

№	Статья расходов и поступлений	Плановая сумма на месяц, Р	Плановая сумма на 2020 год, Р	Фактически получено/потрачено за 01.01-31.10.2020	Осталось, Р
0	Остаток на р/с на начало периода (в кассе - 0 Р)		55 132,97	221 196,43	
1	Членские и целевые взносы за прошлые периоды		6 900 538,01	710 643,00	6 189 895,01
2	Членские взносы на 2020 год (2 449 043,16 - 9 443,16 из остатка) /321 участок = 7 600Р		2 343 106,00	1 353 742,00	989 364,00
2.1	Фонд оплаты труда (ФОТ)	73 500,00	882 000,00	586 641,72	295 358,28
2.1.1	Председатель правления (совмещение - 30 000 Р * 0,5 ставки) Оклад председателя превышает МРОТ по МО. Повышение не требуется.	15 500,00	186 000,00		
2.1.2	Главный бухгалтер Согласно докладу Минфина необходима индексация зп, плюс отсутствие ошибок в работе за прошлые периоды и организация получения льготы на уплату взносов по ФОТ за прошлые периоды. Увеличение ЗП бюджет при условии роста МРОТ в 2020 года (Сейчас МРОТ по МО - 15 000 с 01.11.2019)	16 000,00	192 000,00		
2.1.3	Охрана СНТ (2*17 000 Р) Индексация зп согласно докладу Минфина, плюс дополнительная зрительная нагрузка за счет установки видеонаблюдения.	34 000,00	408 000,00		
2.1.4	Электрик (совместитель) В 2019 года были восстановлены все светильники, которые не работали годами. Согласно докладу Минфина необходима индексация зп. Увеличение ЗП бюджет при условии роста МРОТ в 2020 года (Сейчас МРОТ по МО - 15 000 с 01.11.2019)	8 000,00	96 000,00		
2.2	Начисления на ФОТ (30,2%)	22 197,00	266 364,00	177 165,80	89 198,20
2.2.1	Обязательность платить данные взносы для ЮЛ указана в ТК РФ				
2.2.1	ПФР (22%)	16 170,00	194 040,00		
2.2.2	ФСС (2,9%) + травматизм (0,2%)	2 278,50	27 342,00		
2.2.3	ФОМС (5,1%)	3 748,50	44 982,00		
2.3	Обязательные налоги		34 592,00	24 594,00	9 998,00
2.3.1	Обязанность оплачивать данные налоги указана в НК РФ				
2.3.1	Налог на ЗОП - 4,76 га = 10 930 388 Р * 0,3%		32 792,00	24 594,00	8 198,00
2.3.2	Налог на доход (6% на Д). В случае получения пеней от должников будет необходимо заплатить налог на доход. Рассчет ведется при условии получения 30 000 рублей облагаемого налогом дохода.		1 800,00	0,00	1 800,00
2.4	Обязательные платежи		784 350,00	789 381,15	-5 031,15
2.4.1	Вывоз мусора (800 Р за м3) на год 425 м3 Согласно тарифам регионального оператора для нашего района установлена такая цена за 1 м3. Объем мусора растет каждый год, поэтому с учетом 12,5% (половина от роста мусора за 2019 год относительно 2018) увеличения накопления мусора относительно прошлого 2019 года (400 м3) указана цифра в 420 м3.		340 000,00	298 213,42	41 786,58
2.4.2	Уличное освещение, потери ЭЭ в сетях и КТП, электроснабжение сторожки, домика охраны, вагончика правления, ворот, калиток и т. д. Обязанность нести бремя содержания имущества указана в НК РФ. При этом плохо идентифицируемая в общих платежах за ЭЭ статья - ЭЭ домика охраны перенесена в данную статью расходов.	22 000,00	264 000,00	293 760,73	-29 760,73
2.4.3	Электронная сдача отчетности в ПФ, ФНС, ФСС («Контур-Экстерн»)(12540) + ЭЦП (Госуслуги) + 1С:Садовод (13764) У оператора электронного документооборота изменились тарифы - осталось только 2. Нам подходит только максимальный, т. к. большой объем переписки идет с ФСС в последнее время в связи с утверждением СОУТ и частичной компенсацией затрат на его проведение. Бумажный документооборот занимает больше времени, имеет риски недоставки, а значит возможные штрафы, а стоит сопоставимо при том объеме отправок, что осуществляется.		26 350,00	22 863,00	3 487,00
