 000,00** | **100,00** | **250 000,00** |  |  |  |  | |  | **3,6** | |  | **2.8. Предрейсовый осмотр** | Оплата услуг медиков по проведению ежедневного предрейсового осмотра водителей | **12 000,00** | **100,00** | **12 000,00** |  |  |  |  | |  | **3,7** | |  | **2.4. Затраты по ФОТ на водителя** | 2 чел, в т.ч. НЛФЛ 13% + отчисления во внебюджетные фонды 30,2% | **709 504,83** | **100,00** | **709 504,83** |  |  |  |  | |  | **3,8** | |  | **2.6. Затраты по ФОТ на тракториста** | 1 чел, в т.ч. НЛФЛ 13% + отчисления во внебюджетные фонды 30,2% | **502 917,81** | **100,00** | **502 917,81** |  |  |  |  | |  | **3,9** | |  | **2.5. Затраты по ФОТ на подсобного рабочего** | 4 чел, в т.ч. НЛФЛ 13% + отчисления во внебюджетные фонды 30,2% | **1 064 587,86** | **100,00** | **1 064 587,86** |  |  |  |  | |  | **3,10** | |  | **2.11. Ремонт и содержание МАЗ** | Приобретение запчастей, производство работ сторонними организациями по ремонту техники | **200 000,00** | **100,00** | **200 000,00** |  |  |  |  | |  | **3,11** | |  | **2.15 ГСМ на МАЗ** |  | **200 000,00** | **100,00** | **200 000,00** |  |  |  |  | |  | **3,12** | |  | **2.17. Вывоз мусора собственными силами** | Расходы по ведомости учета отходов | **650 000,00** | **100,00** | **650 000,00** |  |  |  |  | |  | **3,13** | |  | **2.2. ГСМ на триммер, пилу** |  | **5 000,00** | **100,00** | **5 000,00** |  |  |  |  | |  | **3,14** | |  | **2.16. Обслуживание контейнеров** | Приобретение материалов для обновления покрытия и замены контейнеров, колес для замены износившихся | **10 000,00** | **100,00** | **10 000,00** |  |  |  |  | |  | **3,15** | |  | **2.21. Вывоз мусора АБФ Системы** | Оплата услуг АБФ Систем по вывозу мусора | **750 000,00** | **100,00** | **750 000,00** |  |  |  |  | |  | **3,16** | |  | **2.2. Уборка снега** | Оплата счетов сторонних организаций по уборке снега в зимний период мусора | **150 000,00** | **66,67** | **150 000,00** |  |  | **33,33** | **50 000,00** | |  | **4** | | **Затраты на развитие** | |  | **1 075 000,00** | **100,00** | **1 075 000,00** |  |  |  |  | |  | **4,1** | |  | **4.3. Отсыпка дорог** |  | **200 000,00** | **100,00** | **200 000,00** |  |  |  |  | |  | **4,2** | |  | **4.47. Очистка центральных улиц от деревьев, кустов** |  | **15 000,00** | **100,00** | **15 000,00** |  |  |  |  | |  | **4,3** | |  | **4.51. Распределение нагрузки (доп каб.Д95)ТП5(П2)** |  | **800 000,00** | **100,00** | **800 000,00** |  |  |  |  | |  | **5** | | **Затраты по содержанию здания правления** | |  | **2 407 544,07** | **100,00** | **2 356 544,07** |  |  |  |  | |  | **5,1** | |  | **6.15. Сигнализация, пож.охрана администр. здания** |  | **20 000,00** | **100,00** | **20 000,00** |  |  |  |  | |  | **5,2** | |  | **6.5. Затраты по ФОТ контора** | 4чел,в т.