

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

рублей

1	Доходная часть	Справочно: сумма за мес	Сумма за 2020 г.	Примечание
1.1	Членские взносы членов ДПК - собственников земельных участков	849 400	10 192 800	Сумма членских взносов и платы правообладателей земельных участков, не являющихся членами СНТ (по 6850 рублей в месяц с каждого из 124 участков)
	ИТОГО ДОХОДЫ		10 192 800	

2	Расходная часть	Справочно: сумма за мес	Сумма за 2020 г.	Примечание
---	-----------------	----------------------------	---------------------	------------

1	Содержание имущества общего пользования		1 307 250,00				
1.1	Текущая эксплуатация линий электропередач, уличного и внутреннего освещения		6 250	Планируется замена лампочек уличного освещения с приобретением светодиодных лампочек с переходным цоколем по цене 250 рублей каждая	25		
1.2	Текущая эксплуатация трансформаторов высокого напряжения	12 000	144 000	Принято согласно договору с ООО "Русэнерго" от 1 октября 2019 г. № 82-19/ТО			
1.3	Текущая эксплуатация ВЗУ, очистных сооружений, КНС ливневой и хозяйственно-бытовой канализации	70 000	840 000	Принято согласно договору с ИП Подхвятилин П.М. от 20 февраля 2017 г. № 20/17			
1.4	Обслуживание газонов поселка		60 000	Принято с учетом фактических расходов в 2019 году (приобретение ГСМ для мотоблока и бензокосилок в течение 6 месяцев)			
1.5	Обслуживание дорог и тротуаров поселка		130 000	Чистка снега в зимнее время (договор с ИП Бурмистров И.А. (60 000,00 рублей за февраль 2020 г. и 70 000,00 рублей за декабрь 2020 г.)			
1.6	Транспортные расходы	5 000	60 000	По аналогии с 2019 годом затраты включают в себя использование личного автотранспорта и расходы на ГСМ для нужд, связанных с обслуживанием поселка (оплата осуществляется по фактическим затратам с представлением чеков АЗС)			
1.7	Спецодежда, хозяйственный инвентарь	1 667	20 000	Для приобретения хозяйственного инвентаря (молоток, кувалда, лом, ледоруб, шуруповерт, гвоздодер, метлы, снеговые лопаты) и спецодежды для разнорабочих (куртки, сапоги, перчатки)			
1.8	Канцтовары, расходные материалы для принтера	1 667	20 000	По аналогии с 2019 годом для приобретения картриджей и их заправки, бумаги для принтера, папок для документов, штампов, печатей, авторучек, карандашей.			
1.9	Оплата расходных материалов		7 000	По аналогии с 2019 годом для закупки моющих средств, фильтров для воды- (оплата осуществляется по фактическим затратам с предъявлением чеков)			
1.10	Проведение субботника по уборке территории ДПК		20 000	Планируются расходы по аренде дробильной машины (проведение субботников по расчистке от валежника и сухих остатков деревьев на прилегающих к посёлку лесных территориях обязательно для физических и юридических лиц (постановление Правительства РФ от 18 августа 2016 г. № 807)			

2	Расчеты с организациями, осуществляющими снабжение ДПК на основании договоров с этими организациями		1 409 113,00				
2.1	Договор с АО "Мосэнергосбыт"		1 000 000	Принято по аналогии с 2019 годом и учетом планируемого повышения тарифа с 1 июля 2020 г.			
2.2	Договор с АО "Мособлгаз"	5 810	69 720	Принято согласно договору от 26 декабря 2014 г. № И-770			

