

проект

УТВЕРЖДЕНО  
Решением общего собрания членов НТСН "Север"  
" " 202\_\_ года

Приходно-расходная смета на 2023-2024гг. НТСН "Север" составлена в соответствии с Федеральным законом от 01 января 2019г №217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Обоснование приходно расходной сметы НТСН "Север" по плановым показателям:

На территории НТСН Север: 948 земельных участков для садоводства, 26 огородных земельных участка (к начислению взносов подлежат 12 огородных участка, взнос составляет 50% от установленного, таким образом для учета взято 6 участков). Расчет приходно-расходной сметы производится из расчета 954 условных земельных участка.

РАСХОД						
I. ШТАТНЫЕ СОТРУДНИКИ					2 847 080,61	
1	Фонд оплаты труда штатных сотрудников (в т.ч. НДФЛ)	ставка	кол-во месяцев	НДФЛ в месяц	в год	НДФЛ в год
1.1.	Председатель товарищества (общая организационная работа )	71 780,00	12	10 726,00	861 360,00	128712,00
1.2.	отпускные председателя (средний)	2 449,83	52 дня		110 830,16	16 561,00
1.3.	Главный бухгалтер (на аутсорсинге п.6.1.)	0,00			0,00	0,00
1.4.	отпускные Главного бухгалтера	0,00			0,00	0,00
1.5.	Бухгалтер-кассир (ведение кассовой дисциплины, список начисления взносов, прием платежей, кадровая работа, замещение специалиста по тех документации)	52 000,00	12	7 770,00	624 000,00	93240,00
1.6.	отпускные бухгалтера -кассира(средний)	1 774,14	52 дня		80 289,48	11997,00
1.7.	Специалист по тех документации (работа с заявлениями, реестр членов товарищества, делопроизводство, замещение бухгалтера-кассира)	52 000,00	12	7 770,00	624 000,00	93240,00
1.8.	отпускные специалист по тех документации(средний)	1 774,14	52 дня		80 289,48	11997,00
	<b>ИТОГО</b>				<b>2 380 769,12</b>	<b>355 747,00</b>
	Индексация МРОТ с 01.01.2024 год на 4%	ставка	кол-во месяцев	НДФЛ в месяц	в год	НДФЛ в год
1.9.	Председатель товарищества (общая организационная работа)	2871,20	12	429,00	34 454,40	5148,00
1.10.	отпускные председателя	98,00	52 дня		4 433,21	662,00
1.11.	Главный бухгалтер (на аутсорсинге п.6.1.)	0,00			0,00	0,00
1.12.	отпускные Главного бухгалтера	0,00			0,00	0,00
1.13.	Бухгалтер-кассир (ведение кассовой дисциплины, список начисления взносов, прием платежей, кадровая работа, замещение специалиста по тех документации)	2080,00	12	311,00	24 960,00	3732,00
1.14.	отпускные бухгалтера -кассира	70,97	52 дня		3 690,44	551,00
1.15.	Специалист по тех документации (работа с заявлениями, реестр членов товарищества, делопроизводство, замещение бухгалтера-кассира)	2080,00	12	311,00	24 960,00	3732,00
1.16.	отпускные специалист по тех документации	70,97	52 дня		3 690,44	551,00
	<b>ИТОГО</b>				<b>96 188,49</b>	<b>14 376,00</b>
<b>2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ</b>					<b>1 842 929,89</b>	
2	* п.1, п.6.2, п.6.3., п.6.7		32,10%			
2.1.	Обязательное пенсионное страхование		22%		1 267 014,32	
2.2.	Фонд социального страхования		2,09%		167 015,52	
2.3.	Фонд обязательного медицинского страхования		5,10%		293 716,93	
2.4.	Фонд социального страхования травм		2,10%		115 183,12	
	<b>ИТОГО</b>				<b>1 842 929,89</b>	
<b>3. 4. 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>					<b>1 236 438,00</b>	
3	<b>Административные и организационные расходы</b>	оплата в месяц	ко-во платежей		сумма в год	
3.1.	Аренда офиса (г.Салехард, ул.Маяковского д.44)	32000,00	12		384 000,00	
3.2.	Услуги банка (расчетный счет ПАО Сбербанк)	3990,00	12		47 880,00	
3.3.	Продление программного обеспечения 1С	0,00	1		15300,00	
3.4.	Программное обеспечение Контур	0,00	1		18900,00	
3.5.	Электронная подпись (2шт)	0,00	2		6 000,00	
3.6.	Абонетский ящик АО Почта России	0,00	12		5 000,00	
3.7.	Канцелярские принадлежности (ручки, папки, клей, файлы и т.д.)	1000,00	12		12 000,00	
3.8.	Бумага 3 упаковки из расчета 1500 руб упаковка	4500,00	12		54 000,00	
3.9.	Катриджи 2 принтера (1 в месяц)	3000,00	12		36 000,00	
3.10.	Оплата интернета	500,00	12		6 000,00	
3.11.	Оплата стационарного телефона	470,00	12		5 640,00	
3.12.	SMS оповещения с использованием программы Теле-2 (напоминание об оплате взносов 1 раз в месяц с 25-30 число)	12000,00	12		144 000,00	
3.13.	Почтовые услуги (500 отправок, конверт 30руб + отправка 77руб)	0,00	0		53 500,00	
3.14.	Оплата домена сайта товарищества	0,00	1		2 500,00	
	<b>ИТОГО</b>				<b>790 720,00</b>	
4	<b>Расходы на реализацию и проведение общего собрания</b>		кол-во			

