

Приходно-расходная смета СНТ Озерный край на период с 07/2021 по 06/2022

1.	ПОСТУПЛЕНИЯ	ПЛАН					Примечание к плану
		3 квартал 2021	4 квартал 2021	1 квартал 2022	2 квартал 2022	ИТОГО год, руб	
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.	Текущие платежи	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
1.1.2.	Погашение задолженности за прошлые периоды	-	-	-	-	-	
1.2.	Компенсация расходов на инж.сети от соседних поселков (ЛК, ЛС и ОК-2)	-	180 465	-	55 345	235 810	
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	-	28 000	-	28 000	56 000	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	-	-	-	-	-	возмещение 29% от фактических расходов (по договору от 28.06.2019)
1.2.3.	- за берег	-	125 120	-	-	125 120	возмещение 34% от фактических расходов по берегу (по договору от 28.06.2019)
1.3.	Возврат переплаты по земельному налогу	-	-	-	-	-	
	ИТОГО ДОХОДЫ	2 705 100	2 885 565	2 705 100	2 760 445	11 056 210	

2.	РАСХОДЫ	ПЛАН					Примечание
		3 квартал 2021	4 квартал 2021	1 квартал 2022	2 квартал 2022	ИТОГО год, руб	
2.1.	Обслуживание инженерных сетей	796 108	599 108	494 108	599 108	2 488 432	
2.1.1.	- техническое обслуживание газопровода	172 108	172 108	172 108	172 108	688 432	57369,31 руб в месяц по договору с АО Мособлгаз № И-905 от 03.12.2018
2.1.2.	- прочие расходы по газопроводу	-	-	-	-	-	
2.1.3.	- обслуживание электросетей, ЗИП	30 000	60 000	30 000	60 000	180 000	Электротовары, инвентарь, текущий ремонт электрических шкафов индивидуальных участков, резерв на аварийные ремонты
2.1.4.	- эксплуатация водозаборного узла	205 500	205 500	205 500	205 500	822 000	68.500 руб в месяц по договору с ВИ от 01.07.2018 г.
2.1.5.	- обслуживание сети водоснабжения и водоотведения	352 000	25 000	50 000	25 000	452 000	Доукомплектация пож.гидрантов. Установка пожарных щитов (7 шт). Мотопомпа. Резерв на аварийные ремонты
2.1.6.	- обслуживание сетей канализации и КНС	-	100 000	-	100 000	200 000	Техобслуживание и чистка КНС, резерв на замену насосов и аварийные ремонты.
2.1.7.	- электрик / сантехник	36 500	36 500	36 500	36 500	146 000	5 тыс.руб в мес + налог ИП (ежемесячное снятие показаний счетчиков), 20 тыс.руб в квартал мелкие ремонты и обслуживание
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	-	500 000	250 000	-	750 000	
2.3.1.	- очистка дорог от снега	-	80 000	250 000	-	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	-	420 000	-	-	420 000	Выравнивание плит, бетонирование, ремонт бордюров, ливневых решеток и колодезев
2.4.	Содержание КПП, зоны рекреации и общественных зон	585 538	525 538	525 538	555 538	2 192 152	
2.4.1.	- разнорабочие	429 000	429 000	429 000	429 000	1 716 000	130 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	140 000	80 000	80 000	80 000	380 000	Баки для мусора 4шт. Оборудование, инструменты, инвентарь, расходные материалы, спецодежда
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.	- уход за зелеными насаждениями	-	-	-	30 000	30 000	Уход за посадками, удобрения, обработка зоны рекреации от клещей
2.5.	Обеспечение контрольно-пропускного режима	306 720	306 720	306 720	486 720	1 406 880	102.240 руб в мес + второй пост с 04/2022
2.6.	Вывоз ТБО	115 000	124 232	124 232	124 232	487 695	с 08/2021 договор с Региональный Рузский Оператор, вывоз 4 бака 2 раза в неделю, 41411 руб в мес
2.7.	Расходы по управлению поселком	460 500	460 500	460 500	902 500	2 284 000	
2.7.1.	- преселатель (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.	- командант	148 500	148 500	148 500	148 500	594 000	45 тыс.руб в мес + налог ИП
2.7.4.	- юридическое обслуживание	90 000	90 000	90 000	90 000	360 000	30 тыс.руб в мес
2.7.5.	- бухгалтерское обслуживание	105 000	105 000	105 000	105 000	420 000	35 тыс.руб в мес.
2.7.6.	- вознаграждение ревизорам	-	-	-	70 000	70 000	
2.7.7.	- аудиторская проверка	-	-	-	-	-	
2.7.8.	- отчисления в соцфонды	27 000	27 000	27 000	129 000	210 000	
2.8.	Прочие расходы по управлению поселком	31 000	42 000	31 000	41 000	145 000	
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	
2.8.3.	- почтовые расходы, канцелярские расходы, хозтовары	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000	
2.8.4.	- организация и проведение Общего собрания	-	-	-	10 000	10 000	Аренда зала в для ГОСЧ
2.8.5.	- прочие расходы	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	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 по налогам
2.10.	Непредвиденные расходы	75 146	85 143	74 163	87 573	322 025	3% от пп.2.1.-2.8 плюс фактическая экономия от сметы
2.11(а).	Благоустройство и развитие	1 185 000	211 000	-	200 000	1 596 000	
2.11.1.	Ограждение поселка	33 000	34 000	-	-	67 000	Доп секции ограждения у КПП ЛС, электронный замок на калитку
2.11.2.	Детская площадка	80 000	75 000	-	100 000	255 000	Турилки, песочница, качели, стол для пинг-понга
2.11.3.	Хоз.двор, КПП	703 000	19 000	-	-	722 000	Ограждение хоз.двора и КНС, новая площадка для мусора, навес над площадкой для мусора у КПП
2.11.4.	Рекреационная зона	195 000	83 000	-	100 000	378 000	Фонари освещения деревянной тропинки, ступеньки овраг у горки, перенос руслу ручья, освещение к горке, поддержание газонов вдоль дорог
2.11.5.	Дороги, газоны, ручей, прочее	174 000	-	-	-	174 000	Вывоз строительного мусора с территории Новоракво
2.11(б).	Берег	368 000	-	-	-	368 000	
2.11.5.	Благоустройство прибрежной зоны и берега	368 000	-	-	-	368 000	Модернизация платформы для купания. Деревянный мост через овраг.
	ИТОГО РАСХОДЫ из членских взносов	4 133 012	3 134 241	2 546 261	3 206 671	13 020 184	

