

СОГЛАСОВАНО

на заседании Правления СНТ «Ермаковское»

«29» 07 2023 г. Протокол № 16\_

УТВЕРЖДЕНО

Общим Собранием членов СНТ «Ермаковское»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

Приходно-расходная смета СНТ «Ермаковское» на 2023 год

(Проект)

Остаток на начало года на расчетном счете 2 147 038,21 рублей.

№	Статья доходов	Сумма (руб.)	Площадь общая (сотка, м2)	Сумма (руб.)
<b>Планируемый приход денежных средств в 2023 году</b>				
1.	Членский взнос (из расчета на одну сотку)	1870	14311,11	26 761 776
2.	Поступления от коммерческой деятельности, в том числе:			749 694
2.1	ПАО «Первая Башенная Компания»			108 000
2.2	ПАО «МЕГАФОН»			5 000
2.3	АО «Национальная Башенная Компания»			120 000
2.4	ПАО «МТС»			120 000
2.5	ИП Клапанова О.С. (магазин)	344	27	9 288
2.6	ИП Козявин М.В. (магазин)	344	68	23 392
2.7	ИП Серов В.Г. (магазин)	344	390	134 160
2.8	ИП Серова Т.Н. (магазин)	344	36	12 384
2.9	ИП Лысякова А.А. (магазин)	344	100,2	34 469
2.10	Оплата пени			150 000
2.11	Оплата за пропуск			8 000
2.12	Прочее			25 000
<b>СПРАВОЧНО: Поступления на оплату за электроэнергию для индивидуальных нужд садоводов (предполагаемые). Не берется в расчет членского взноса</b>				<b>8 600 000</b>
<b>Всего: Тридцать шесть миллионов сто одиннадцать тысяч четыреста семьдесят рублей</b>				<b>36 111 470</b>
<b>Планируемый расход денежных средств в 2023 году</b>				
1.	Расходы на работников СНТ (ФОТ, в том числе НДФЛ) Пр.№1	559,00	14311,11	7 999 895
2.	Затраты на эл. энергию для хозяйственных нужд СНТ Пр.№2	119,41	14311,11	1 708 835
3.	Затраты на благоустройство и экспл-ные нужды СНТ Пр.№3	337,35	14311,11	4 827 850
4.	Общехозяйственные расходы СНТ Пр.№4	41,24	14311,11	590 164
5.	Налоги и сборы, в том числе:	60,09	14311,11	860 000
5.1	Налог на имущество			25 000
5.2	Транспортный налог			65 000
5.3	Земельный налог			25 000
5.4	Водный налог (питьевая вода)			30 000
5.5	Налог за использование трассы М-5			10 000
5.6	Страхование автомобилей			15 000
5.7	Эквайринг и сбербанк online (2% от суммы поступления)			600 000
5.8	Налог с доходов по УСН			40 000
5.9	Непредвиденные расходы			50 000
6.	Стабилизационный фонд на замену магистральных труб поливной системы	200,00	14311,11	2 862 222
7.	Расходы по вывозу мусора (ТБО), в том числе:	301,31	14311,11	4 312 135
7.1	Вывоз ТБО на 2023 год (4500 м <sup>3</sup> x 622,07руб.)			2 799 315
7.2	Аренда мусорных бункеров 8 м3 (5 шт x 7 мес x 4800,00)			168 000
7.3	Неустойка по договору оказания услуг по вывозу ТКО			1 344 820
8.	Охрана массива (оплата услуг ЧОО, видеонаблюдение на центральной площади, рынке, остановках, мусорной площадке, насосной станции. Ограждение насосной станции и площадки ТКО. Ремонт сторожки частичный)	251,6	14311,11	3 600 675
9.	Итого, необходимые расходы СНТ «Ермаковское» для расчета членского взноса на 2023 год.	1870	14311,11	26 761 776
11.1	Расходы на непредвиденные затраты и аварийные работы. (поступления от коммерческой деятельности), справочно, не берется в расчет членского взноса.			749 694
11.2	Расходы на электроэнергию для индивидуальных нужд садоводов (предполагаемая), справочно, не берется в расчет членского взноса.			8 600 000
<b>Всего: Тридцать шесть миллионов сто одиннадцать тысяч четыреста семьдесят рублей</b>				<b>36 111 470</b>

Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

СОГЛАСОВАНО

на заседании Правления СНТ «Ермаковское»

« 29 » 07 2023 года. Протокол № 16

Приложение №1 (Проект)  
к приходно-расходной смете  
СНТ «Ермаковское» на 2023 г.