4.1.	SMS оповещения с использованием программы Теле-2 (сообщения 3 раза в начале, в середине, к концу голосования)	0,00	3		36 000,00	
4.2.	Почтовые услуги (974 участка, конверт 30руб + отправка 77руб)	0,00	974		104 218,00	
4.3.	Канцелярские принадлежности	0,00	1		1 000,00	
4.4.	Бумага 2 упаковки из расчета 1500 руб упаковка	0,00	1		3 000,00	
4.5.	Катридж	0,00	1		1 500,00	
4.6.	Аренда помещения (КДЦ г.Салехард)	0,00	1		250 000,00	
	<b>ИТОГО</b>				<b>395 718,00</b>	
<b>5</b>	<b>Договора</b>		кол-во			
5.1.	Аренда земли (40 участков)	0,00	1		50 000,00	
	<b>ИТОГО</b>				<b>50 000,00</b>	
<b>6. ДОГОВОРА ГПХ</b>					<b>4 759 501,96</b>	
<b>6</b>	<b>Договора гражданско правового характера</b>	в месяц	кол-во месяцев	НДФЛ	в год	НДФЛ в год
6.1.	ИКЦ "Налоговые реформы Ямала" (начисление взносов, налоговые отчисления, сдача отчетности, проверка ведения правильности бухгалтерии, бухгалтерская отчетность) в квартал	198220,00	4	0,00	792880,00	0,00
6.2.	Корпоративный юрист А.Г.Гуськова (представление интересов юридического лица с юридическими лицами, организациями, органами местного самоуправления)	105000,00	12	15690,00	1260000,00	188280,00
6.3.	Архивные работы по судебным делам, реестр судебных дел товарищества и реестр исполнительного производства А.Г.Гуськова	30000,00	12	4483,00	360000,00	53796,00
6.4.	Айти обслуживание ИП Любушак (ведение сайта, домен)	6500,00	12		78000,00	0,00
6.5.	Айти обслуживание ИП Любушак (управление программным обеспечением, сервером, консультации) 1 час - 1800,00руб	0,00	12ч	0,00	21600,00	0,00
6.6.	Аренда автомобиля без экипажа с полным обслуживанием	37391,00	12	0,00	448692,00	0,00
6.7.	Оплата договоров поручения по взысканию задолженности А.Г.Гуськова с возмещением судебных расходов с должников (результаты работы п.10.1, п.10.2, п.10.3)		70		1 050 000,00	0,00
6.8.	Оплата агентского договора с НТСН "Земля надежды" за пользование расчетным счетом	42187,83	12		506 253,96	0,00
	<b>ИТОГО</b>				<b>4 517 425,96</b>	<b>242 076,00</b>
<b>7. 8. ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ</b>					<b>8 775 400,00</b>	
<b>7</b>	<b>Содержание общего имущества</b>		кол-во машин			
7.1.	Закуп щебня для противопаводковых работ доставкой машиной 18 м3 из расчета 2200,00руб за куб3 *с		99		3 920 400,00	
	<b>ИТОГО</b>				<b>3 920 400,00</b>	
<b>8</b>	<b>Механизированные работы</b>		кол-во часов			
8.1.	маханализированные работы: *погрузчик ИП Кузьмин 1 час- 3000руб		1150		3 450 000,00	
8.2.	маханализированные работы: *погрузчик большой ИП Узунов 1час- 3 500руб		150		525 000,00	
8.3.	маханализированные работы: *самосвал ИП Подоляк, ИП Козлов 1час-2300руб		300		690 000,00	
8.3.	маханализированные работы: *камаз ИП Лобода 1час-1900руб		100		190 000,00	
	<b>ИТОГО</b>				<b>4 855 000,00</b>	
<b>ИТОГО ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ</b>					<b>19 461 350,46</b>	

<b>9. ВЕЛИЧИНА ВЗНОСА/ПЛАТЕЖА В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РАСХОДАМИ</b>				<b>1 699,98</b>	
		участков	Кол-во	Сумма в месяц	сумма в год
9.1.	Членские взносы/платежи расходы/количество земельных участков/12 месяцев *	уч.	954	1 699,98	20 399,74

<b>ПЕРЕХОДЯЩИЙ ОСТАТОК</b>					
<b>10. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА на 01.10.2023 года</b>					<b>13 175 390,43</b>
					приход
10.1.	Возмещение судебных издержек, оплаченных п.6.7.(возмещение 85%)				776 475,00
10.2.	Пени по искам по среднему 15 000 тыс/иск (70 исков,перекрывает 15% судебных издержек, исполнительный сбор приставов 7% )				1 050 000,00
10.3.	План по взысканию долгов прошлых лет (на взыскании у приставов)				7 148 915,43
10.4.	План по взысканию долгов прошлых лет (текущая задолженность)				4 200 000,00
	<b>ИТОГО</b>				<b>13 175 390,43</b>

11. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПОСТАВЩИКАМИ УСЛУГ на 01.10.2023 года					5 389 053,53	
					Расход	
11.1.	ООО Энергопромнадка (обслуживание электросети - на взыскании у приставов)				915 155,77	
11.2.	ЗАО ЦГТ (изменения в ге план - на взыскании у приставов)				413 103,38	
11.3.	ООО ИКЦ Налоговые реформы Ямала				170 000,00	
11.4.	Юридические услоуги по взысканию долгов				250 000,00	
11.5.	ПАО Сбербанк (расчетный счет - на взыскании у приставов)				233 683,83	
11.6.	Исполнительный сбор (приставы)				522 810,55	
11.7.	Амкадор ИП Кузьмин				1 924 000,00	
11.8.	Самосвал ИП Подоляк				44 900,00	
11.9.	Камаз ИП Козлов				183 400,00	
11.10.	Аренда офиса				32 000,00	
11.11.	Налоги				700 000,00	
<b>ИТОГО</b>					<b>5 389 053,53</b>	

Подготовил Председатель товарищества



С.Г.Верещагин