

ПЛАН ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНТ "ЖИВОПИСНЫЙ" НА 2022-2023 гг. Выполнение						
Остаток на расч. счете на 01.05.2022 г	200 206,40					
из них на основном р/сч:	194 976,38					
на карточном счете:	5 230,02					
Поступило на р/с, из них:	8 078 719,36					
членские взносы	4 883 375,00					
электроэнергия	2 915 307,36					
возврат от ИФНС ошибочно перечисленного земельного налога	132537					
аренда магазина	97500					
электроэнергия магазина	50000					
Израсходовано, из них:	4560970,46					
электроэнергия Мосэнергосбыт	3427917,81					
задолженность по членским взносам за 2022-2023	673000					
долг за Электроэнергию садоводов перед СНТ на 01.05.23	276033					
Остаток на расчетном счете на 01.05.2023 г	290037,49					
из них на основном р/сч:	281383,45					
на карточном счете:	8654,04					
ПРОВОДИМЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ	Сумма в месяц	Кол-во месяцев	Сумма в год (план)	Выполнение	-Экономия/+Перерасход	Финансово-экономическое обоснование
<b>Фонд оплаты труда с учетом налоговых отчислений и уплатой НДФЛ</b>						
оплата труда			522 000	533 199		
страховые взносы			180 000	183 862		
страховые взносы на травматизм			1 200	1 226		
НДФЛ			78 000	79 673		
<b>итого в год (зарплата, оплата услуг)</b>			<b>781 200</b>	<b>797 959</b>	<b>16 759</b>	
<b>Затраты на налоги:</b>						
земельный налог			88 000			оплата земельного налога 22000=* 4 квартала= 88000
водный налог			20 000	14 023		точная сумма будет известна после получения лицензии и уточнения расхода воды
налог при УСН с доходов				4 425		
<b>итого в год затраты на налоги:</b>			<b>108 000</b>	<b>18 448</b>	<b>-89 552</b>	
<b>Обслуживание инфраструктуры</b>						
поддержание общественного порядка, контрольно-пропускного режима и патрулирование территории СНТ "Живописный" сторож 1	24 182	12	290 184	290 184		договор №01/05/22-П с самозанятым; Договор №16/09/22-П с самозанятым
поддержание общественного порядка, контрольно-пропускного режима и патрулирование территории СНТ "Живописный" сторож 2	24 182	12	290 184	290 184		договор ГПХ №17/09/22-П с самозанятым
ведение бухгалтерии	25 000	12	300 000	310 000		договор ГПХ №02/05/22-П с самозанятым, Договор ГПХ №37 с самозанятым, Договор ГПХ №14 с самозанятым, Договор ГПХ №35 с самозанятым
услуги по обслуживанию летнего водопровода	15 900	6	95 400	79 500		договор ГПХ №04/05/22-П с самозанятым
банковские услуги (комиссия банка)			20 000	19 175		исходя из расходов прошлого года
СБИС, УСНО/ЕНВД			7 500	7 500		договор об оказании услуг №20 от 15.09.2022
канцтовары			5 000			исходя из расходов прошлого года
бензин (бензинзакосилка, б/пила, снегоуборочная машина)	500	12	6 000			исходя из расходов прошлого года
оплата СМС-рассылки, мобильной связи (сторож)			6 000	3 000		исходя из расходов прошлого года
оплата сайта снтживописный.рф			3 000	489		исходя из расходов прошлого года
содержание сторожки (дрова)			20 000	26 400		счет №80 от 05.08.22
ежемесячно снятие показаний по всем вынесенным электросчетчикам садоводов	1 000	12	12 000	12 000		договор №05/05/22-п с самозанятым, Договор №24/12/22-п от 01.08.2022
уборка площадки для сбора ТБО, прилегающая территория, а также у здания правления	3 000	12	36 000	36 000		договор №06/05/22-п с самозанятым, Договор №25/12/22-п от 01.08.2022
