|  |
| --- |
| **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 статьяПоступления от провайдеров** | **Доходная статьяПлатные 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 челконтролер- электрик 2 челэлектромонтер 2 челВ 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** |

 |
|  |