

Приходно-расходная смета на 2023-2024г.  
Сроки исполнения сметы с 01 апреля 2023г. по 31 марта 2024г.

проект

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 – 487 чел. и лиц, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке – 359 чел., без участия в товариществе. Общее количество участников 845 чел.

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

Планируемая РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ с 01.04.2023г. по 31.03.2024г.:

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 трудозатрат 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 землеустроит и техдокументации (52 дня): с ндфл 13%	7 249,16	942,42	86 990,00
<b>Всего зарплата с НДФЛ 13%, с отпускными:</b>	<b>214 778</b>	<b>35 633,85</b>	<b>2 959 113,00</b>

Всего ФОТ на 12 месяцев 2 959 113,00 X коэффициент инфляции по ТК с К-1,0403 на 01.06.2022г. X коэффициент повышения МРОТ 1.1 X коэфф. 1,063 (с 01.01.2023г.) = 3 599 532,49.

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. 6 015 123,49

**1.3 Расходы по страхованию, начисления: от 6 015 123, 49 рублей:**

Пенсионный фонд:22%	1 323 327,17
ФОМС:5,1%	306 771,29
ФСС:2,9%	174 438,58
ФСС травм:2,1%	126 317,59
<b>Всего с иными: 32,1%</b>	<b>1 930 854,64</b>

Всего затрат по пунктам 1.1. – 1.2. – 1.3. в месяц: 662 164,84 рубля, в год 7 945 978,13 рубля.

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

	в месяц	в год
Аренда помещения:	40 100,00	481 200,00
В том числе аренда садовых земель их пользователями 40 уч.		50 000,00
<b>ИТОГО</b>		<b>531 200,00</b>

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
<b>ИТОГО с коэфф. инфл. В 2021-22-23г.г. - 1,1</b>	<b>216 761,79</b>	<b>2 601 141,44</b>

Всего затрат по п.2 на 12 месяцев: 2 601 141,44

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

Наименование	в месяц	в год
Закуп щебня для противопаводковых мероприятий и текущих ремонтов: 18м3х70а/мх1800руб=2 268 000,00 руб.	189 000,00	2 268 000,00
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 2019г., с к – 1,1 к 2022г.		5 564 769,10
оплата токсировщика в рублях с к- 1,163 с 01.01.2023г.	38 081,68	456 980,15
<b>ИТОГО</b>	<b>598 317,77</b>	<b>7 179 813,20</b>

Всего затрат по п. 3 на 12 месяцев: 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.- 2021г.)	912 621,50
Оплата по Агентскому договору "Земля надежды"- обслуживание счетов и оплата подрядчикам "Севера": 25000X12Xк1,451X 1,163	506 253,90
банковские, страховые затраты	180 000,00

Итого по п.4: 1 598 875,40

Всего затрат на обеспечение жизнедеятельности по пунктам 1,2,3,4 19 325 808,17

**5. Затраты на погашение задолженностей по договорам 2017-2019г из средств задолженностей по судебным взысканиям и добровольной просроченной оплаты на 01.02.2023г. в общей сумме 9 800 000,00 рублей:**

ООО «ЭПН»	Обслуживание энергохозяйства в 2018-2019г	2 800 000,00
АО «Салехардэнерго»	Долги за частных потребителей э.э. - должников 2017-2019г	1 300 000,00
	Иные текущие задолженности – налоговые отчисления	1 500 000,00
<b>ВСЕГО ЗАТРАТ, обязательных к погашению перед поставщиками услуг:</b>		<b>5 600 000,00</b>

**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.	<b>19 624 800,00</b>

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

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 в кассу или на расчетный счет НТСН «Земля надежды».

Составил



С.Г.Верещагин