

**Приходно-расходная смета на 2022-2023г.
Сроки исполнения сметы с 01 апреля 2022г. по 31 марта 2023г.**

Обоснование сметных расчетов:

Количество участков: Всего **974**шт. в том числе: **948** шт. для садоводства; кол-во огородных уч-в: **26** (к начислению взносов подлежат **12**шт.). **Усредненный расчет производится на 962 земельных участка.**

Членов товарищества – **488** чел. и лиц, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке – **332** чел., без участия в товариществе. Общее количество участников **820** чел.

Срок уплаты членских и целевых взносов – ежемесячно, до последнего календарного рабочего дня отчетного месяца.

Планируемая РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ с 01.04.2022г. по 31.03.2023г.:

1. Расходы на содержание, обслуживание и выполнение функциональных обязанностей, в том числе НДФЛ 13% и отчисления 32,1% с расшифровкой в год:

1.1 Оплата труда:

Требуемое количество трудовых затрат по штатному расписанию:	в месяц	В том числе НДФЛ 13% в месяц	За 12 мес
Председателя товарищества: с ндфл 13%	67 625,00	8 791,00	811 500,00
отпускные Председателя т-ва (52 дня): с ндфл 13%	10 014,33	1 301,86	120 172,00
Главный бухгалтер: с ндфл 13%	49 310,00	6 410,00	591 720,00
отпускные Главного бухгалтера (52 дня): с ндфл 13%	7 305,16	949,66	87 662,00
Бухгалтер-кассир с ндфл 13%	48 911,00	6 359,00	586 932,00
отпускные Бухгалтера-кассира (52 дня): с ндфл 13%	7 246,09	941,99	86 953,00
Специалист по землеустройству и техдокументации: с ндфл 13%	48 932,00	6 361,00	587 184,00
отпускные Специалиста по землеустройт и техдокументации (52 дня): с ндфл 13%	7 249,16	942,42	86 990,00
Всего зарплата с НДФЛ 13%, с отпускными:	214 778	35 633,85	2 959 113,00

Всего ФОТ на 12 месяцев:

2 959 113,00

Всего ФОТ с коэффициентом инфляции по ТК с К-1,0403

3 078 365,25

1.2 Договора на оказание услуг по обеспечению жизнедеятельности:

Планируемые услуги:	в месяц	В том числе НДФЛ 13% в месяц	За 12 мес
Юридические услуги	105 000,00	13 650,00	1 260 000,00
с НДФЛ			1 423 800,00
Архивные, судебные работы, работы с ОСП	30 000,00	3 900,00	360 000,00
с НДФЛ			406 800,00
Договор аренды автомобиля без экипажа с полным обслуживанием	37 391,00	4 861,00	448 692,00
с НДФЛ			507 021,00
Ведение сайта	5 750,00	747,50	69 000,00
с НДФЛ			77 970,00

Всего по п.п. 1.2. по обслуживанию и сопровождению жизнеобеспечения с НДС/Л 2 415 591,00

Всего по п.1.1. и п. 1.2. 5 493 956,25

1.3 Расходы по страхованию, начисления: от 5 493 956,25 рублей:

Пенсионный фонд:22%	1 208 670,38
ФОМС:5,1%	280 191,77
ФСС:2,9%	159 324,73
ФСС травм:2,1%	115 373,08
Всего с иными: 32,1%	1 763 559,94

Всего затрат по пунктам 1.1. – 1.2. – 1.3. в месяц: 604 793,02 рублей, в год 7 257 516,19 рублей.

2. Иные затраты, необходимые для обеспечения жизнедеятельности и функционирования товарищества:

	в месяц	в год
Аренда помещения:	40 100,00	481 200,00
Аренда земли общего пользования-возврат начислений за 2021г.		
В том числе аренда садовых земель их пользователями 70 уч.		60 000,00
ИТОГО		541 200,00

Прочие расходы на обеспечения жизнедеятельности: в том числе		
Услуги связи (телефон, интернет), СМС-сообщения, содержания офисной техники: к – 1,1 к 2019г.	24 926,00	299 112,00
Канцелярские товары для офиса и расходов при судебных взысканиях:	13 166,66	158 000,00
ИКЦ "Налоговые реформы Ямала"	55 000,00	660 000,00
ИТОГО	197 056,17	1 117 112,00

Всего затрат по п.2 на 12 месяцев: 1 658 312,00

3. Текущее содержание общего имущества (улицы, проезды, въезды):

Наименование	в месяц	в год
Закуп щебня для противопаводковых мероприятий и текущих ремонтов: 18м3х60а/мх1600руб=1728 000руб.(3мес. по 20 а/м) – по прежним оптовым ценам.	144 000,00	1 728 000,00
Механизированные работы по обслуживанию, ремонту, укреплению щебнем и грунтами проездов и дорог с зимним содержанием: 255 095х12мес.= 3 061140руб.Х к 1,5=4 591 710, в том числе вывозка снега, подготовка площадок накопителей снега, рекультивация накопителей с к-1.1 к ценам 2019г.		5 058 881,00
оплата токсировщика в рублях	32 744,35	392 932,20
ИТОГО	598 317,77	7 179 813,20

4. Затраты по исполнению судебных решений, вступивших в законную силу, агентский договор:

Наименование услуг по обеспечению жизнедеятельности:	в год
Оплата договоров поручений на взыскания с должн. за 2019г.– 21г., 50% из расчета от 1 825 243,00 (2019г.)	912 621,50
Оплата по Агентскому договору "Земля надежды"- обслуживание счетов и оплата подрядчикам "Севера": 25000X12Xк 1,451= 261 180,00 + банковские, страховые затраты - 435 300,00	435 300,00

Итого по п.4: 1 347 921,50

Всего затрат по пунктам 1,2,3,4 17 443 562,89

ООО «ЭПН»	Обслуживание энергохозяйства в 2018-2019г	1 864 600,00 (из 3,5 млн. руб.)
АО «Салехардэнерго»	Долги за частных потребителей э.э. - должников 2017-2019г	1 500 000,00
ИТОГО		3 364 600,00
ВСЕГО ЗАТРАТ:		20 808 162,89

Планируемая ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ с 01.04.2022г. по 31.03.2023г.

Расчет планируемой суммы членских взносов на 12 мес. с 01.04.22г. по 31.03.2023г. 962уч.х1700руб/месх12мес.= 19 624 800руб/год; или 1 731 600рублей в месяц.	19 624 800,00
Планируемый переходящий остаток задолженностей по взносам на 01.04.2022г.	1 183 362,89
Всего планируемая доходная часть по членским взносам на 2022 - 2023г. составляет	20 808 162,89

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Планируемые поступления по взысканию задолженностей Службой Судебных приставов сметой не учитываются.

2. Взносы на жизнеобеспечение территории на основании решений общего собрания 2022г. должны уплачиваться и расходоваться на предназначенные для этого цели по смете, в том числе в кассу НТСН «Север» или на основании решения общего собрания с использованием агентского договора с НТСН «Земля Надежды» в кассу или на расчетный счет.




 С.Г.Верещагин