ч НДФЛ 13%+ отчисления 30,2% | **1 980 447,46** | **100,00** | **1 980 447,46** |  |  |  |  | |  | **5,3** | |  | **6.3. Водо-, тепло- и электроснабж. здания конторы** |  | **184 000,00** | **100,00** | **184 000,00** |  |  |  |  | |  | **5,4** | |  | **6.14. Расходы по провед общего собрания садоводов** |  | **20 000,00** | **100,00** | **20 000,00** |  |  |  |  | |  | **5,5** | |  | **6.22. Хоз. товары для содержания административн** |  | **10 000,00** | **100,00** | **10 000,00** |  |  |  |  | |  | **5,6** | |  | **6.16. Содержание здания конторы и гаража** |  | **20 000,00** | **100,00** | **20 000,00** |  |  |  |  | |  | **5,7** | |  | **6.7. Обслуживание бухгалтерии 1С,контур** |  | **20 000,00** | **100,00** | **20 000,00** |  |  |  |  | |  | **5,8** | |  | **6.20. Услуги связи** |  | **30 000,00** | **100,00** | **30 000,00** |  |  |  |  | |  | **5,9** | |  | **6.18. Страхование транспорта** |  | **25 000,00** | **100,00** | **25 000,00** |  |  |  |  | |  | **5,10** | |  | **6.19. Транспортный налог** |  | **25 000,00** | **100,00** | **25 000,00** |  |  |  |  | |  | **5,11** | |  | **6.2. Аренда земли** |  | **25 000,00** | **100,00** | **25 000,00** |  |  |  |  | |  | **5,12** | |  | **6.9. Охрана здания гаража и конторы (Титан)** |  | **40 000,00** | **100,00** | **40 000,00** |  |  |  |  | |  | **5,13** | |  | **6.4. Доставка квитанций** |  | **15 000,00** | **100,00** | **15 000,00** |  |  |  |  | |  | **5,14** | |  | **6.21. УСН10%** |  | **25 000,00** | **100,00** | **25 000,00** |  |  |  |  | |  | **5,15** | |  | **6.12. Приобретение инвентаря** |  | **15 000,00** | **100,00** | **15 000,00** |  |  |  |  | |  | **5,16** | |  | **6.17. Страхование работников от клеща** |  | **2 000,00** | **100,00** | **2 000,00** |  |  |  |  | |  | **5,17** | |  | **Приобретение автомобиля** |  | **60 000,00** | **100,00** | **60 000,00** |  |  |  |  | |  | **5,18** | |  | **ГСМ и содержания автомобиля** |  | **50 000,00** | **100,00** | **50 000,00** |  |  |  |  | |  | **5,19** | |  | **6.24. Ремонт инвентаря** |  | **15 000,00** | **100,00** | **15 000,00** |  |  |  |  | |  | **5,20** | |  | **6.6.1. Заправка картриджа** |  | **8 000,00** | **100,00** | **8 000,00** |  |  |  |  | |  | **5,21** | |  | **6.6.3. Канцтовары** |  | **30 000,00** | **100,00** | **30 000,00** |  |  |  |  | |  | **5,22** | |  | **6.31. Проведение аудиторской проверки** |  | **37 000,00** | **100,00** | **37 000,00** |  |  |  |  | |  | **5,23** | |  | **6.34. Содержание котельной** |  | **10 000,00** | **100,00** | **10 000,00** |  |  |  |  | |  |  |  |  | **Приобретение комплектующих к ПК** |  | **20 000,00** | **100,00** | **20 000,00** |  |  |  |  | |  |  |  |  | **Услуги банка** |  | **70 000,00** | **100,00** | **70 000,00** |  |  |  |  | |  | **6** | | **Затраты по охране** | |  | **775 835,76** | **100,00** | **775 835,76** |  |  |  |  | |  | **6,1** | |  | **5.1. Затраты по ФОТ сторожа** | 4чел,в т.ч. НДФЛ 13%+ отчисления 30,2% | **775 835,76** |  | **775 835,76** |  |  |  |  | | **Итого:** | | | | | | **12 720 631,14** |  | **12 442 631,14** |  | **228 000,00** |  | **50 000,00** | | | | | | |
|  | | | | | |