

Приходно-расходная смета СНТ Озерный край на период с 07/2020 по 06/2021

1.	ПОСТУПЛЕНИЯ	ПЛАН				ИТОГО год, руб	Примечание к плану
		3 квартал 2020	4 квартал 2020	1 квартал 2021	2 квартал 2021		
1.1.	Членские взносы членов СНТ, собственников земельных участков	2 705 100	2 705 100	2 705 100	2 705 100	10 820 400	
1.1.1.	СНТ Озерный край	2 705 100	2 705 100	2 705 100	2 705 100	10 820 400	142 участка по 6 350 руб в мес с участка
1.2.	Компенсация расходов на инж.сети от соседних поселков (ЛК, ЛС и ОК-2)	-	122 705	34 000	185 845	342 550	
1.2.1.	- за газопровод		27 345		27 345	54 690	возмещение 8,3% от расходов по пп.2.1.1.-2.1.2. сметы (по договору от 28.06.2019)
1.2.2.	- за канализацию		42 000		42 000	84 000	возмещение 28,1%-100% (в зависимости от участка) от фактических расходов по п.2.1.6. сметы (по договору от 28.06.2019)
1.2.3.	- за водопровод		53 360		14 500	67 860	возмещение 29% от фактических расходов по п.2.1.5. сметы (по договору от 28.06.2019)
1.2.3.	- за берег		-	34 000	102 000	136 000	возмещение 34% от фактических расходов по берегу (по договору от 28.06.2019)
1.3.	Возврат переплаты по земельному налогу				540 038	540 038	
	<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>2 705 100</b>	<b>2 827 805</b>	<b>2 739 100</b>	<b>3 430 983</b>	<b>11 702 988</b>	
2.	РАСХОДЫ	ПЛАН				ИТОГО год, руб	Примечание
		3 квартал 2020	4 квартал 2020	1 квартал 2021	2 квартал 2021		
2.1.	Обслуживание инженерных сетей	663 962	602 662	624 462	674 462	2 565 548	
2.1.1.	- техническое обслуживание газопровода	158 462	158 462	158 462	158 462	633 848	52.821 руб в месяц по договору с АО Мособлгаз № И-905 от 03.12.2018
2.1.2.	- прочие расходы по газопроводу		22 700		-	22 700	Обязательное страхование газопровода
2.1.3.	- обслуживание электросетей, ЗИП	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000	Электротовары, инвентарь, текущий ремонт электрических шкафов индивидуальных участков
2.1.4.	- эксплуатация водозаборного узла	205 500	205 500	300 000	300 000	1 011 000	68.500 руб в месяц по договору с ВИ от 01.07.2018 г. плюс резерв на рост тарифа с 01/2021
2.1.5.	- обслуживание сети водоснабжения и водоотведения	159 000	25 000	25 000	25 000	234 000	Водоотводный ров вдоль Новоравоко. Доукомплектация пож.гидрантов. Резерв на аварийные ремонты
2.1.6.	- обслуживание сетей канализации и КНС	50 000	100 000	50 000	100 000	300 000	резерв на очистку КНС, замену насосов, гидроизоляция колодцев по поселку, аварийные ремонты
2.1.7.	- электрик / сантехник	66 000	66 000	66 000	66 000	264 000	20 тыс.руб в мес + налог ИП (замена ламп в фонарях, ремонт эл.шкафов, ежемесячное снятие показаний счетчиков и пр)
2.2.	Электроэнергия по объектам общего пользования	210 000	280 000	280 000	210 000	980 000	Электричество общих зон: КПП, фонарная линия, КНС, очистные, потери на линии 0,4 кВт
2.3.	Обслуживание дорог	-	710 000	240 000	500 000	1 450 000	
2.3.1.	- очистка дорог от снега	-	90 000	240 000	-	330 000	80.000руб в месяц с декабря по март (4 мес), +10.000руб на разовую уборку при необходимости
2.3.2.	- текущий ремонт дорог		620 000	-	500 000	1 120 000	Выравнивание плит, бетонирование, ремонт бордюров, ливневых решеток и колодцев
2.4.	Содержание КПП, зоны рекреации и общественных зон	520 538	502 538	502 538	514 538	2 040 152	
2.4.1.	- разнорабочий	396 000	396 000	396 000	396 000	1 584 000	120 тыс руб в мес + налог ИП (4 чел постоянно): покос травы 1 раз в 2 нед (май-сентябрь), уборка снега тропинки+КПП+детская площадка (декабрь-март), мелкие ремонты и работы по благоустройству, уборка берега