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

3.	ПОСТУПЛЕНИЯ	ПЛАН					Примечание к плану
		3 квартал 2021	4 квартал 2021	1 квартал 2022	2 квартал 2022	ИТОГО год, руб	
3.1.	Благоустройство рекреационной зоны (тропика)	14 184	-	-	156 104	170 288	Поступление задолженности по целевому взносу, утвержденному ГОСЧ 06/2019
3.2.	Благоустройство прибрежной зоны и берега водохранилища	2 367 007	-	-	1 392 993	3 760 000	Поступление задолженности по целевому взносу, утвержденному ГОСЧ 12/2020
	ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЕ целевых взносов	2 381 191	-	-	1 549 097	3 930 288	
4.	РАСХОДЫ	ПЛАН					Примечание к плану
		3 квартал 2021	4 квартал 2021	1 квартал 2022	2 квартал 2022	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	2 665 719	666 430	-	1 637 851	4 970 000	Пире для купания, спил для плав.средств с подъездной дорогой, деревянная тропинка
	ИТОГО РАСХОДЫ из целевых взносов	2 665 719	666 430	-	1 637 851	4 970 000	

5.	ПЛАН ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	ПЛАН					Примечания
		3 квартал 2021	4 квартал 2021	1 квартал 2022	2 квартал 2022	ИТОГО год, руб	
	ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	3 107 806	1 395 366	480 261	639 100	3 107 806	ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА
	поступления (п.1)	2 705 100	2 885 565	2 705 100	2 760 445	11 056 210	
	расходы по смете (п.2)	- 4 133 012	- 3 134 241	- 2 546 261	- 3 206 671	- 13 020 184	
	поступления целевой взнос (п.3.)	2 381 191	-	-	1 549 097	3 930 288	
	расходы из целевых взносов (п.4)	- 2 665 719	- 666 430	-	- 1 637 851	- 4 970 000	
	ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	1 395 366	480 261	639 100	104 120	104 120	ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА