

ПЛАН ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СНТ "ЖИВОПИСНЫЙ" НА 2023-2024 гг.						
Остаток на расч. счете на 01.05.2023 г	290037,49					
из них на основном р/сч:	281383,45					
на карточном счете:	8654,04					
Поступило на р/с -, из них:	8787765,34					
членские взносы	5887275,00					
электроэнергия	2825490,34					
Аренда магазина	75000,00					
Израсходовано -, из них:	8030534,52					
Оплата поставщикам:	7160946,59					
Электроэнергия Мосэнергосбыт	3333449,77					
ПРОВОДИМЫЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ	Сумма в месяц	Кол-во месяцев	Сумма в год (план)	Выполнение	+Экономия/-Перерасход	Финансово-экономическое обоснование
Фонд оплаты труда с учетом налоговых отчислений и уплатой НДФЛ						
оплата труда	34 800,00	11	382 800	382 800		
оплата труда отпускные согласно ТК	43 226,20	1	43 226,20	34 800,00		
страховые взносы	12 242,15	12	146 905,86	144 223,25		
страховые взносы на травматизм	81,61	12	979,37	960,00		
НДФЛ	5 305,00	12	63 660	62 400		
Итого в год (зарплата, оплата услуг)			637 571	625 183	12 388	
Затраты на налоги:						
земельный налог			88 000			оплата земельного налога 22 000,00 руб * 4 квартала = 88 000,00 руб.
водный налог			50 000	9 521		
налог при УСН с доходов			5 000	2 250		
штраф ПФР за 2019 год				500		
Итого в год затраты на налоги:			143 000	12 271	130 729	
Обслуживание инфраструктуры						
поддержание общественного порядка, контрольно-пропускного режима и патрулирование территории СНТ "Живописный" сторож 1	28 620	12	343 440	343 440		договор №01/05/23-П с самозанятым
поддержание общественного порядка, контрольно-пропускного режима и патрулирование территории СНТ "Живописный" сторож 2	28 620	12	343 440	343 440		договор №2/05/23-П с самозанятым
ведение бухгалтерии	30 000	12	360 000	361 000		договор №03/05/23-П с самозанятым, договор №18 от 01.05.2023
услуги по обслуживанию летнего водопровода	15 900	1	15 900	15 900		договор №04/05/23-П с самозанятым
обслуживание трансформаторной подстанции	2 500	12	30 000	30 000		договор №09/05/23-П с самозанятым
банковские услуги (комиссия банка)			20 000	27 354		исходя из расходов прошлого года
СБИС, УСНО/ЕНВД			7 500			исходя из расходов прошлого года
канцтовары			5 000			исходя из расходов прошлого года
бензин (бензинэкоксилка, б/литола, снегоуборочная машина)	500	12	6 000	1 192		чек 18490 от 20.08.2023
оплата СМС-рассылки, мобильной связи (сторож)			3 000	3 000		ООО "Информационные технологии"
оплата сайта снтживописный.рф			3 000	1 462		домен Мастерхост, ООО Хенди Хост
содержание сторожки (дрова)			25 000	26 400		ИП Фокин
ежемесячно снятие показаний по всем вынесенным электросчетчикам садоводов	1 500	12	18 000	18 000		договор №14/08/23-п с самозанятым
уборка площадки для сбора ТБО, прилегающая территория, а также у здания правления	3 000	12	36 000	36 000		договор №13/08/23-п с самозанятым
покос травы			50 000	56 400		договор №06/05/23-п (санитарной зоны и прилегающей территории пруда, территории у здания правления, футбольного поля, вдоль забора границСНТ), Договор №12/08/23-п от 20.08.2023, счет 291 от 08.08.2023 покос травы трактором
уборка территории вокруг пруда	2 000	6	12 000			
откачка выгребной ямы (туалет у здания Правления)			5 000	3 090		
работы по благоустройству внутренней территории СНТ			50 000	48 856		Договор №17/11/23-п Уборка общей территории от строительного мусора, выкорчевывание старых деревьев, планировка спецтехники
Сварочные работы. Ремонт ограждения санитарной зоны, вдоль подъездной дороги к СНТ, площадки ТБО, ремонт Бункера ТБО				25 600		Договор №10/08/23-п, Договор №15/09/23-п, 22/04/24-п