1. Расходы на работников СНТ (ФОТ, в том числе НДФЛ) (МРОТ 16242 руб.)						
Штатное расписание. Основные работники.						
	Ставка	Оклад	Доплата	Период	Сумма	
1.1	Председатель Товарищества	1	40 000		12	480 000
1.2	Бухгалтер	1	20 000		12	240 000
1.3	Кассир	1	18 000		12	216 000
1.4	Мастер	1	24 000		7	168 000
1.5	Мастер (зимний период дежурный по массиву)	1	19 000		5	95 000
1.6	Электрик	2	27 000		12	648 000
1.7	Водитель спецтехники	1	18 000		12	216 000
1.8	Программист	0,5	40 000		12	240 000
1.9	Системный администратор	0,5	40 000		12	240 000
1.10	Юрист	0,5	42 000		12	252 000
1.11	Уборщица	0,25	16 242		12	48 726
<b>Итого по п. 1.1 – 1.11</b>					<b>2 843 726</b>	
Сезонные работники						
1.12	Электрогазосварщик (6-й разряд)	1	45 000	7200	7	365 400
1.13	Электрогазосварщик	1	21 000	3360	2	48 720
1.14	Слесарь – сантехник	4	24 000		7	672 000
1.15	Машинист береговых насосных станций	1	18 000		7	126 000
1.16	Контролер электрохозяйства	1	18 000		5	90 000
1.17	Разнорабочий	4	19 000		7	532 000
1.18	Дежурный сторож	4	16 242		5	324 840
1.19	Дежурный диспетчер (на запуск водопровода)	1	16 242		0,5	8 121
<b>Итого по п. 1.12 – 1.19</b>					<b>2 167 081</b>	
<b>Итого по п. 1</b>					<b>5 010 807</b>	
2. Расходы на органы управления СНТ (в т.ч. НДФЛ)						
2.1	Член правления	8	5 000		12	480 000
2.2	Член ревизионной комиссии (годовая ревизия)	3	24 000		1	72 000
<b>Итого по п.2</b>					<b>552 000</b>	
<b>Итого по п. 1 - 2</b>					<b>5 562 807</b>	
3. ФОТ при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника (в т.ч. НДФЛ)						
3.1	Председатель Товарищества	0,5	40 000		1	20 000
3.2	Бухгалтер	0,1	20 000		1	2 000
3.3	Кассир	0,5	18 000		1	9 000
<b>Итого по п. 3</b>					<b>31 000</b>	
<b>Итого по п. 1-3</b>					<b>5 593 807</b>	
4.	Доплата за работу в праздничные дни					145 000
5.	Компенсация за неиспользуемый отпуск					330 000
6.	Доплата за работу в ночное время					52 000
<b>Итого по п. 1-6</b>					<b>6 120 807</b>	
7.	Налоги с фонда оплаты труда (ОПС, ФСС, ФСС НС, ФФОМС,) 30,7%					1 879 088
<b>Всего по п.1–п.7: Семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч восемьсот девяносто пять рублей</b>					<b>7 999 895</b>	

Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Расчёт затрат на электроэнергию для общих хозяйственных нужд  
СНТ «Ермаковское» на 2023 год.**

Расчет произведен на основе данных показаний приборов учета электроэнергии СНТ «Ермаковское» за 2022 год, тарифов на электроэнергию в 2023 году, согласно приказа департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 28.11.2022 года №843 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по Самарской области».

**Одноставочный тариф:**

с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. – 4,03 руб.

**Двухставочный тариф:**

Дневная зона: с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. – 4,49 руб.

Ночная зона: с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. – 2,24 руб.

