

# НТСН «СЕВЕР»

Приходно-расходная смета на 2020-2021г. (уточненный ПРОЕКТ сметы на 01.11.2020г. в соответствии с решением правления о публикации за 2 недели до окончания голосования уточненного варианта сметы на основании внесенных предложений членов товарищества)

на 4 листах, в 3-х экземплярах  
подпись: [подпись]  
Исполнитель: [подпись]  
09.11.2020г.  
г. Самара

Расчетное количество участков: **948** шт. для садоводства к начислению; расчетное кол-во огородных уч-в: **27**, к начислению взносов подлежат **14** шт. (2-3 сотки).

По уточненным данным на 01.11.2020г. членов товарищества – 451 чел.; лиц, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке – 325чел. Общее количество участников 776 человек на 975 земельных участках.

Срок уплаты членских взносов на обеспечение жизнедеятельности – ежемесячно, до конца отчетного месяца.

## РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

### 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	на 12 мес.
Председатель правления (с НДФЛ 13%)	67 625,00	8 791,00	811 500,00
отпускные председателя правления 52 дня (с НДФЛ 13%)	10 014,33	1 302,00	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	950,00	87 662,00
Бухгалтер-кассир 0,5 ставки (с НДФЛ 13%) 50% от оклада от 48911,00	24 455,50	3 179,00	293 466,00
отпускные бухгалтера-кассира 52 дня (с НДФЛ 13%)	3 616,85	470,00	43 402,00
Специалист по землеустроительству и техдокументации (с НДФЛ 13%)	48 932,00	6 361,00	587 184,00
отпускные специалиста по землеустроительству и техдокументации 52 дня (с НДФЛ 13%)	7 249,16	942,00	86 990,00
Всего зарплата с НДФЛ 13%, с отпускными:	218 508,00	28 405,00	2 622 096,00

**Всего по п.1.1. на 12 месяцев: 2 622 096,00 руб.**

## 1.2. Договора на оказание услуг по обеспечению жизнедеятельности:

<b>Планируемые услуги:</b>	<b>в месяц</b>	<b>в том числе НДФЛ 13% в месяц</b>	<b>на 12 мес.</b>
юридические услуги и сопровождение документации	105 000,00	13 650,00	1 260 000,00
архивные, судебные работы, работы с ОССП	30 000,00	3 900,00	360 000,00
договор аренды автомобиля без экипажа с полным обслуживанием:	37 391,00	4 861,00	448 692,00
ведение сайта:	5 750,00	748,00	69 000,00
<b>Всего по договорам на оказание услуг по обеспечению жизнедеятельности</b>	<b>178 141,00</b>	<b>23 159,00</b>	<b>2 137 692,00</b>
<b>Всего по п. 1.2. на 12 месяцев:</b>			<b>2 137 692,00 рублей</b>
<b>Всего по п. 1.1.+1.2. на 12 месяцев:</b>			<b>4 759 788,00 рублей</b>

## 1.3. Расходы по страхованию, начисления: от 4 759 698,00 рублей:

<b>Страховые взносы</b>	<b>в месяц</b>	<b>в год</b>
Пенсионный фонд: 22%	87 262,78	1 047 153,36
ФОМС: 5,1%	20 229,10	242 749,20
ФСС: 2,9%	11 502,82	138 033,85
ФСС травм: 2,1%	8 329,63	99 955,55
<b>Всего с иными 32,1%</b>	<b>127 324,33</b>	<b>1 527 891,96</b>
<b>Всего по п. 1.3. на 12 месяцев:</b>		<b>1 527 891,96 рублей</b>
<b>Всего по п. 1 (1.1.+1.2.+1.3.) на 12 месяцев:</b>		<b>6 287 679,96 рублей</b>

**(в месяц 523 973,33 рубля; в год 6 287 679,96 рубля)**



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

Наименование затрат	в месяц	на 12 мес.
Аренда помещения:	40 100,00	481 200,00
Аренда земли общего пользования (улицы, въезды, технологические проезды)	20 000,00	240 000,00
Аренда оставшихся садово-огородных земель их пользователями 91 уч. на 01.11.2020г.	6 364,00	76 367,00
<i>Итого:</i>	<i>66 464,00</i>	<i>797 567,00</i>
Прочие расходы на обеспечения жизнедеятельности, в том числе:		
Услуги связи (телефон,интернет), СМС-сообщения, содержания офисной техники: к – 1,0 к 2019г.	22 660,00	271 920,00
Канцелярские товары для офиса и расходов при судебных взысканиях:	13 166,66	158 000,00
Услуги по ведению учета (ООО ИКЦ "Налоговые реформы Ямала")	55 000,00	660 000,00
<i>Итого:</i>	<i>90 826,66</i>	<i>1 089 920,00</i>