2.4.2.	- оборудование, инвентарь и расходные материалы для разнорабочих	90 000	90 000	90 000	90 000	360 000	инструменты, расходные материалы
2.4.3.	- аренда прибрежной зоны	16 538	16 538	16 538	16 538	66 152	Доля ОК в размере 33% от арендной платы за прибрежную зону по договору передачи прав и обязанностей по ДАЗУ
2.4.4.	- обработка зоны рекреации против клещей	18 000	-	-	12 000	30 000	
2.5.	Обеспечение контрольно-пропускного режима	378 750	378 750	378 750	378 750	1 515 000	3кв2020 - 126.250 руб в мес по договору с ЧОП, с 4кв2020 - 101.100 руб в мес + резерв на второй пост
2.6.	Вывоз ТБО	102 000	76 500	76 500	102 000	357 000	3 контейнера в месяц зима, 4 контейнера в месяц лето
2.7.	Расходы по управлению поселком	459 000	444 000	444 000	886 000	2 233 000	
2.7.1.	- председатель (ежемесячная зарплата)	90 000	90 000	90 000	90 000	360 000	30 тыс.руб в мес
2.7.2.	- премия правлению по итогам работы	-	-	-	270 000	270 000	по факту утверждения Отчета правления на ГОСЧ
2.7.3.	- комендант	132 000	132 000	132 000	132 000	528 000	40 тыс.руб в мес + налог ИП
2.7.4.	- юридическое обслуживание	60 000	90 000	90 000	90 000	330 000	30 тыс.руб в мес
2.7.5.	- бухгалтерское обслуживание	75 000	105 000	105 000	105 000	390 000	25 тыс.руб в мес, с 10/2020 35 тыс.руб в мес.
2.7.6.	- вознаграждение ревизорам	-	-	-	70 000	70 000	
2.7.7.	- аудиторская проверка	75 000	-	-	-	75 000	за 2019 год
2.7.8.	- отчисления в соффонды	27 000	27 000	27 000	129 000	210 000	
2.8.	Прочие расходы по управлению поселком	52 500	43 000	32 000	40 000	167 500	
2.8.1.	- ИТ-расходы	9 000	20 000	9 000	9 000	47 000	лицензия на дистанционную сдачу отчетности, обновления и обслуживание 1С, обслуживание сайта
2.8.2.	- банковское обслуживание	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	
2.8.4.	- почтовые расходы, канцелярские расходы, хозяйствы	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	
2.8.5.	- организация и проведение Общего собрания	8 000			8 000	16 000	Аренда зала в для ГОСЧ
2.8.6.	- аренда нежилого помещения	12 500				12 500	Юридический адрес (до оформления юр.адреса на КПП)
2.8.7.	- офисная мебель					-	Стеллажи и шкафы для архива
2.8.8.	- прочие расходы	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000	госпошлины, нотариальные расходы
2.9.	Земельный налог	-	-	-	-	-	
2.9.1.	- начисление земельного налога	85 523	85 523	85 523	85 523	342 092	налог на земли общего пользования (дороги, зона рекреации)
2.9.2.	- зачет переплаты по земельному налогу	- 85 523	- 85 523	- 85 523	- 85 523	- 342 092	Зачет переплаты в связи со снижением ставки
2.10.	Непредвиденные расходы	119 337	151 872	128 912	165 287	565 410	5% от пп.2.1-2.8 плюс фактическая экономия от сметы
2.11(а).	Благоустройство и развитие	855 450	270 000	20 000	380 000	1 525 450	
2.11.1.	Ограждение поселка	293 450	110 000			403 450	ограждение и автоматические ворота
2.11.2.	Детская площадка				250 000	250 000	песочница, турники, качели, стол для пинг-понга
2.11.3.	Хоз.двор	100 000	60 000	20 000		180 000	бытовка для рабочих, контейнер под склад, ограждение, навес и фасад, подключение к коммуникациям, ограждение КНС
2.11.4.	Рекреационная зона	462 000	100 000		130 000	692 000	тропинка от первой поляны, ступеньки овраг у горки, перенос русла ручья, водопровод и освещение к горке, газоны, озеленение газонов вдоль дорог
2.11(б).	Берег	-	-	100 000	300 000	400 000	
2.11.5.	Благоустройство прибрежной зоны и берега			100 000	300 000	400 000	Продолжение расчистки, скамейки, качели, мостик через овраг
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ из членских взносов</b>	<b>3 361 537</b>	<b>3 459 322</b>	<b>2 827 162</b>	<b>4 151 037</b>	<b>13 799 060</b>	