1. Затраты на электроэнергию для подачи поливной воды на дачные участки:

с 01.05.2023 г. по 30.09.2023 года:

день – 4,49 руб. x 124500 кВт = 559 005,00 руб.

ночь – 2,24 руб. x 51500 кВт = 115 360,00 руб.

Итого: 674 365,00 руб.

2. Затраты на электроэнергию для обеспечения СНТ питьевой водой:

с 15.04.2023 г. по 15.11.2023 года.

день – 4,49 руб. x 89500 кВт = 401855,00 руб.

ночь – 2,24 руб. x 42500 кВт = 95 200,00 руб.

Итого: 497 055,00 руб.

3. Затраты на электроэнергию для содержания зданий, сооружений, оборудования и освещения центральной улицы:

с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 года:

день – 4,49 руб. x 93500 кВт = 419 815,00 руб.

ночь – 2,24 руб. x 52500 кВт = 117 600,00 руб.

Итого: 537 415,00 руб.

**Общая сумма расхода электроэнергии для общих хозяйственных нужд СНТ «Ермаковское» в 2023 году, предположительно составит:**

день – 4,49 руб. x 307 500 кВт = 1 380 675,00 руб.

ночь – 2,24 руб. x 146 500 кВт = 328 160,00 руб.

**Всего: 1 708 835,00 (Один миллион семьсот восемь тысяч восемьсот тридцать пять рублей 00 копеек).**

Таким образом общая сумма расхода электроэнергии для общих хозяйственных нужд СНТ «Ермаковское» на 2023 год предположительно составит 1 708 835,00 (Один миллион семьсот восемь тысяч восемьсот тридцать пять рублей 00 копеек).

Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

3.	Затраты на эксплуатационные нужды и благоустройство мест общего пользования	Ед. изм.	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
<b>3.1.</b>	<b>Аварийный ремонт поливной системы, всего, в том числе:</b>			<b>3 391 050</b>
3.1.1	Задвижка ДУ 100	10	9 500	95 000
3.1.2	Задвижка ДУ 250	2	46 000	92 000
3.1.3	Задвижка ДУ 350	1	58 000	58 000
3.1.4	Отвод Д325	4	18 600	74 400
3.1.5	Отвод Д426	4	22 400	89 600
3.1.6	Кран (для концевиков)1	20	700	14 000
3.1.7	Кран (для питьевой воды)3/4	5	700	3 500
3.1.8	Электроды d 3, d 4	300	350	105 000
3.1.9	Болт М 12х120 с гайкой и шайбой (2000 шт.)	265	400	106 000
3.1.10	Техпластина ТМКЩ-10	125	200	25 000
3.1.11	Полоса 50х5,0	0,2	105 000	21 000
3.1.12	Фитинги, резьбы, заглушки и т.д.			12 000
3.1.13	Кислород	34	800	27 200
3.1.14	Газ пропан (3баллона)	100	45	4 500
3.1.15	Набивка сальниковая 12х12	7	450	3 150
3.1.16	Прокладки паранитовые Д100	40	100	4 000
3.1.17	Лента ФУМ	1	1 700	1 700
3.1.18	Труба 426х8,0 электросварная	13	85 000	1 105 000
3.1.19	Труба 325х8,0 электросварная	13	80 000	1 040 000
3.1.20	Труба 108х5,0 электросварная	5	59 000	295 000
3.1.21	Непредвиденные расходы (инфляция, удорожание металла и т.д.)			215 000
<b>3.2.</b>	<b>Содержание мест общего пользования, всего, в том числе:</b>			<b>120 000</b>
3.2.1	Закупка щебня или битумной крошки для ремонта уличных проездов	100	1 000	100 000
3.2.2	Непредвиденные расходы			20 000
<b>3.3.</b>	<b>Электротехнические расходы, всего, в том числе:</b>			<b>360 000</b>
3.3.1	Переаттестация электротехнического персонала	3	4 000	12 000
3.3.2	Светильники уличного освещения (дополнительно на центральный проезд)	10	3 800	38 000
3.3.3	Расходные материалы (автоматы, лампы, батарейки, изоляция, розетки, т.д.)			80 000
3.3.4	Железобетонные опоры 0,4 кВ (аварийный ремонт деревянных опор)	14	15 000	210 000
3.3.5	Непредвиденные расходы			20 000
<b>3.4.</b>	<b>ГСМ, всего, в том числе:</b>			<b>514 900</b>
3.4.1	Дизтопливо (трактор, сварочный генератор)	2500	55	137 500
3.4.2	Бензин АИ-92 (для погрузчика, бензокосилки, бензопилы)	300	50	15 000
	Бензин АИ-92, АИ- 95 для служебного транспорта, в том числе:	5200	55	286 000
	- автомобиль «Ока» (7 м х 50 л)	350	55	19 250
3.4.3	- автомобиль «ВАЗ -2107» (7 м х 150 л, 4 м х 60 л)	1290	55	70 950
	- автомобиль «Гранта» (7 м х 180 л, 5 м х 60 л)	1560	55	85 800
	-автомобиль председателя Товарищества (7 м х 200 л, 5 м х 120 л)	2000	55	110 000
3.4.4.	Тосол	5	900	4 500
3.4.5.	Дистиллированная вода (20 л)	1	400	400
3.4.6.	Тормозная жидкость	4	450	1 800
3.4.7.	Масло М10Г2К 10 л Волга-Ойл	10	1 800	18 000
3.4.8.	Масло М8В 10 л (автол)	1	1 800	1 800
3.4.9.	Масло индустриальное И-20А.20 л	1	3 700	3 700
3.4.10.	Масло М10ДМ 20 л (Дизель Турбо Волга-Ойл)	7	3 500	24 500
3.4.11.	Масло трансмиссионное 5л (нигрол)	1	1 300	1 300
3.4.12.	Электролит	2	200	400
3.4.13.	Непредвиденные расходы			20 000
<b>3.5.</b>	<b>Запасные части и ремонт спецтехники, всего, в том числе:</b>			<b>71 900</b>
3.5.1.	Фильтр воздушный, тонкой очистки, масляный (Тр-р «Беларус 302.4»)	1	2 600	2 600
3.5.2.	Шланг гидравлический (Тр-р «Беларус 302.4»)	2	1 000	2 000
3.5.3.	Фильтр масляный, тонкой очистки топлива (Тр-р «Беларус 82.1»)	1	1 300	1 300
3.5.4.	Шланг гидравлический (Тр-р «Беларус 82.1»)	5	1 000	5 000
3.5.5.	Фильтр, масляный, воздушный (Автомобиль ВАЗ 2107)	1	500	500
3.5.6.	Фильтр масляный (Погрузчик)	1	500	500
3.5.7.	Непредвиденные расходы на ремонт транспортных средств			60 000

<b>3.6.</b>	<b>Прочие расходы, всего, в том числе:</b>			<b>370 000</b>
3.6.1.	Приобретение и установка кондиционера в новое помещение кассы	1	30 000	30 000
3.6.2.	Видеонаблюдение (нижняя сторожка)	1	150 000	150 000
3.6.3.	Мероприятия по безопасности дорожного движения (лежащий полицейский)	2	30 000	60 000
3.6.4.	Ремонт насоса с насосной станции	1	130 000	130 000
<b>Всего: Четыре миллиона восемьсот двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят рублей</b>				<b>4 827 850</b>

Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

СОГЛАСОВАНО

на заседании Правления СНТ «Ермаковское»

« 29 » 07 2023 г. Протокол № 16

Приложение №4 (Проект)  
к приходно-расходной смете  
СНТ «Ермаковское» на 2023 г.