Покос травы			50 000	30 210		договор №09/06/22-п (санитарной зоны и прилегающей территории пруда, территории у здания правления, футбольного поля, вдоль забора границ СНТ)
работы по благоустройству внутренней территории СНТ			150 000	87 000		договор №12/07/22-п (опиловка деревьев и сухостоя вдоль внутренних дорог, а также под линией электропередачи), 29/04/23-п (Вывоз и утилизация веток и иного мусора после опиловки деревьев и сухостоя вдоль внутренних дорог, а также по линии электропередачи)
Опиловка под ВЛ10 по всей протяженности линии				24 000		договор №18/09/22-п
IC: Садовод версия в облаке, со всеми обновлениями, техническим и методическим сопровождением.			13 029	13 029		счет №3302 от 14.07.2022
информационно-консультационные услуги по внесению изменений в учредительные документы				6 000		договор №22-Ю-34 от 07.11.2022
почтовые отправления				642		
почтовые отправления				150		
почтовые отправления				120		
почтовые отправления				31		
почтовые отправления				8		
<b>ИТОГО:</b>			<b>1 304 297</b>	<b>1 235 623</b>	<b>-68 674</b>	
<b>Плановые виды затрат и работ:</b>						

установка укоса опоры общего пользования на территории СНТ (рядом с участком №190), установка опоры ЛЭП (рядом с участком 210а)			15 000	30 000		договор №21/10/22-п от 29.10.2022
получение лицензии на 1 скважину			50 000	50 000		договор №ПЛ-39/22 от 28.02.2022 Получение лицензии на скважину
обслуживание фонарей уличного освещения, замена ламп			30 000	11 370		оплата по счёту 1805 от 18 мая 2022 за Лампа светодиодная LED-HP-PRO 40 Вт.
замена ламп на опорах, монтаж фонарей				21 200		договор 21/11/22 на замену ламп и монтаж дополнительных фонарей на опорах
оплата услуг кадастровых инженеров по оформлению земель общего пользования			206 750			заключительный этап по постановки общих земель на кадастровый учёт и финальная оплата услуг по договору №НФ-1188 от 06.07.2018г.
благоустройство территории на въезде в СНТ			15 000	15 000		договор №10/07/22-п (Ремонт главных ворот, покраска)
нанесение разметки на лежащие полицейские				3 000		договор №11/07/22-п
благоустройство территории у пожарного пруда			100 000			изготовление внешнего ограждение территории у пруда от заезда машин, установка урн, скамеек, планировка территории спецтехникой, покупка грунта/песка
изготовление Пирса на пруду				8700		чек 00003 от 04.03.23 пиломатериал
изготовление Пирса на пруду				3160		чек 4847 от 03.03.23 труба профильная
изготовление Пирса на пруду				611,8		чек 4884 от 14.11.24 метизы
изготовление Пирса на пруду				581		чек 4876 саморезы
изготовление Пирса на пруду				975		чек 0443 пиломатериалы
изготовление Пирса на пруду				260		чек 0016 кисть
изготовление Пирса на пруду				3347		чек 0015 пиломатериалы
изготовление Пирса на пруду				700		чек 01328 доставка
восстановление ливневой канавы у пруда, соединение с основной линией отвода в лес			20 000	26 500		договор с самозанятым №08/06/22-п (Расчетка канавы от кустарника, копка траншеи)
покупка инструмента, расходный материалов			50 000			
<b>Итого в год по обязательным видам затрат и работ:</b>			<b>486 750</b>	<b>175 405</b>	<b>-311 345</b>	
<b>Возможные аварийные работы:</b>						
<b>Расходы на содержание водопровода:</b>						
