№	Статья расходов и поступлений	Плановая сумма на месяц, ₽	Плановая сумма на 2019 год, ₽	Весь период (18 мес.), ₽	Фактически уплаченная на 22.03.19, ₽	Осталось, ₽	Примечание	12000	19000	7000
0	**Остаток на р/с на начало периода (в кассе - 0 ₽)**		**39 982,99**					10000	16000	6000
1	**Членские и целевые взносы за прошлые периоды**		**6 415 139,01**	**6 415 139,01**	**103 139,99**					
2	**Расходы за предыдущие периоды**		**180 000,00**		**50 000,00**	**130 000,00**				
3	**Возмещение ранее уплаченных платежей контрагентам и государству**		**113 053,00**					ЧВ2019	ЧВ2019-1п2020	ЧВ 1п2020
4	**Членские взносы на 2019 год (2 758 431,16 - 8 431,16 из остатка)/321 участок = 8 500₽ Членские взносы платятся авансовым способом не реже 1 раза в квартал. При полной оплате членских взносов до 1 июля 2019 г. и отсутствии задолженности по взносам за предыдущие периоды предоставляется единовременная льгота в размере 1 000 ₽, в этом случае членские взносы будут составлять 7 500 ₽. На первые 6 месяцев 2020 года размер членских взносов составляет 4 500 ₽. При полной оплате членских за первые 6 месяцев 2020 года до 31 декабря 2019 г. и отсутствии задолженности по взносам за предыдущие периоды предоставляется единовременная льгота в размере 500 ₽, в этом случае членские взносы будут составлять 4 000 ₽. Суммарные членские взносы на период с 01.01.19 по 30.06.20 составляют 13 000₽. С учетом максимально возможной льготы членские взносы составят 11 500 ₽.**		**2 758 431,16**	**4 207 239,75**	**83 220,00**			**8 593,24**	**13 106,67**	**4 513,42**
4.1	**Фонд оплаты труда (ФОТ)**	**77 500,00**	**930 000,00**	**1 411 500,00**						
4.1.1	Председатель правления (совмещение - 30 000 ₽* 0,5 ставки) Зп председаталя на 2019 год в связи с перевыборами остается не нуждается в индексации.	15 000,00	180 000,00	273 000,00						
4.1.2	Главный бухгалтер Согласно доклада Минфина необходима индексация зп, плюс отсутствие ошибок в работе за прошлые периоды и организация получения льготы на уплату взносов по ФОТ за прошлые периоды	15 000,00	180 000,00	273 000,00						
4.1.3	Охрана СНТ (2,5*16 000 ₽) Добавление еще одного сотрудника на пол. ставки для реализации возможности отпускать сотрудников в отпуска, не оставаясь без охраны, индексация зп согласно доклада Минфина, плюс дополнительная нагрузка в виде уборке зоны вокруг мусорки.	40 000,00	480 000,00	727 500,00						
4.1.4	Электрик (совместитель) Отсутствие претензий за отработанный период - при наличии проблем с электричеством в течение нескольких дней они успешно устранялись, необходимость индексации зп согласно докладу Минфина	7 500,00	90 000,00	138 000,00						
4.2	**Начисления на ФОТ (30,2%) Обязательность платить данные взносы для ЮЛ указана в ТК РФ**	**23 405,00**	**280 860,00**	**426 273,00**						
4.2.1	ПФР (22%)	17 050,00	204 600,00	310 530,00						
4.2.2	ФСС (2,9%) + травматизм (0,2%)	2 402,50	28 830,00	43 756,50						
4.2.3	ФОМС (5,1%)	3 952,50	47 430,00	71 986,50						
4.3	**Обязательные налоги Обязанность оплачивать данные налоги указана в НК РФ**		**38 791,16**	**58 186,75**						
4.3.1	Налог на ЗОП - 4,76 га = 10 930 388 ₽ * 0,3%		32 791,16	49 186,75						
4.3.2	Налог на прибыль/доход (15% на Д-Р или 6% на Д)		6 000,00	9 000,00						
4.4	**Обязательные платежи**		**768 380,00**	**1 153 380,00**						
4.4.1	Вывоз мусора (800 ₽ за м3) на год 350 м3 Согласно тарифам регионального оператора для нашего района установлена такая цена за 1 м3. Объем мусора растет каждый год, поэтому с учетом 5% увеличения накопления мусора относительно прошлого года указана цифра в 350 м3.		280 000,00	434 000,00	10 450,00					
4.4.2	Уличное освещение, потери ЭЭ в сетях и КТП, электроснабжение сторожки, домика охраны, вагончика правления, ворот, калиток и т. д. Обязанность нести бремя содержания имущество указана в НК РФ. При этом плохо идентифицируемая в общих платежах за ЭЭ статья - ЭЭ домика охраны перенесена в данную статью расходов.	30 000,00	360 000,00	540 000,00						
