

Приходно-расходная смета переходного периода ДНП "Русская сказка" на 2023 год.

№ п/п	Наименование статей сметы	За 1 кв. руб.	За 323 082 кв. руб.	Примечание	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
<b>1. Приходная часть</b>																	
1.1	Планируемое поступление членских взносов членов ДНП "Русская сказка" и платы за пользование ИОП правообладателями земельных участков в границах территории ДНП «Русская сказка», ведущих садоводство без участия в Партнерстве, далее "ВЗНОСы"	5,49	1 774 855,00	Сумма расходов по смете на 2023 год без учета средств находящихся на р/ч и в кассе													
1.2	Остаток денежных средств 2022 года на расчетном счете		112 927,34	Остаток на начало 2023 года													112927,34
1.3	Задолженность по Взносам за прошлые периоды		7 997 184,25	Сумма в приходной формуле не учитывается, поскольку большой риск остановки финансово-хозяйственной деятельности из-за нехватки средств, при поступлении в организацию бюджет идет на статьи сметы, не реализованные в прошлых периодах.													
<b>Итоговая сумма</b>			<b>1 887 782,34</b>	Итоговая сумма приходной части отличается от сметы в целом с учетом имеющихся средств на р/ч и в кассе	762408,32	157338,92	399720,8	272324,95	207401	235066,6	206649,76	68220,5	204653,9	205633,84			<b>2719418,59</b>
<b>2. Расходная часть</b>																	
2.1	Себестоимость за 1 кв. кв., (общая площадь всех участков равна 323 082 кв. кв.)		Стоимость расхода для Партнерства	Обоснование суммы расходов													
<b>Расходы на оплату труда</b>																	
2.1.1.	Заработная плата председателя правления	0,00	0,00	Читайте обоснование 25000 оклад. Председателя в месяц «НДФЛ» премия по итогам года (будет внесена в смету на следующем ОС) премия Праления 25000р в месяц за второе полугодие по решению ОС в бюджете на 24г	18800	34800	48720	34800	34800	34800	36880	21654,54					265254,54
2.1.2.	Расходы по налогам и сборам, страховым взносам в Фонд обязательного Пенсионного страхования, медицинского страхования	0,00	0,00		158474/909,52	80	19280/80	38593/308,37	15120/80	19280/80	17200/80	4795/86,56/1298,4,46					312030,91
2.1.3.	Вознаграждение ревизионной комиссии	0,00	0,00	20000 С учетом НДФЛ, Разовые услуги по мере необходимости по решению ОС в бюджете на 24г					73701,37	50000	54160	54160	39520,56				552685,45
<b>Итого: фонд заработной платы</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>178183,52</b>	<b>34880</b>	<b>68080</b>	<b>73701,37</b>	<b>50000</b>	<b>54160</b>	<b>54160</b>	<b>39520,56</b>					
2.2	Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией, ремонтом, техническим обслуживанием имущества общего пользования (ИОП), поддержание его в исправном (актуальном) состоянии, содержанием территории земель общего назначения (ЗОН)																
2.2.1.	Сбор и вывоз ТКО в год	2,40	774 009,60	7442,4 рублей за вывоз 1-го бункера, предельительно 104 бункеров за 2023 год	281461,15	44505,79	500	44505,79	59341,06	74176,32	74176,32	74176,32	74176,32	59396,38	74 176,32		860591,77
2.2.2.	Расчистка дороги и проездов от снега на основании (договор с ИП)	0,46	150 000,00	10 раз в текущем периоде (зима 2022 года - весна 2023 года)		11500	23000										34500