ИС Садовод версия в облаке, со всеми обновлениями, техническим и методическим сопровождением			14 892	14 892		продление подписки ежегодно в июне месяце
почтовые отправления			2 000	977		чек 85 от 11.05.2023, чек 051962 от 12.09.2023, чек 051962 от 12.09.2023, чек 051962 от 12.09.2023 по итогам прошлого года
			1 350 172	1 357 003	-6 831	
Плановые виды затрат и работ:						
замена опор укоса опоры общего пользования на территории СНТ			35 000	48 000		Договор №16/11/23-п установка укоса рядом с участком 171, установка опоры у пожарного пруда
выполнение условий пользования недрами согласно требованиям Министерства экологии и природопользования Московской области			450 000	250 900		Договор ПИ-136/23 от 03.07.2023 юр сопровождение, Договор №А-227 от 27.03.2024 анализ воды, Договор П-230-24 от 15.04.2024 экспертиза проекта ЗСО, Счет №УЦ-244 от 22.04.2024 анализ воды Радиология базовая, комплекс работ продолжительностью до июня 2024 года
обслуживание фонарей уличного освещения, замена ламп уличного освещения, ремонт фонарей			35 000	44 456		Договор №20/12/23-п от 12.12.23 монтажные работы, чек 14 от 08.07.23 проколы, чек 842 от 15.09.2023 крошители для светильника, чек 608 от 20.09.2023 светильник светодиодный, чек 119 от 04.10.2023 зажим прокалывающий, клеммы, закупка, чек 3689 от 12.10.2023 светильники светодиодные, чек 621 от 09.10.2023 провод ввгп, крошители универсальный, чек 52 от 01.11.2023 кабель ввгп, чек 555 от 30.09.2023 крошители универсальный

оплата услуг кадастровых инженеров по оформлению земель общего пользования		206 750	231 750		Договор МО-1827 от 02.05.2023г.
планировка территории вокруг пожарного пруда		121 380	121 380		Договор №30/04/23-п (планировка территории пруда, чистка береговой линии от камыша и кустарников спецтехникой, закупка песка для организации пляжной зоны)
устройство пешеходной зоны вокруг территории пруда		180 000	268 735		Договор №07/23 от 04.07.2023 Работа трактора, чек 4 от 14.07.23 геотекстиль, чек 16 от 20.07.23 агротекс, ИП Тулякин (услуги спецтехники, щебень, песок, земля)
ограждение пешеходной зоны вокруг пруда		40 000	26 543		чек 41 от 25.07.23 краска, чек 1 от 24.07.23 брус, доска, чек 3 от 24.07.23 саморезы, болты, сверла, чек 18 от 30.07.23 краска, кисточки, чек 72 от 30.07.2023 шурупы, эмаль по металлу, чек 4 от 08.08.2023 лист осб, чек 47 от 14.08.2023 грунт эмаль, чек 2 от 24.07.23 доска, брус, монтаж ограждения пешеходной зоны, пляжной зоны вокруг территории пруда
покупка инструмента, расходный материалов		25 000	23 992		накладная 452 от 18.06.2023
Итого в год по обязательным видам затрат и работ:		1 093 130	1 015 756	77 374	
Возможные аварийные работы:					
(обрыв ЛЭП, спил деревьев под ЛЭП, возможный ремонт летнего водопровода и пр.)					
Возможные аварийные работы:					
Расходы на содержание водопровода:					
Кран шаровый			220		чек 77 от 02.05.23
Кран шаровый			290		чек 71 от 09.05.23
Фум лента, кран шаровый			630		чек 44 от 05.05.23
зажим канатный, хомут (для колодца крепеж ведра)			300		чек 28 от 13.05.23
Кран шаровый			5 940		чек 3884 от 26.06.2023
ПР муфта разъемная			220		чек 40 от 21.05.2023
ПНД кран 63x2"			760		чек 2533 от 14.11.2023
ПНД кран 63x2", головка цапковая, рукав пожарный			10 395		чек 2686 от 18.03.2024
ПНД труба, муфта			9 740		чек 43 от 15.04.2024
хомут трубный			100		чек от-5928 от 28.04.2024
ПНД тройник, зажим троса			580		чек 60 от 27.04.2024
хомут трубный ремонтный			200		чек 29 от 28.04.2024
Расходы на содержание электрохозяйства:					
Розетка			200		чек 8 от 04.05.23
таймер электронный			1 094		чек 617 от 12.05.23
электросчетчики			6 000		чек 2 от 17.07.23
