

Приходно-расходная смета СНТСН "Ручейный" на период май 2023 - апрель 2024 гг.

I. ПРИХОД

№ пп	Наименование прихода	Размер дохода в месяц	количество месяцев	Доходы СНТСН за период	Доходы СНТСН ФАКТ
Остаток денежных средств на 01.05.2023				1 090 175	1 096 175
<i>в т.ч. Резервный фонд</i>				<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
1.	Поступления членских взносов				
	<i>Количество участков для расчета</i>	<i>148</i>		<i>148</i>	<i>154</i>
	<i>Ежемесячный взнос с 1 участка (май.23 — апрель 24)</i>	<i>1 500</i>		<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
1.1	Взносы (май 2023 - апрель 2024)	222 000,00	12	2 664 000	2 765 619
ИТОГО по разделу 1		222 000,00		2 664 000	2 765 619
2.	Поступления задолженности за прошлые годы				
2.1.	Членские взносы			0	0
2.2.	Оплата электроэнергии			0	0
ИТОГО по разделу 2		0,00		0	0
3.	Прочие поступления				
3.1.	внутреннее перемещение 05.09.2023			0	46
3.2.				0	0
ИТОГО по разделу 2		0,00		0	46
ИТОГО по разделу I. ПРИХОД		222 000,00	12	2 664 000	2 765 665

II. РАСХОДЫ

№ пп	Наименование расходов	Размер оплаты руб.	количество оплат	Смета расходов СНТСН за период, руб.	Смета расходов СНТСН за период, руб.
1.	Текущее содержание СНТСН (за счет поступления взносов)				
1.1.	Фонд оплаты труда:				
1.1.1	Председатель	30 000	12	360 000	358 524
1.1.2	Бухгалтер	0		0	0
1.1.3	Администратор	20 000	12	240 000	240 018
1.1.4	Ревизионная комиссия	20 000	1	20 000	12 000
ИТОГО по разделу 1.1		70 000		620 000	610 542
1.2.	Налоги:				
1.2.1	Единый налоговый платеж <i>земельный налог (земли общего пользования)</i>	28 276		328 437	153 454
1.2.1.1	<i>земельный налог (земли общего пользования)</i>			<i>22 000</i>	<i>25 821</i>
1.2.1.2	<i>Налог на имущество (общего пользования)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
1.2.1.3	<i>УСН (6%)</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
1.2.1.4	<i>НДФЛ постоянных сотрудников</i>	<i>7 471</i>	<i>12</i>	<i>89 655</i>	<i>127 633</i>
1.2.1.5	<i>НДФЛ ревизионной комиссии</i>	<i>2 989</i>	<i>1</i>	<i>2 989</i>	
1.2.1.6	<i>ПФР (22%) постоянных сотрудников</i>	<i>13 065</i>	<i>12</i>	<i>156 782</i>	
1.2.1.7	<i>ФСС (2,9%) постоянных сотрудников</i>	<i>1 722</i>	<i>12</i>	<i>20 667</i>	
1.2.1.8	<i>ОМС (5,1%) постоянных сотрудников</i>	<i>3 029</i>	<i>12</i>	<i>36 345</i>	
1.2.8	ФСС (0,2%) постоянных сотрудников	119	12	1 425	1 538
1.2.9	ЕНП с 2023 г.				228 339
ИТОГО по разделу 1.2		28 395		329 862	383 330
1.3	Услуги подрядчиков:				
1.3.1	Оплата электроэнергии		12	168 000	136 290
1.3.2	Вывоз мусора		12	382 000	309 118
1.3.3	Уборка снега (4 мес.)	8 000	16	128 000	121 788
1.3.4	Покос травы (5 мес.)	32 100	5	160 500	128 000
1.3.5	Ремонт въездных ворот и калитки			50 000	0
1.3.6	Обработка от клещей детской площадки		1	5 600	0
1.3.7	Установка рычагов для уличных фонарей (2 штук) и светодиодных фонарей (2 шт.). Ремонт и замена ламп			5 600	5 992
1.3.8	Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения (2 видеорекамеры) на детскую площадку	0	0	0	0
1.3.9	Банковское обслуживание	2 000	12	24 000	18 867

	1.3.10	Сайт	431	12	5 200	5 500
	1.3.11	Интернет «СКСком»	0	12	0	0
	1.3.12	Мобильная связь	330	12	3 960	4 500
	1.3.13	Тиражные решения 1С-Рарус	3 000	1	3 000	10 400
	1.3.14	ПФ СКБ КОНТУР АО (электронная подпись)	5 000	1	5 000	4 600
	1.3.15	Внедренческий центр ООО	7 500	1	7 500	6 700
	1.3.16	Обслуживание программного обеспечения (обновление 1С, системы контроля учета доступа)			20 000	5 220
	1.3.17	Содержание и мелкий ремонт КПП и территории общего пользования			281 500	196 804
		<i>Мелкий ремонт КПП и ограждения по периметру СНТСН: Сварочные работы, покраска: лавки, рынды, стенд, колодец. Приобретение детского домика на площадку.</i>			25 000	93 659
		<i>Ремонт дорожного полотна на территории СНТСН Дорожка из плитки от КПП до колодца</i>			156 500	103 145
	1.3.18	Почтовые расходы, рассылка досудебных претензий и уведомлений			8 000	3 697
	1.3.19	Юридические, нотариальные и судебные расходы			140 000	30 000
	1.3.20	Услуги по составлению и сдаче отчетности в ИФНС, внебюджетные фонды, Росгосстат и пр. организации			120 000	100 920
	1.3.21	Транспортные расходы		12	12 000	1 657
	1.3.22	Прочие услуги			7 778	0
		ИТОГО по разделу 1.3			1 537 638	1 090 053
1.4		Хозяйственные, канцелярские расходы:				
	1.4.1	Приобретение мотора для въездных ворот	30 000	1	30 000	0
	1.4.2	Приобретение оборудования на дет площадку с учетом доставки			0	0
	1.4.3	Ремонт прочего электрооборудования	0	0	0	5 350
	1.4.4	Приобретение рычагов для уличных фонарей (10 шт.)	0	0	0	0
	1.4.5	Газ бытовой (пропан)			0	0
	1.4.6	Канцелярские товары			6 500	3 801
	1.4.7	Комплекующие и расходные материалы к бензотриммеру (масло, леска, бензин)			25 000	19 606
	1.4.8	Инструменты и инвентарь, расходные материалы			15 000	11 036
		ИТОГО по разделу 1.4			76 500	39 793
1.5		Непредвиденные расходы, Резервный фонд:				
	1.5.1	Резервный фонд			100 000	690 000
		ИТОГО по разделу 1.5			100 000	690 000
		ИТОГО по разделу 1			2 664 000	2 813 718
2.						
2.1		Ремонтные работы:				
	2.1.1	Подсыпка дорог щебнем (ямочный ремонт)			0	0
	2.1.2	Ремонт ограждения по периметру СНТСН			0	0
		ИТОГО по разделу 2.1			0	0
2.2		Хозяйственные, канцелярские расходы:				
	2.2.1	Приобретение контейнера для РСО (для пластика) с учетом д	0	0	0	0
	2.2.2					
		ИТОГО по разделу 2.2			0	0
		ИТОГО по разделу 2			0	0
		ИТОГО по разделу 1 и 2	0		2 664 000	2 813 718
		<i>Плановый остаток денежных средств на 30.04.2024 в т.ч. Резервный фонд</i>			<i>1 190 175 600 000</i>	<i>1 048 121 600 000</i>