2.2.3.	Оплата электроэнергетики	0,56	179 790,00	средняя сумма расходов за год (вездная группа, уличное освещение)	23 767,21	19533,71	17000	12008,91	10272,63	8828,02	8437,83	7357,04	9285,17	9026,41	16854,33		142371,26
2.2.4.	Лампы и фонари уличного освещения	0,14	45 100,00	по анализу выхода из строя за предыдущие периоды	10725	7900	5600		4770	9396		17460	4260	4750	1910		66771
2.2.5.	Работы по замене ламп уличного освещения (договор с ИП)	0,06	20 000,00	по анализу выхода из строя за предыдущие периоды		10350				8050	3500			5300	1200		28400
2.2.6.	Поддержание электрооборудования в работоспособном состоянии	0,06	20 000,00	Техническое ежегодное обслуживание						2375							2375
2.2.7.	Расходы на содержание въездных ворот	0,08	25 000,00	Техническое ежегодное обслуживание				4180						5900	8740		18820
2.2.8.	Уборка территории на ЗОН, мусоросборочная площадка (ИП)	0,13	41 855,40	Уборка территории, 350р/раз после вывоза мусора. 104 контейнера в год. В месяц 104*350р/12=3033р*15%=3487руб95коп						6900	3450			10600	3530		24480
2.2.9.	Хозяйственные работы по ИОП и ЗОН (ИП)	0,02	7 500,00	Необходимые работы по содержанию имущества в надлежащем виде, разовые работы 10 раз (1 день 750 руб.)										5900	4240		10140
<b>Итого: содержание территории</b>		<b>3,91</b>	<b>1 263 255,00</b>		<b>315953,36</b>	<b>93789,5</b>	<b>46100</b>	<b>60694,7</b>	<b>74383,69</b>	<b>109725,34</b>	<b>89564,15</b>	<b>98993,36</b>	<b>87721,49</b>	<b>100872,79</b>	<b>110650,65</b>	<b>0</b>	
2.3	Расходы общезащитные																
2.3.1.	Расходы по налогам на земли общего пользования	0,27	86 000,00	сумма платежей, оплачиваемого за год	24600						42786			21393			88779
2.3.2.	Расходы по ведению бухгалтерского учета	0,56	180 000,00	средняя сумма расходов за год	14830	3545	20698	6950	3545	3545	7090	9240		7250			76693
2.3.3.	Расходы на ведение расчетного счета ПАО "Сбербанк"	0,04	14 400,00	РКО			796							398			1194
2.3.4.	Расходы на ведение расчетного счета ПАО "Росбанк"	0,06	20 400,00	РКО	1725	3525,87	1864,6	1829,4	1864	1829,4	1993,6	2630,27	1690				20642,14
2.3.5.	Почтовые расходы	0,02	5 000,00	Оплата квитанций заказных с уведомлением писем													0
2.3.6.	Расходы по ведению сайта	0,07	22 800,00	средняя сумма расходов за год			22800										22800
2.3.7.	Прочие услуги	0,09	30 000,00	аренда зала на собрание											20000		20000
2.3.8.	Услуги юриста+аренда зала КДЦ Сатурн в 2023г.	0,13	43 000,00	Разовая услуга			3000	40000									43000
2.3.9.	Инструмент и расходные материалы	0,03	10 000,00	средняя сумма расходов за год													0
<b>Итого: расходы общезащитные</b>		<b>1,27</b>	<b>411 600,00</b>		<b>41951</b>	<b>10070,87</b>	<b>85362,6</b>	<b>8779,4</b>	<b>5409</b>	<b>5374,4</b>	<b>51889,6</b>	<b>11870,27</b>	<b>1690</b>	<b>30731</b>	<b>20000</b>	<b>0</b>	<b>63299</b>
2.4.	Непредвиденные расходы по п. 2.1 и 2.2 Сметы	0,31	100 000,00	Резервный фонд						56900		6399					2654827,07
<b>Итого: Расходы по всем пунктам сметы</b>		<b>5,49</b>	<b>1 774 855,00</b>		<b>536087,88</b>	<b>138740,37</b>	<b>199542,6</b>	<b>143175,47</b>	<b>129792,69</b>	<b>226159,74</b>	<b>195593,75</b>	<b>156783,19</b>	<b>89411,49</b>	<b>131603,79</b>	<b>130650,65</b>	<b>0</b>	<b>2077541,62</b>

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 01.11.23г 754804,31