стекла для ящиков			1 200		чек 10 от 19.06.2023
гофра 11/2			220		чек 7 от 27.07.23
Бокс КМПи 1/2			450		чек 20 от 28.07.23
электросчетчики			5 040		чек 45/180 от 11.08.2023
электросчетчики			3 000		чек 12 от 13.08.2023
электросчетчики			4 494		чек 22 от 15.08.2023
электросчетчики			5 290		чек 5 от 15.11.23
СИП 4x16, автомат, прокол			1 250		чек 10 от 25.11.2023
автомат 32а			2 762		чек 479 от 08.12.2023
Обогреватель в сторожку			300		чек 9 от 24.01.2024
Колодка 4-м			4 190		чек 0831 от 12.01.24
электросчетчики			1 057		чек 827 от 13.02.2024
wifi реле					
Прочие расходы:					
перчатки, мешки для мусора			1 465		накладная 2905 от 28.04.2023
огнетушитель в здание Правления			1 013		чек 188 от 15.05.23
Агрессор для дачных туалетов			300		накладная 3898 от 30.05.2023
Нотариальная доверенность кадастровым инженерам			3 240		справка от 26.05.2023
круги отрезные, перчатки			480		чек 44 от 03.07.2023
Телефон релма 9а (в сторожку)			5 289		чек 4 от 27.07.2023
мешки мусорные			1 050		чек 1152 от 18.08.2023
замок почтовый, замок навесной			965		чек 3793 от 25.11.2023
Пена бытовая			500		чек 21 от 11.01.2024
Дверь утепленная в сторожку			14 710		чек 44 от 06.01.2024
сверло по бетону			150		чек 46 от 06.01.2024
зажим ведро			355		чек 17 от 01.03.2024
заправка картриджа принтера			2 800		ИП Лужаев
ИТОГО:		200 000	98239,00	101761	
Расходы на модернизацию ВЛ10:					
работы по замене СИП-ом неизолированных проводов ВЛ-10кв общей протяженностью 1091 метров		363 000	400 680		Договор №21/03/24-п от 27.03.2024
Общая стоимость материалов		283 000	239 860		ООО ТК Норма кабелей
покупка дополнительной мощности на СНТ - 152квт		750 000			
обслуживание и ввод в эксплуатацию трансформатора 160кВА		250 000			
ремонт разъединителя со стороны д.Ревякино на опоре №1 ВЛ-10кв		15 000			

закупка вольтметров 3-х фазных в количестве 12 штук, проколы 20 шт., Бокс навесной IP65 6 штук, провод 4х1,5 50 м.			17 000	16 826		чек 254 от 19.05.23, чек 357 от 23.05.23, чек 492 от 14.06.23, чек 2784 от 29.05.23
Установка Вольтметров на ВЛ 0,4				30 900		Договор №08/07/23-п от 12.07.2023
Итого:			1 678 000	688 266	989 734	
Расходы на обустройство дорог:						
устройство общей дороги из асфальтобетонной крошки протяженностью 211 метров совместно с СНТ "Долина" (50 %)			150 000	128 400		Договор №05/05/23-п от 30.05.2023
ямочный ремонт дороги из асфальтобетонной крошки			50 000	16 960		Договор №11/0/23-п
				26 400		счет №668 от 14.08.2023 асфальтная крошка
Итого в год по расходам на обустройство дорог:			200 000	171 760	28 240	
Чистка дороги зимой:						
уборка снега с помощью спецтехники	15 000	8	120 000	180 306		договор №23/12/22-п от 06.12.2022
Итого в год по очистке дорог зимой:			120 000	180 306	-60 306	
Вывоз ТБО						
вывоз ТБО			450 000	484 586		договор № РРО-2019-0005559 от 14.02.2019 на вывоз мусора
				1 975		Пени за просроченную оплату
				22 000		ООО Эколайф, счет 299 от 21.08.2023 транспортировка отходов
				508 561	-58 561	
Установка дополнительных видеокамер, ремонт:						
Монтаж камер видеонаблюдения			23 440	23 440		договор поставки №0407/ИП-122 Юнионтел
покупка маршрутизатора			7 000			
покупка роутера для правления			5000	5700		чек 259 от 20.06.2023
Пластиковый бокс IP65 -4 штуки			6400	6400		чек 7 от 19.05.23
Медиаконвектор, оптическая кабельная сборка				4200		ООО Винтелеком
Итого в год на видеонаблюдение:			41 840	39 740	2 100	
Компенсация расходов за электроэнергию (уличное освещение, здание Правления):						
Итого в год по расходам на здание Правления, освещение, водоснабжение:			100 000	99 000		
Итого:			5 813 713	4 697 085	1 116 629	