Поступления и расход целевых взносов на период с 07/2020 по 06/2021

3.	ПОСТУПЛЕНИЯ	ПЛАН					Примечание к плану
		3 квартал 2020	4 квартал 2020	1 квартал 2021	2 квартал 2021	ИТОГО год, руб	
3.1.	Благоустройство рекреационной зоны (тропика)				283 763	283 763	Поступление задолженности по целевому взносу, утвержденному ГОСЧ 06/2019
3.2.	Благоустройство прибрежной зоны и берега водохранилища			1 704 000	3 266 000	4 970 000	
<b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЕ целевых взносов</b>		-	-	<b>1 704 000</b>	<b>3 549 763</b>	<b>5 253 763</b>	
4.	РАСХОДЫ	ПЛАН					Примечание к плану
		3 квартал 2020	4 квартал 2020	1 квартал 2021	2 квартал 2021	ИТОГО год, руб	
4.1.	Благоустройство рекреационной зоны (тропика)						Расходы произведены в полном объеме в предыдущий период
4.2.	Благоустройство прибрежной зоны и берега водохранилища			1 704 000	3 266 000	4 970 000	в случае утверждения Общим собранием (см.расчет и график в приложении)
<b>ИТОГО РАСХОДЫ из целевых взносов</b>		-	-	<b>1 704 000</b>	<b>3 266 000</b>	<b>4 970 000</b>	

5.	ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	ПЛАН					Примечания
		3 квартал 2020	4 квартал 2020	1 квартал 2021	2 квартал 2021	ИТОГО год, руб	
<b>ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА</b>		<b>2 832 394</b>	<b>3 539 981</b>	<b>705 181</b>	<b>617 119</b>	<b>2 832 394</b>	<b>ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА</b>
поступления (п.1)		2 705 100	2 827 805	2 739 100	3 430 983	11 702 988	
расходы по смете (п.2)		- 3 361 537	- 3 459 322	- 2 827 162	- 4 151 037	- 13 799 060	
поступления целевой взнос (п.3.)		-	-	1 704 000	3 549 763	5 253 763	
расходы из целевых взносов (п.4)		-	-	- 1 704 000	- 3 266 000	- 4 970 000	
перенесенные платежи из сметы 2019-2020		1 364 024	- 2 203 282			- 839 258	детализация в отдельном столбце
<b>ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>		<b>3 539 981</b>	<b>705 181</b>	<b>617 119</b>	<b>180 827</b>	<b>180 827</b>	<b>ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>