4.4.3	Электронная сдача отчетности в ПФ, ФНС, ФСС («Контур-Экстерн») + ЭЦП (Госуслуги) 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 утверждение СОУТ и частичной компенсацией затрат на его проведение. Бумажный документооборот занимает больше времени, имеет риски недоставки, а значит возможные штрафы, а стоит сопостовимо при том объеме отправлений, что осуществляется.		26 380,00	26 380,00						
4.4.4	Чистка снега, покос травы и уборка территории, опилка деревьев вдоль ЛЭП, текущий ремонт общих дорог и забора Обязанность нести бремя содержания имущества указана в НК РФ. За прошедший 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. Поэтому в проект сметы была заложена сопоставимая сумма.	8 500,00	102 000,00	153 000,00	34 250,00					
4.5	**Прочие текущие расходы**		**740 400,00**	**1 157 900,00**						
4.5.1	Банковское обслуживание: 1) ведение расчетного счета (1 000 ₽/мес.; 2) интернет-банк («Бизнес Он Лайн»); 3) проведение платежей; 4) обслуживание Бизнес-карты (2 500 ₽/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.	1 500,00	20 500,00	29 500,00						
4.5.2	Интернет (750 ₽/мес.) и телефоны (охрана, ворота, председатель - 300 + 100 + 300 = 700 ₽/мес.) Для организации видео-наблюдение нужно иметь постоянное подключение к сети Интернет, стандартный тафир как для проводного, так и для беспроводного интернета в нашем районе составляет 750 ₽/мес. В связи с появлением ворот появилась статья затрат на абонентскую плату за сим-карту, составляющая порядка 100 ₽/мес.	1 450,00	17 400,00	26 100,00						
4.5.3	Содержание сайта (хостинг 300 ₽/год, домен 600 ₽/год, отсутствие рекламы 1000 ₽/год) Старый сайт закрывается 01.04.19 в связи с закрытием Google+. Для работы нового сайта и возможности его свободного поиска в поисковых системах, а также короткого названия в адресной строке необходимы подобные затраты.	300,00	5 200,00	7 800,00						
4.5.4	Обслуживание и ремонт оргтехники, канцтовары На создание копий документов, ответов на официальные письма и другие текущие нужны тратится бумага, скобы, стотч, тонер, ресурс принтеров и т. д.	500,00	6 000,00	9 000,00						
4.5.5	Услуги, пошлины и издержки 1) Почтовые (250 ₽/мес); 2) Нотариальные (250 ₽/мес); 3) Юридические, судебные (5 500 ₽/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.	6 000,00	72 000,00	148 000,00						
4.5.6	Содержание сторожки и домика охраны (дрова, текущий ремонт)	2 500,00	30 000,00	45 000,00						
4.5.7	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.		10 300,00	24 000,00	10 300,00					
4.5.8	Корм и ветеринарное обеспечение собаки (Дик).	500,00	6 000,00	9 000,00						
4.5.9	Транспортные и командировочные расходы В случае обязательных командировочных расходов на осуществление представительских функций СНТ	500,00	6 000,00	9 000,00						
4.5.10	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	54 000,00						
4.5.11	Аварийно-ремонтные работы на ЛЭП + восстановление 2х столбов на 3м луче (30 000 ₽/год) На 3м луче есть 2 столба, которые покосились, есть необходимость установить их вертикально, чтобы не было проблем с обеспечением электроснабжения и безопасности садоводов.	1 000,00	42 000,00	63 000,00						
4.5.12	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.	10 000,00	120 000,00	180 000,00						
4.5.13	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.	4 000,00	48 000,00	72 000,00						
4.5.14	Льгота на уплату членские взносов В случае своевременной уплаты членских взносов и выполнения обозначенных критериев.		321 000,00	481 500,00				ЦВ2019	ЦВ2019-1п2020	ЦВ 1п2020
5	**Целевые взносы на 2019 год (1 128 500 - 5 000 из остатка)/321 участок = 3 500₽ Целевые взносы оплачиваются до 1 августа 2019 года. При полной оплате целевых взносов до 1 июня 2019 г. и отсутствии задолженности по взносам за предыдущие периоды предоставляется единовременная льгота в размере 1 000 ₽, в этом случае целевые взносы будут составлять 2 500 ₽. На первые 6 месяцев 2020 года размер целевых взносов составляет 2 500 ₽. При полной оплате целевых взносов за первые 6 месяцев 2020 года до 31 декабря 2019 г. и отсутствии задолженности по взносам за предыдущие периоды предоставляется единовременная льгота в размере 500 ₽, в этом случае целевые взносы будут составлять 2 000 ₽. Суммарные целевые взносы на период с 01.01.19 по 30.06.20 составляют 6 000₽. С учетом максимально возможной льготы целевые взносы составят 4 500 ₽.**		**1 128 500,00**	**1 931 000,00**				**3 515,58**	**6 015,58**	**2 500,00**
5.1	Приобретение пожарного оборудования: 1) еврокубы (6 шт.) (7000 ₽/шт с доставкой) + заправка водой (10 000 ₽ за 12 м3); 2) огнетушители (1 500 ₽ * 6 = 6 000 ₽); 3) пожарные щиты (20 000 ₽ * 2 = 40 000 ₽); 4) 2й пожарный колокол (10 000 ₽); 5) Закапывание еврокубов в землю для обеспечения возможности эксплуатации зимой (10 000 ₽ за пару); 6) Поверхностный насос для откачивания воды из баков (3 000 ₽). Согласно СП мы должны принимать меры для обеспечения противопожарнуой безопасности в СНТ. Чтобы не дожидаться очередных штрафов и предписаний об устранении нарушений предлагается действовать наперед.		121 000,00	242 000,00						
5.2	Обустройство архива правления СНТ (металлические шкафы для документов) и обогреватели На текущий момент архив правления хранится неупорядоченно, некоторые документы могут быть повреждены и/или утеряны.		15 000,00	17 500,00						
5.3	Установка системы круглосуточного и круглогодичного видео-наблюдения с возможностью удаленного доступа для он-лайн просмотра, а также хранением данных не менее 2х недель. Этап 1 (4 видео-камеры по периметру СНТ) и проведение проводного интернета Для увеличения безопасности и спокойствия садоводов и дополнительной защиты ИОП.		325 000,00	475 000,00						
5.4	Закупка ПО и аппаратной платформы для работы (Бухгалтерское ПО, антивирус, ОС, Офис, накопители, ПК, переферия и т.д.) Необходимые затраты для ведения финансово-хозяйственной деятельности СНТ, подготовки документов, отчетов, написания писем.		21 500,00	40 000,00						
5.5	Чистка и углубление противопожарного пруда(150 ₽ * 800 м3) Мера, направленная на восстановление уровня воды в пруду и снижение необходимого для закупки количества еврокубов.		120 000,00	120 000,00						
5.6	Межевание ЗОП. Этап 1 Мера, необходимая для получения ЗОП в собственность и получения возможности иметь какие-либо преференции и помощь со стороны правительства Москвы		150 000,00	450 000,00						
5.7	Организация водоотведения от дорог (прочистка и организация новых кюветов, укладка труб для воды) Необходимая работа для дальнейшего устройства качественных проездов на терриитории СНТ		50 000,00	100 000,00						
5.8	Паспорт отходов Обязательное требование Минэкологии для для принятия отчета отходов, включающего отходы относящихся к 4 классу (Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)).		5 000,00	5 000,00	5 000,00					
5.9	Льгота на уплату целевых взносов В случае своевременной уплаты целевых взносов и выполнения обозначенных критериев.		321 000,00	481 500,00						
6	**Остаток на р/с на конец периода (в кассе - 0 ₽)**		**6 374 743,84**	**6 374 743,84**						
ИТОГО	Все суммы указаны условно									
	Членские взносы на 2019 год без учета льготы = 8 500 ₽									
	Целевые взносы на 2019 год без учета льготы = 3 500 ₽									
	Членские взносы на 2019 год с учетом льготы = 7 500 ₽									
	Целевые взносы на 2019 год с учетом льготы = 2 500 ₽									
	Членские взносы на первую половину 2020 года без учета льготы = 4 500 ₽									
	Целевые взносы на первую половину 2020 года без учета льготы = 2 500 ₽									
	Членские взносы на первую половину 2020 года с учетом льготы = 4 000 ₽									
	Целевые взносы на первую половину 2020 года с учетом льготы = 2 000 ₽									
	Суммарно членские взносы на весь период с 01.01.19 по 30.06.20 без учета льготы = 13 000 ₽									
	Суммарно целевые взносы на весь период с 01.01.19 по 30.06.20 без учета льготы = 6 000 ₽									
	Суммарно членские взносы на весь период с 01.01.19 по 30.06.20 с учетом льготы = 11 500 ₽									
	Суммарно целевые взносы на весь период с 01.01.19 по 30.06.20 с учетом льготы = 4 500 ₽									
	Суммарно членские и целевые взносы на весь период с 01.01.19 по 30.06.20 без учета льготы = 19 000 ₽									
	Суммарно членские и целевые взносы на весь период с 01.01.19 по 30.06.20 с учетом льготы = 16 000 ₽									