**Всего затрат по п.2 на 12 месяцев: 1 887 487,00 рублей**

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

Наименование услуг и работ:	в месяц	на 12 месяцев
Закуп щебня, скалы для противопаводковых мероприятий и текущих ремонтов (места проведения усиленных ремонтных работ смотреть в протоколе правления): 18м3*80а/м*1600руб./м3 = 2 304000руб.	192 000,00	2 304 000,00
Закуп песка для планировки летом (3мес): 54 а/м (18м3) x 7000,00 (ст.1 а/м)=378 000,00руб.		378 000,00
Механизированные и автотранспортные работы по обслуживанию, ремонту, укреплению щебнем проездов и дорог; зимнее содержание: 255 095*12мес.= 3 061 140руб.* к 1,5=4 591 710, в том числе вывозка снега, подготовка площадок под складирование снега, рекультивация инженерных земель, оплата таксировщика (з/п + налоги)	382 642,50	4 591 710,00
<b>Итого</b>	<b>526 642,50</b>	<b>7 273 710,00</b>

**Всего затрат по п.3 на 12 месяцев: 7 273 710,00 рублей**

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

<b>Наименование услуг по обеспечению жизнедеятельности:</b>	<b>в месяц</b>	<b>всего на 12 мес.</b>
Оплата заключения договоров поручений на взыскания с должников за 2019г.– 20г., из расчета ( 2018-2019г.) до погашения взысканных задолженностей должниками	114 653,83	1 375 846,00
Оплата по Агентскому договору «Земля надежды»- обслуживание счетов, выполнение работ, оплата подрядчикам «Севера»: 25000*12*к 1,451= 261 180,00 + банковские, страховые затраты – 435 300,00	36 275,00	435 300,00
Итого:	150 928,83	1 811 146,00

**Всего затрат по п.4 на 12 месяцев: 1 811 146,00 рублей**

#### **5. Затраты на погашение задолженностей по договорам механизированных услуг:**

<b>Поставщик</b>	<b>Работы</b>	<b>Сумма</b>
ИП Кузьмин	Расчистка улиц от снега зимой 19 – 20г., противопаводковые, земляные работы на 1м заезде; ул. Таежная, Нагорная, Зеленая, Лесная; обустройство водопропусков.	1 273 790,00
ИП Исмаилов	Закуп щебня, расчистка улиц от снега зимой 2019 – 2020г., противопаводковые работы, погрузка и складирование снега в запасниках, обустройство водопропусков на 1м заезде.	1 013 795,00
Автотранспорт	вывозка грунтов и щебня на противопаводковых мероприятиях апрель, май, июнь 2020г.	420 000,00
ИП Епанечников	расчистка снега зимой 2018 – 2019г.	152 200,00
Итого:		2 859 785,00

**Всего затрат по п.5 на 12 месяцев: 2 859 785,00 рублей.**

**Всего по п. 1+2+3+4+5 на 12 месяцев: 20 119 807,96 рублей, в месяц – 1 676 650,33 руб. : 975 уч.= 1 719,64 рубля в месяц с 1уч.**

**6. Целевые сборы на погашение затрат на капитальный ремонт и восстановление технических проездов, улиц и подъездов к товариществу (въезд с а/д на переправу, 1й заезд, 2й заезд):**

Правлением предложено установить в расходах отдельно затраты на закуп щебня.

Всего на проведение капитального ремонта и восстановление технических проездов, улиц и подъездов к товариществу планируется приобретение щебня в количестве 7 162,5 м<sup>3</sup> из расчета по 1600 руб./м<sup>3</sup> с доставкой на территорию товарищества. Этот объем инертных материалов позволит ликвидировать или восстановить все критические места на наших улицах и подготовить запас для противопаводковых мероприятий. Проблемные места наших дорог обозначены в протоколе правления.

Всего планируемая сумма расходов на закуп щебня составит:  $7162,5 * 1600 = 11\,460\,000,00$  рублей.