расходные материалы для ремонта водопровода				680		чек 7200 от 08.05.22 Краны 3/4
расходные материалы для ремонта водопровода				120		чек 0573 от 08.05.22 фум лента
расходные материалы для ремонта водопровода				380		чек 7502 от 16.05.22 Муфта переходная, оцинкованный сгон
расходные материалы для ремонта водопровода				810		чек 10 от 03.07.22 Краны 3/4 фум лента
расходные материалы для ремонта водопровода				770		чек 00013 от 03.06.22 Краны 3/4, сгоны оцинкованные
расходные материалы для ремонта водопровода				618		чек 2527 от 25.07.22 Фитинги
счетчик холодный воды, фланец соединительный				15 467		накладная МБ000071358/05 от 07.05.2023
сварочные работы (установка счетчика)				3 180		договор №28/04/23-п от 16.04.2023
расходные материалы для ремонта водопровода				419		чек 00042 от 25.04.23 краны 3/4, фум лента, труба PN25
расходные материалы для ремонта водопровода				637		чек №2158 от 21.04.2023 седелка на пнд трубу 90
расходные материалы для ремонта водопровода				637		чек №2135 от 21.04.2023 седелка на пнд трубу 91
расходные материалы для ремонта водопровода				350		чек №00047 от 13.04.2023 седелка на пнд трубу
расходные материалы для ремонта водопровода				340		чек 429 от 09.06.2022
расходные материалы для ремонта водопровода				704		чек 0026 от 09.06.2022
<b>ИТОГО:</b>				<b>25 112</b>		
<b>Расходы на содержание электрохозяйства:</b>						
клемники ваго для Замена ламп внутреннего освещения				750		чек 2475 от 24.07.22
замена счетчиков				1 850		чек 0021 от 05.06.22 Счетчик ртутный
замена счетчиков				3 100		чек 0001 от 06.06.22г. счетчики ртутный
замена счетчиков				5 250		чек 23 от 03.07.22 счетчики ртутный
автомат 32 А Замена на стобе уч.186, уч.224)				600		чек 5 от 02.09.22
замены ламп внутреннего освещения				1 000		чек 4020 от 29.08.22 Клемники ваго для замены ламп внутреннего освещения
замены ламп внутреннего освещения				1 044		чек №00021 от 31.10.22 провод ПВС 2х2,5, Клеммник Wago, Изолента
ремонт линии электропередачи				180		чек №00039 от 04.11.22 Проколы СИП
ремонт линии электропередачи				3 850		чек 0008 от 05.08.2022 Проколы СИП
обслуживание трансформатора 400 ква и технический осмотр трансформатора 160 ква.				44 900		Договор №19/09/22-п от 19.09.2022
розетки, элемент питания (ремонт в здании правления)				541		чек 0256 от 03.04.23
кабель канал, распр коробка (ремонт проводки в здании Правления)				583		чек №0049 от 17.10.22
ремонт проводки в здании Правления				450		розетка, батарейки чек 3 от 15.03.23
<b>ИТОГО:</b>				<b>64 098</b>		
<b>Прочие расходы:</b>						
прочие расходы				100		чек 0985 от 28.05.22 скобы для степлера
дорожная рулетка (измерения дорожного полотна при приемке дорожных работ)				3 500		чек 38 от 06.06.22 Дорожная рулетка
временные лавки для собрания				3 168		Чек 0090 от 26.05.22 Доска 150x40x6
краска, кисточки (покраска въездных ворот)				2 650		чек 10 от 13.07.2022

замки навесные				780		чек 9556 от 02.07.2022
монтаж детского спортивного комплекса на пруду				700		чек 3011 от 31.07.22 Цемент
ремонт мостиков на пруду				130		чек 00124 от 30.07.22 гвозди
ремонт Шлагбаума				7 450		Чек 253 от 22.09.22 Электродвигатель на шлагбаум
ремонт Шлагбаума				73 872		Накладная 7551 от 08.10.2022 Тумба Шлагбаум S4Bar, Пульт SM2, Приемник OX2.
изготовление информационного банера				1 479		накладная 412 от 17.10.2022
ремонт Шлагбаума				991		чек 0256 от 03.04.2023, чек 5021 от 14.03.23 Розетка, батарейки
ремонт Шлагбаума				20 049		контроллер Эра 2000
крепление тента на мусорный контейнер				120		чек 0022 от 22.01.22 Веревка
тент универсальный (для укрывания мусорного контейнера)				700		чек 00055 от 22.01.22
тент универсальный (для укрывания мусорного контейнера)				400		чек 4 от 09.01.2022
копировальные услуги				575		счет №197 от 18.04.2023 печать акта согласования границ в формате А3 (межевание общих земель)
навесной замок				820		чек 1 от 27.12.2021
перчатки, мешки для мусора				2 500		чек 3925 от 07.05.2022
гирлянды				690		чек 184 от 30.12.2021
гирлянды				480		чек 104 от 30.12.2021
<b>ИТОГО:</b>				<b>121 154</b>		
<b>Расходы на обустройство дорог:</b>			<b>100 000</b>	<b>210363,25</b>	<b>110 363</b>	
устройство общей дороги из асфальтобетонной крошки протяженностью 1100 метров совместно с СНТ "Долина" (50 %)			786 000	751 070		договор подряда №15/082022 от 15.08.22
ямочный ремонт дороги из асфальтобетонной крошки: от СНТ Долина до въезда в СНТ Живописный, от 232 до 233 уч. (25х3м), от 140 до 132уч. (27х3м), от 90 до въезда в снт (310мх3),от 352 до 60 (280х3,2). Итого: 1982 м2			100 000			
устройство дороги из асфальтобетонной крошки 1227 метров : от уч.1 до уч.5, от уч.130 до уч.122 , Отсыпка дороги щебнем 490 м2: от уч.144 до уч.151, от уч.31 до уч.29			411 840	510 160		договор подряда №07/06/22-п от 07.06.22
<b>итого в год по расходам на обустройство дорог:</b>			<b>1 297 840</b>	<b>1 261 230</b>	<b>-36 610</b>	
<b>Чистка дороги зимой:</b>						
уборка снега с помощью спецтехники	15 000	8	120 000	81 780		договор №23/12/22-п от 06.12.2022
				7 000		договор №6 от 24.01.2023 (посыпка песколянной смесью)
				18 000		договор №26/03/23-п от 13.03.2023
				8 000		договор №27/03/23-п
<b>итого в год по очистке дорог зимой:</b>			<b>120 000</b>	<b>114 780</b>	<b>-5 220</b>	
<b>Вывоз ТБО</b>						
вывоз ТБО			500 000	348 202		договор № РРО-2019-0005559 от 14.02.2019 на вывоз мусора
				6 535		пени Рузский оператор (просроченная оплата)
<b>ИТОГО:</b>				<b>354 738</b>	<b>-145 262</b>	
<b>Установка дополнительных видеокамер, ремонт:</b>						
сиситема видеонаблюдения на базе 12 камер			320 000	243 000		договор поставки №0407/1П-122
				55 000		договор №03-МВ/02-23 от 01.02.2023г. Монтаж оборудования видеонаблюдения
				4 881		товарный чек №1106428 от 12.04.23 Шкаф 5mbites телекоммуционный
				5 056		чек №171 Зажим прокалывающий, Розетки
				228		чек 00078 от 15.04.23 кабель ВВГнг
				16 114		счет-договор №МЛР00048324 от 16.05.2022
				2 231		чек №00026 от 13.04.2023 кабель
<b>итого в год на видеонаблюдение:</b>			<b>320 000</b>	<b>326 510</b>	<b>-6 510</b>	
<b>Компенсация расходов за электроэнергию (уличное освещение, здание Правления):</b>						
<b>итого в год по расходам на здание Правления, освещение, водоснабжение:</b>			<b>100 000</b>	<b>65 914</b>		
<b>ИТОГО:</b>			<b>5 118 087</b>	<b>4560970,46</b>	<b>-557 117</b>	