2.4.4	Чистка снега, покос травы и уборка территории, опилка деревьев вдоль ЛЭП, заправка баков водой, текущий ремонт общих дорог, забора и прочего имущества общего пользования Обязанность нести бремя содержания имущества указана в НК РФ. За прошедший 2018/2019 зимний сезон с р/с было потрачено 40 250 р на чистку снега, за прошедший летний сезон было потрачено 61 250 р. на покос травы, опилку деревьев, текущий ремонт. Цены на данные работы несколько выросли, а также объем работ в этом году должен оказаться большим, поэтому в проект сметы была такая сумма.	10 000,00	120 000,00	130 544,00	-10 544,00
2.4.5	Услуги охраны на время отпуска одного из охранников СНТ Для соблюдения Трудового Кодекса РФ на время отпуска одного из контролеров КПП нужно будет воспользоваться услугами охраны территории СНТ		34 000,00	44 000,00	-10 000,00
2.5	Прочие текущие расходы		375 800,00	237 355,73	138 444,27
2.5.1	Банковское обслуживание: 1) ведение расчетного счета (1 200 Р/мес.); 2) интернет-банк («Бизнес Он Лайн»); 3) проведение платежей, комиссии; 4) обслуживание Бизнес-карты (2 500 Р/год) Согласно 217 ФЗ ведение расчетов с садоводами осуществляется только через р/с. В связи с тем, что взносы в наличном виде более не принимаются, то для уменьшения комиссии за оплату различных товаров была открыта бизнес-карта.	1 800,00	24 100,00	16 806,64	7 293,36
2.5.2	Интернет статический IP (250 Р/мес.) и телефоны (охрана, ворота, председатель - 300 + 100 + 300 = 700 Р/мес.) Для организации видео-наблюдения нужно иметь постоянное подключение к сети Интернет (предоставлено бесплатно оператором ВОЛС), но нужно подключить статический IP (250р/мес). В связи с появлением ворот появилась статья затрат на абонентскую плату за сим-карту, составляющая порядка 100 Р/мес.	950,00	11 400,00	2 100,00	9 300,00
2.5.3	Содержание сайта (домен 700 Р/год, отсутствие рекламы 1000 Р/год) Бесплатный тариф более не доступен. Для работы нового сайта и возможности его свободного поиска в поисковых системах, а также короткого названия в адресной строке необходимы подобные затраты. В 2019 году хостинг был проплачен на 2 года вперед в 2020 году затраты по этой статье не требуются, поэтому исключены из расчета.		1 700,00	650,00	1 050,00
2.5.4	Обслуживание и ремонт оргтехники, канцтовары На создание копий документов, ответов на официальные письма и другие текущие нужды тратится бумага, скобы, стотч, тонер, ресурс принтеров и т. д.	500,00	6 000,00	2 040,42	3 959,58
2.5.5	Услуги, пошлины и издержки 1) Почтовые (100 Р/мес); 2) Нотариальные (100 Р/мес); 3) Юридические, судебные (3 300 Р/мес). Для уведомлений, пересылки оригиналов документов и т. д. - почтовые. Для заверений документов, выписок, фотографий - нотариальные. Для обращения в суды, уплаты пошлин, издержек, услуг юристов - юридические, судебные.	3 500,00	42 000,00	152,50	41 847,50
2.5.6	Содержание сторожки и домика охраны (дрова, текущий ремонт)	3 000,00	36 000,00	23 715,00	12 285,00
2.5.7	Аренда помещения для проведения ОСЧ В связи с невозможностью прогнозирования за 2 недели погоды, а также отсутствия достаточного и приспособленного места на территории СНТ для проведения собрания, есть необходимость аренды помещения для проведения ОСЧ.		12 000,00	10 300,00	1 700,00
2.5.8	Корм и ветеринарное обеспечение собаки (Дик).	800,00	9 600,00		9 600,00
2.5.9	Транспортные, командировочные, медицинские и представительские расходы В случае обязательных командировочных расходов на осуществление представительских функций СНТ	250,00	3 000,00	315,00	2 685,00
2.5.10	Расходные материалы, инструменты и хозяйственный инвентарь для поддержания инфраструктуры СНТ (лампы, светильники, провода, кабели, соединители, спецодежда, топоры, молотки, цепные пилы, насосы, замки, лопаты, растворители, краска, бензин, масло и т. д.) Для поддержания удовлетворительного состояния хозяйства СНТ требуется покупать различные расходные материалы.	3 000,00	36 000,00	52 791,84	-16 791,84
2.5.11	Аварийно-ремонтные работы на ЛЭП Необходимые затраты на восстановление электроснабжения и поддержания безопасности электроснабжения		50 000,00	7 853,80	42 146,20
2.5.12	Аварийно-восстановительные работы и форс-мажорные обстоятельства (дорога, ворота, забор и др. объекты ИОП) В случае каких-либо непредвиденных ситуаций затраты на восстановление ИОП потребуются.	6 000,00	72 000,00	90 770,00	-18 770,00
2.5.13	Штрафы, пени, страхование, доплаты за садоводов по ЭЭ и т. д. Присутствуют всегда за несвоевременную оплату ЭЭ, возможны ошибки в расчете и оплате в ФНС.	6 000,00	72 000,00	29 860,53	42 139,47
3	Целевые взносы на 2020 год (130 000 - 1 600 из остатка)/321 участок = 400Р		225 281,75	170 931,75	54 350,00
3.1	Видеонаблюдение за воротами, мусоркой, нижним и 1м лучами. Безопасность СНТ. Первый этап.		50 000,00	0,00	50 000,00
3.2	Оплата СНТ "Рассвет-Натальино" потерь ЭЭ в высокой линии за период 2013-2018 года В 2013 году мы перестали платить потери, которые СНТ "Рассвет-Натальино" проложали выставлять к оплате. Нужно компенсировать данные затраты, т. к. это дешевле, чем выплачивать их по суду аналогично СНТ "Вишневый сад".		102 981,75	102 981,75	0,00
3.3	Организация раздельного учета потребления всех объектов имущества общего пользования (сторожка, домик охраны, правления, ворота, освещение и т. д.)		55 000,00	50 650,00	4 350,00
3.4	Биотестирование отходов 5 класса опасности Необходимо для отсутствия штрафов от экологов и сдачи отчетов по мусору		10 000,00	10 000,00	0,00
3.5	Информационный щит Необходим для обозначения плана СНТ, телефонных номеров аварийных служб, контактов администрации СНТ		7 300,00	7 300,00	0,00
4	Целевые взносы, перенесенные из 2019 года. Не учитываются в расчете взносов на 2020		30 000,00	7 780,00	22 220,00
4.1	Приобретение пожарного оборудования: 1) еврокубы (б шт.) (7000 Р/шт с доставкой) + заправка водой (10 000 Р за 12 м3); 2) огнетушители (1 500 Р за шт.); 3) пожарные щиты (20 000 Р за комплект); 4) 2й пожарный колокол (10 000 Р); 5) Закапывание еврокубов в землю для обеспечения возможности эксплуатации зимой (10 000 Р за пару); 6) Поверхностный насос для откачивания воды из баков (3 000 Р). Согласно СП мы должны принимать меры для обеспечения противопожарной безопасности в СНТ. Чтобы не дожидаться очередных штрафов и предписаний об устранении нарушений предлагается действовать наперед.		30 000,00	7 780,00	22 220,00
5	Остаток на р/с на конец периода (в кассе - 0 Р)		6 924 870,98	1 993 850,15	
6	Электроэнергия				
6.1	Выставленные счета от Мосэнергосбыта за потребленную ЭЭ			1 907 161,34	-262 922,51
6.2	Всего выплачено МосЭнергосБыту без учета пеней			1 644 238,83	-363 042,37
6.3	Поступления от садоводов за потребленную ЭЭ			1 281 196,46	-625 964,88
6.4	Разница между потраженными и оплаченными ЭЭ, сверх полученных от садоводов				-69 281,64
ИТОГО	Все суммы указаны условно				
	Членские взносы на 2020 год = 7 000 Р				
	Целевые взносы на 2020 год = 1 000 Р				
	Суммарно членские и целевые взносы на 2020 год = 8 000 Р				