**Всего затрат по пунктам 1+2+3+4+5+6 на 12 месяцев: 31 579 807,96 рублей**



**ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ**  
**начисление взносов и возврат долгов**

**1. Членские взносы:**

1 Раздел	Возврат судебных издержек, госпошлин по решениям судов	350 000,00
2 Раздел	Возврат текущей задолженности по ежемесячным членским взносам, накопившиеся на 01.11.2020г. (с 01.08.20 по 01.11.20)	1 600 000,00
3 Раздел	Расчет планируемой суммы членских взносов на 12 мес. с 01.11.20 г. по 30.10.2021 г., основанный на утвержденных взносах 2018г.(1 700,00): садовые участки - 948 уч.*1700руб/мес*12мес.= 19 339 200 руб./год; огород. участки - 14*850руб.*12мес.=142 800 руб./год. Всего: 19 339 200 + 142 800 = 19 482 000,00 рублей	19 482 000,00
4 Раздел	Задолженность членов товарищества и индивидуальных на 01.08.2020 г. (за 2018г.-2019г.-2020г.) по исполнительным листам	6 131 137,61
Всего планируемая приходная часть по членским взносам на 2020 - 2021г. составляет:		27 563 137,61

**Примечание:**

Планируемая приходная часть по членским взносам составляет: 27 563 137,61 рублей.

1. В составе приходных средств приходится учитывать сумму по исполнительным листам на взыскание – 6 131 137,61 рубль. Так называемые «У.Е.», взыскиваемые с помощью судебных приставов и уходящие с к – 0,93 на погашение ранее накопившихся задолженностей по взысканию с товарищества через ОСП (задолженности перед ООО ЭПН за 2017 – 2019г.). Иными словами товарищество располагает реальными средствами в сумме:  $27\,563\,137,61 - 6\,131\,137,61 = 21\,432\,000,00$  рублей, при своевременной уплате взносов гражданами. Всего планируемые расчетные доходы на 12 мес.:  $21\,432\,000,00 : 12 : 975 = 1\,831,79$  в месяц с 1 уч-ка ( с учетом возврата судебных издержек и текущей задолженности до расчетного периода 01.11.2020г.)

2. Взносы на жизнеобеспечение на основании решений общих собраний должны уплачиваться и расходоваться на предназначенные для этого цели в смете с использованием всех законных инструментов, в том числе и с использованием агентского договора с НТСН «Земля надежды».

3. В составе приходной части определена сумма 6 131 137 руб., находящаяся на взыскание в ОССП с должников. Деньги вроде бы и есть, находятся на взыскание в службе ОССП в виде исполнительных листов (УЕ), но фактически распорядиться ими невозможно для обеспечения жизнедеятельности товарищества и расчета за щебень, трактора, зарплату и так далее. Правление предлагает использовать эту сумму для погашения кредиторской задолженности напрямую, через ОССП.

## 2. Целевые взносы:

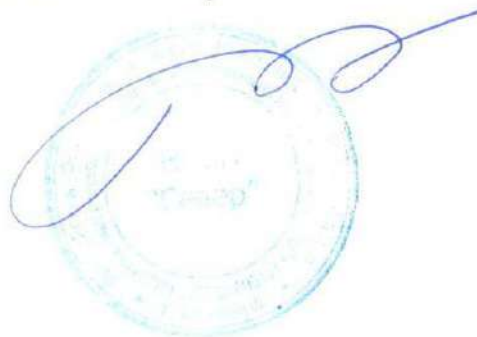
Правлением предложено установить целевой взнос на закуп щебня отдельной строкой в смете. Запланированная сумма затрат на приобретение щебня составляет 11 460 000,00 рублей. Целевые взносы запланированы из расчета по 1000,00 рублей в месяц с садового участка и по 500,00 рублей в месяц с огородного участка.

Срок уплаты взносов на закуп щебня ежемесячно в течение 12 расчетных месяцев.

Общая сумма должна составить:  $948 \text{ с/уч.} * 1000 * 12 = 11\,376\,000,00$  рублей и  $14 \text{ с/уч} * 500 * 12 = 84\,000,00$  рублей.

Всего планируемая часть целевых взносов на закуп щебня в 2020 – 2021 г. составляет: 11 460 000,00 рублей.

Подготовил: Председатель правления НТСН «Север»



Верещагин С.Г.