<b>4. Общехозяйственные и административные расходы</b>				
<b>4.1</b>	<b>Бухгалтерские расходы, приобретение оргтехники</b>	<b>Цена (руб.)</b>	<b>Период (мес.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>
4.1.1	Электронная отчетность СБИС (стоимость за год)	975	12	11 700
4.1.2	Обслуживание программы «1С Бухгалтерия»	3 000	12	36 000
4.1.3	Аренда хостинг площадки (сайт СНТ)	1 200	12	14 400
4.1.4	МФУ			20 000
4.1.5	Ноутбук			50 000
4.1.6	Непредвиденные расходы			10 000
<b>Итого</b>				<b>142 100</b>
<b>4.2</b>	<b>Расходы на услуги связи и интернет</b>	<b>Цена (руб.)</b>	<b>Период</b>	<b>Сумма (руб.)</b>
4.2.1	Мобильный телефон председателя	550	12	6 600
4.2.2	Мобильный телефон мастера	400	12	4 800
4.2.3	Мобильный телефон электриков	400	12	4 800
4.2.4	Мобильный телефон сантехников (сторожей в зимний период)	400	12	4 800
4.2.5	Мобильный телефон бухгалтерии	400	12	4 800
4.2.6	Мобильный интернет (касса, летний период)	1 200	5	6 000
4.2.7	Услуги связи ОАО «Ростелеком» (телефон, городской офис)	375	12	4 500
4.2.8	Интернет (городской офис)	1 520	12	18 240
<b>Итого</b>				<b>54 540</b>
<b>4.3</b>	<b>Канцелярские товары</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Цена (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>
4.3.1	Ксероксная бумага А4	30	300	9 000
4.3.2	Бумага А5 (плотная на учетные карточки, упаковка 100 шт.)	5	300	1 500
4.3.3	Скоросшиватель картонный «дело»	20	20	400
4.3.4	Клей карандаш	10	44,4	444
4.3.5	Скотч	5	60	300
4.3.6	Картридж для принтера HP P1005	1	850	850
4.3.7	Заправка картриджа	5	350	1 750
4.3.8	Скобы для степлера	20	35	700
4.3.9	Ручки	30	10	300
4.3.10	Непредвиденные расходы			3 000
<b>Итого</b>				<b>18 244</b>
<b>4.4</b>	<b>Расходы на печатную продукцию</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Цена (руб.)</b>	<b>Сумма(руб.)</b>
4.4.1	Раздаточный материал, типография (1 к-т - 20 л х 3,0 р.)	300	60	18 000
4.4.2	Непредвиденные расходы			10 000
<b>Итого</b>				<b>28 000</b>
<b>4.5</b>	<b>Хозяйственные расходы:</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Цена (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>
4.5.1	Снеговая лопата	2	750	1 500
4.5.2	Ветошь	40	35	1 400
4.5.3	Питьевая вода с. Осиновка	5	600	3 000
4.5.4	Паста для мытья рук	6	150	900
4.5.5	Мыло туалетное	120	30	3 600
4.5.6	Чистящее средство	10	50	500
4.5.7	Белизна	20	40	800
4.5.8	Моющее средство для посуды	2	75	150
4.5.9	Бумага туалетная	61	20	1 220
4.5.10	Порошок стиральный «Лотос»	42	50	2 100
4.5.11	Перчатки х/б с ПВХ	800	35	28 000
4.5.12	Перчатки резиновые	10	150	1 500
4.5.13	Краги сварщика	8	450	3 600
4.5.14	Мешок для мусора вискозный	143	20	2 860
4.5.15	Мешки для мусора в рулонах (по 10 шт. 120 л)	150	95	14 250
4.5.16	Непредвиденные расходы			10 000
<b>Итого</b>				<b>75 380</b>
<b>4.6</b>	<b>Коммунальные услуги, техобслуживание, электрическая энергия (офис)</b>			
				<b>55 000</b>
<b>4.7</b>	<b>Юридические услуги + представительские расходы</b>			
				<b>100 000</b>
<b>4.8</b>	<b>Почтовые расходы (100 заказных писем с уведомлением по 250 руб. + 40 заказных по 60 руб.)</b>			
				<b>27 400</b>
<b>4.9</b>	<b>Государственная пошлина (судебные иски должников, 100 чел. X 400 руб.)</b>			
				<b>40 000</b>
<b>4.10</b>	<b>Аренда личного автотранспорта председателя (4500 руб. x 11 мес.)</b>			
				<b>49 500</b>
<b>Всего: Пятьсот девяносто тысяч сто шестьдесят четыре рубля</b>				<b>590 164</b>

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания