Проект

Утверждено на общем собрании ДТСН «Булычёво»

Протокол № \_\_ от \_\_\_ января 2020 года

Председатель правления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.И. Башенина

**ПРИХОДНАЯ СМЕТА на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | ПРИХОД | | | | | | ПЛАН  на 2020 год | | | | ФАКТ | | | |
| 1. | | Остаток наличных в кассе:  - на 01.01.2019г. | | | | | | - | | | |  | | | |
| 2. | | Наличие денежных средств на расчетном счете: - на 01.01.2020г.  на 01.01.2021г. | | | | | |  | | | |  | | | |
| 3. | | Погашение задолженности по членским и целевым взносам за прошлые годы | | | | | | 600 000,00 | | | |  | | | |
| 4. | | Плата за электроэнергию по индивидуальным счетчикам | | | | | | 1 300 000,00 | | | |  | | | |
| 6. | | Членские взносы 2020г. | | | | | | 4 592 262,00 | | | |  | | | |
| 8. | | Целевые взносы 2020г. | | | | | | 1 038 000,00 | | | |  | | | |
|  | | Итого: | | | | | | 7 530 262,00 | | | |  | | | |
|  | Проект  Утверждено на общем собрании ДТСН «Булычёво»  Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ января 2020 года  Председатель правления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.И. Башенина  **РАСХОДНАЯ СМЕТА на 2020 год**  **1. Штатное расписание** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Штатная единица | | | Кол-во ставок | Период оплаты (месяцев) | Оклад в месяц (руб) | | | Оплата в год (руб) | | Факт | | | |  |
|  | Председатель правления | | | 1 | 12 | 18 500,00 | | | 222 000,00 | |  | | | |  |
|  | Заместитель председателя правления | | | 1 | 6(с 04.19 по 09.19) | .  12 300,00р. | | | 121 800,00 | |  | | | |  |
|  |  | | |  | 6(с 01.19 по 03.19 и с 10.19 по 12.19) | 8 000,00р. | | |  | |  | | | |  |
|  | Бухгалтер | | | 1 | 12 | 14 000,00 | | | 168 000,00. | |  | | | |  |
|  | Итого | | | | | | | | 511 800,00р. | |  | | | |  |
|  | Итого с учетом уральского коэффициента 15% | | | | | | | | **588 570,00р.** | |  | | | |  |
|  | Премия по результатам работы членам правления, штатному персоналу, старшим по улицам, уполномоченным и членам товарищества, компенсация за неиспользованный отпуск штатным работникам | | | | | | | | 70 000,00р | |  | | | |  |
|  |  | | |  |  |  | | | **658 570,00р.** | |  | | | |  |
|  |  | | |  |  |  | | |  | |  | | | |  |
|  | **2. Налоги** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **№ п/п** | | **Наименование** | | | **Планируемая сумма платежа в год** | | | |  | | | | **Экономическое обоснование** | |
|  | 2.1 | | Земельный налог за земли общего пользования | | | 62 008,00 | | | |  | | | | 0,3% от кадастровой стоимости земель – 20669289,64 руб. | |
|  | 2.2 | | ПФР (30%) | | | 197 571,00 | | | |  | | | | 30% от фонда заработной платы | |
|  | 2.3 | | ФСС (0,2%) | | | 1 975,70 | | | |  | | | | 0,2% от фонда заработной платы | |
|  | Итого | | | | | **261 554,70** | | | |  | | | |  | |
|  | **3. Оплата по договорам услуг** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **№ п/п** | | **Наименование** | | | | **Планируемая сумма платежа в год** | | |  | | | | **Экономическое обоснование.** | |
|  | 3.1 | | Электроэнергия | | | | 2 200 000,00 | | |  | | | | 1 полугодие 332772квт\*3,25руб=1 081 509,00  2 полугодие 320559квт\*3,37руб=1 080 283,83 Итого: 2 161 792,83 | |
|  | 3.2 | | Сбербанк за ведение счета | | | | 100 000,00 | | |  | | | | 1% от приходной сметы + расходы по ведению счета | |
|  | 3.3 | | Проведение 1-го собрания | | | | 10 000,00 | | |  | | | | Расходы на проведение 1-го общего собрания | |
|  | 3.4 | | Дератизация | | | | 26 000,00 | | |  | | | | На уровне расходов 2019 года | |
|  | 3.5 | | Членство в союзе садоводов | | | | 25 000,00 | | |  | | | | На уровне расходов 2019 года | |
|  | 3.6 | | Вывоз мусора | | | | 204 000,00 | | |  | | | | Заключение договора по нормативу:  68,68кг с участка\*519=35 645кг стоимость 1т мусора в 2020 году 5713,56 руб. 35,645\*5713,56=203 659,40 рублей | |
|  | 3.7 | | Услуги юриста | | | | 80 000,00 | | |  | | | | На уровне 2019 года | |
|  | 3.8 | | Автоуслуги по содержанию улиц массива в зимнее время, доставке материалов и работа спецтехники | | | | 180 000,00 | | |  | | | | На уровне фактических расходов 2019 года | |
|  | 3.9 | | Оплата по договору услуг за обслуживание водопровода, выполнение электротехнических работ, работу дворника, работу вахтеров | | | | 868 000,00 | | |  | | | | На уровне фактических расходов 2019 года | |
|  | 3.10 | | Противопожарные мероприятия, чистка периметра массива, чистка от поросли внутри массива | | | | 25 200,00 | | |  | | | | На уровне 2019 года | |
|  | 3.11 | | Ведение сайта "Булычёво" | | | | 10 000,00 | | |  | | | | По договору с ИП Игнатьев | |
|  | 3.12 | | Вневедомственная охрана | | | | 18 000,00 | | |  | | | | На основании договора с Ирбис | |
|  | 3.13 | | Оплата за магнитные пломбы | | | | 40 000,00 | | |  | | | | На основании оговора с ИП Лысанова | |
|  | Итого | | | | | | **3 786 200-00** | | |  | | | |  | |
|  | 4. Затраты на содержание | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **№ п/п** | | **Наименование** | | | | **Планируемая сумма платежа в год** | | |  | | | | **Экономическое обоснование.** | |
|  | 4.1 | | Телефон | | | | 9 000,00р. | | |  | | | | 1200 – вахта, 1200 – электрик, 6000 – председатель, 600 – старшие улиц, для оповещения членов товарищества по собранию | |
|  | 4.2 | | Установка ограждения мусорных баков | | | | 45 000,00р. | | |  | | | | На уровне прошлого года. Запланированная сумма расходов в 2019 году была израсходована на закупку 6-ти контейнеров | |
|  | 4.3 | | Канцтовары | | | | 11 000,00р. | | |  | | | | На уровне планируемых расходов прошлого года | |
|  | 4.4 | | Скважина 5 ул | | | | 330 000,00 | | |  | | | | На основании договора с ИП Закиров | |
|  | 4.5 | | Хозяйственные нужды, в т.ч. приобретение 10-ти светильников | | | | 85 000,00р. | | |  | | | | На уровне расходов 2019 года | |
|  | 4.6 | | Сварочные работы | | | | 32 300-00р. | | |  | | | | На уровне запланированных расходов в 2019 году | |
|  | 4.7 | | ГСМ | | | | 50 000-00р. | | |  | | | | На уровне расходов прошлого года | |
|  | 4.8 | | Благоустройство массива - отсыпка улиц | | | | 400 000,00р. | | |  | | | | 36 машин шлака по 20т каждая=720 т\* 265руб(стоимость 1т шлака в Метчелматериалах)= **195000 руб**. 36машин\*3000 руб (стоимость доставки 1 машины шлака)=**108000 руб.** Ориентировочные расходы на грейдеровку шлака **– 97 000 руб**. | |
|  | 4.9 | | Планировка территории, уборка мусора | | | | 40 000,00 | | |  | | | | Договор с ИП Зуев | |
|  | 4.10 | | Ремонт насосов 2 шт. | | | | 45 000.00 | | |  | | | | Смета ООО «БТ» | |
|  | 4.11 | | Установка видеокамер | | | | 110 000,00 | | |  | | | | Смета ООО «Комбат» | |
|  | 4.12 | | Непредвиденные расходы | | | | 100 000,00 | | |  | | | | На уровне запланированных расходов в 2019 году | |
|  | Итого | | | | | | **1 257 300,00** | | |  | | | |  | |
|  | 5. Мероприятия, выполняемые целевыми взносами | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | Наименование | | | | Планируемая сумма | | | Сумма с одного участка | | | Факт. расходы 2019г. | | |
|  | 5.1 | | Проведение межевания земель общего пользования (во взносы 2019 года не включается) | | | | 250 000,00 | | |  | | | Произведен авансовый платеж 75 000 руб. | | |
|  | 5.2 | | Модернизация ЛЭП 0,4 квт (работы по замене провода и столбов от подстанции до 8-ой улицы, в 5-ой улице и окончание работ в 4-ой улице) | | | | 1 038 000,00 | | | 2 000-00 | | | На основании договора с ООО «Электросила» | | |
|  | Итого по целевым взносам на 2019г. | | | | | | 1 038 000,00 | | |  | | |  | | |
|  |  | | Всего по членским взносам | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | | 5963624,70 – 1382197,09(сумма по электроэнергии собранная в 2019г.) = 4566427/4833,96(сумма площади участков владельцев) =950,00 с одной сотки  Итого по целевым взносам 1038000/519=2000р. с участка | | | | | | | | | | | | |