

НА 2021 ГОД СНТ "ОСИНКА"

на 2022 г

№ пп	Наименование статей	ПРОЕКТ СМЕТЫ 2021	исполнение 2021	проект 2022	Финансово-экономическое обоснование проекта 2022
		2 лицен. Охранника с объездом СНТ			разница
	Площадь СНТ, 1 сотка - 100 кв.м.				
	Всего, соток	3,662.21			
1	Поступления		480.46	895.92	
	членские взносы / размер платы правообладателями участков, не являющимися членами СНТ, с сотки в год, рубль	2,374.50	2,854.96	3,270.42	
	Всего:				
	Оплата 1-ой части взноса до 23.01.2020 (руб./сотка)	1,187.25		1,635.21	
	Оплата 2-ой части взноса до 01.07.2020 (руб./сотка)	1,187.25		1,635.21	
2.	Расходы				
	административно управленческие расходы				
	зарплата* (включая НДФЛ)	2,193,516.00	1,976,758.00	2,013,516.00	В Таблице 2 указан размер заработной платы каждого сотрудника СНТ.
	налоги на з/плату (30.2%)	662,441.83	520,000.00	608,081.83	Увеличение суммы налогов по сравнению с прошлым годом обусловлено ростом заработной платы персонала СНТ.
	услуги по ведению бухгалтерского учета (20 000р. в мес.)	240,000.00	310,000.00	240,000.00	Без изменений по сравнению с 2021 г. Перерасход в 2021 году в размере 70 000 руб был обусловлен настройкой и сопровождением программы 1С, в 2022 статья расходов остается на уровне плановой 2021

	Аудиторская проверка ФХД 2021 года			150,000.00	ревизионная комиссия не избрана в связи с отсутствием желающих работать в ней, в 2022 будет проведен анализ ФХД профессиональной аудиторской организацией. Ранее расходная статья затрат отсутствовала в смете
	услуги по обслуживанию снт		180,000.00	840,000.00	Инженер СНТ уволился по собственному желанию. Теперь СНТ заключило договор с компанией, которая осуществляет обслуживание и содержание сетей, инфраструктуры СНТ, работы по управлению поселком и обеспечению хозяйственно-бытовой деятельности. Сумма затрат по договору сопоставима с затратами (ФОТ+налоги), приходившиеся на инженера СНТ **
	услуги связи (охрана)	10,000.00	11,000.00	12,000.00	
	канцелярские товары, почтовые расходы, sms-информирование (с учетом расходов по направлению претензий и исков должникам)	50,000.00	45,000.00	50,000.00	Без изменений по сравнению с 2021
	хозяйственные расходы (в т.ч. ГСМ для генераторов)	60,000.00	130,000.00	100,000.00	На основании фактических расходов и транзакционных отчетов по имеющемуся договору с Газпромнефтью
	непредвиденные расходы	140,000.00	140,000.00	140,000.00	Без изменений по сравнению с 2021 г.
	охрана	2,520,000.00	2,711,856.00	3,132,540.00	Стоимость охранной компании (250 000 руб/мес.), "тревожная кнопка" Росгвардии

электричество (потребление на нужды СНТ - уличное освещение, скважины, помещение охраны.)	413,400.00	413,400.00	434,070.00	Учтена ежегодная 5% индексация тарифов населению в среднем по РФ, предусмотренная прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года
налог на земли общего пользования	155,264.00	155,264.00	155,264.00	В соответствии с установленной налоговой ставкой и налоговой декларацией
юридические услуги (оплата пошлины и судебных издержек)	300,000.00	369,000.00	400,000.00	с учетом фактически понесенных затрат и прогнозируемым объемом подаваемых исковых и заявлений о выдаче судебных приказов
оплата за обслуживание банковского счета	45,000.00	45,000.00	45,000.00	фактические затраты в соответствии с договором на обслуживание в ПАО Сбербанк.
Содержание дорог				
ремонт и подсыпка дорог внутри СНТ (щебень)				Используемая техника и расценки:
ремонт и подсыпка лесной дороги (щебень)				Грейдер (смена) -20 000 руб
грейдирование дорог в летнее и зимнее время				Коммунальный трактор (смена) - 14 000 руб
ремонт дорожного полотна (асфальтовая крошка)				Погрузчик (смена) - 16 000 руб
уборка дорог от снега внутри СНТ, обработка противогололедными материалами (песок)				Коммунальная дорожная машина (смена) - 18 000 руб (летний период, щетка, вода). Асфальто-ремонтная машина с горячим асфальтом (5 т) - 36 600 руб.

уборка снега по Лесной дороге				Коммунальная дорожная машина (смена) - 25 000 руб (зимний период, отвал, щетка, пескоразбрасыватель). Обусловлено изменением качества дорожного покрытия внутри СНТ
трактор для подсыпки дороги щебнем				Машинка для проливки швов битумом, включая газовую горелку (смена) - 7000 руб
уборка территории СНТ, Лесной дороги от мусора	350,000.00	908,763.00	1,300,000.00	Самосвал (смена) -10000 руб Материалы: щебень, асфальтовая крошка, битум
Централизованный вывоз бытового мусора(с учетом увеличенных тарифов по приемке мусора на полигонах) и увеличения объема мусора в летний период	750,000.00	1,499,522.73	1,500,000.00	данные на 31.12.2021 - Годовой объем составил 1 577,5 м3
Оплата хостинга сайта	6,290.00	6,290.00	6,500.00	Учтены фактические затраты этого года по хостингу, оплаты доменного имени, увеличению дискового пространства сайта.
Обслуживание слаботочных систем, автоматизация въезда, видеонаблюдения, шлагбаума	50,000.00	147,500.10	50,000.00	Без изменений по сравнению с 2021 г. Перерасход был обусловлен вышедшей из строя принимающей антенны SMARTEC. Потребовалась замена в количестве 1 шт. с проведением демонтажа старой и монтажа новой антенны с последующей настройкой автоматизированной системы.
Обслуживание системы уличного освещения (замена ламп, светильников, фотозащитных элементов и пр.)	250,000.00	267,857.00	250,000.00	Без изменений с учетом фактических затрат 2021 г.

Приобретение оборудования, инструмента, ремонт оборудования, материалов	200,000.00	254,415.00	250,000.00	Без изменений с учетом фактических затрат 2021 г.
Содержание мест общего пользования, благоустройство	300,000.00	363,840.00	300,000.00	Без изменений по сравнению с 2021 годом, обслуживание детской площадки, прочистка дренажных канав, ограждение нового пожарного водоема.
ИТОГО	8,695,911.83	10,455,465.83	11,976,971.83	
		20%	38%	
		1,759,554.00	3,281,060.00	
			15%	

Заработная плата на 2022 г.

Таблица 2

Председатель	60,000.00р.
Главный энергетик	14,000.00р.
Электрик постоянный (5 дней в неделю по 1/2 смены)	35,000.00р.
Электрик	13,793.00р.
разнорабочий (2 человека)	45,000.00р.
итого	167,793.00р.

** Работы по управлению поселком и обеспечению хозяйственно-бытовой деятельности.

- Организация работ и контроль по содержанию мест общего пользования
- Организация работ и контроль за снятием показаний электросчетчиков;
- Организация работ по подключению домов к инженерным сетям поселка;
 - Организация работ и контроль за ремонтом и обслуживанием существующих коммуникаций (водопровод, скважины, освещение)
 - Контроль работы охранного предприятия и въездной группы
 - Организация и контроль вывоза мусора
 - Организация работ и контроль ремонта дорожного полотна
 - Контроль работоспособности слаботочных систем и системы видеонаблюдения
- Организация работы подрядчиков и контроль проводимых работ