2	Расходная часть	Справочно: сумма за мес	Сумма за 2020 г.	Примечание
2.3	Договор с ПАО "Сбербанк"		60 665	Принято по аналогии с 2019 годом
2.4	ООО "ИТС-ТЕХНО"		12 528	Принято по аналогии с 2019 годом для сопровождения пакета ЗУП и Бухгалтерия (интернет-обновление 1С.Бухгалтерия и 1С.ЗУП) в течение 12 месяцев
2.5	ИП "Крашенинин"		6 000	Принято по аналогии с 2019 годом для оплаты услуг программиста по сопровождению бух. и ККТ (перенастройка программ, связанных с изменением названия СНТ с учетом предполагаемых затрат) в течение 12 месяцев
2.6	ИП "Поспелов"		7 900	Принято по аналогии с 2019 годом для оплаты лицензии на дистанционную сдачу отчетности
2.7	ПАО "Почта России"		12 000	Абонирование почтового ящика. Принято согласно договора № 07/2017/1451
2.8	"Лунев и Партнеры"		150 000	Для оплаты услуг адвоката Луневой О.В. по оформлению и сопровождению исков к должникам по уплате членских взносов.
2.9	Договор с главным бухгалтером		40 300	Для оплаты услуг главного бухгалтера Сухановой Е.И. (оплачиваются по договору с самозанятым лицом) в течение одного месяца 2020 года
2.10	Госпошлина для суда		50 000	Принято по ожидаемым затратам

3	Расчеты с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании договора с этой организацией		172 500,00	
3.1	Вывоз твердых бытовых отходов		140 000	Принято согласно договору с ООО "ЭКОрегион-Сервис" с учетом стоимости вывоза 1 м3 ТБО, равной 900,00 рублей (вывоз по требованию заказчика)
3.2	Вывоз твердых бытовых отходов		32 500	Принято согласно договору с региональным оператором "Рузский" с учетом стоимости вывоза 1 м3 ТБО, равной 950,00 рублей (один раз в неделю с мая по сентябрь 2020 г.)

4	Расчеты, связанные с благоустройством земельных участков общего назначения		6 000,00	
4.1	Расходы на озеленение газонов поселка		6 000,00	Принято с учетом приобретения 10 мешков семян травы стоимостью по 600 рублей каждый

5	Расходы, связанные с выплатой заработной платы лицам, с которыми заключены договоры	472 624	4 983 324	На руки за месяц	НДФЛ 13% за месяц	Примечание
5.1	Председатель	103977	1247724	90460	13517	12 месяцев согласно штатному расписанию
5.2	Главный бухгалтер	40 300	130 000	35 061	5 239	с учетом расчетов по увольнению
5.3	Главный бухгалтер	40 300	403 000	35 061	5 239	10 месяцев согласно штатному расписанию
5.3	Электромонтер	28 800	345 600	25 056	3 744	12 месяцев согласно штатному расписанию
5.4	Разнорабочий	34 500	414 000	30 015	4 485	12 месяцев согласно штатному расписанию
5.5	Разнорабочий	34 500	414 000	30 015	4 485	12 месяцев согласно штатному расписанию
5.6	Контролер	34 500	414 000	30 015	4 485	12 месяцев согласно штатному расписанию
5.7	Контролер	34 500	414 000	30 015	4 485	12 месяцев согласно штатному расписанию
5.8	Контролер	34 500	414 000	30 015	4 485	12 месяцев согласно штатному расписанию
5.9	Контролер	34 500	414 000	30 015	4 485	12 месяцев согласно штатному расписанию
5.10	Контролер	34 500	138 000	30 015	4 485	4 месяца согласно штатному расписанию
5.11	Уборщица	5 747	65 000	5 000	747	12 месяцев для уборки в помещении КПП
5.12	Делопроизводитель	12 000	120 000	10 440	1 560	10 месяцев согласно штатному расписанию
5.13	Бухгалтер		50 000	0	6 500	1 месяц для участия в ревизии

2	Расходная часть	Справочно: сумма за мес	Сумма за 2020 г.	Примечание			
6	Организация и проведение общих собраний и выполнение их решений		20 000,00				
6.1.	Аренда помещения для общих собраний членов СНТ		20 000	Принято по договору с ДК с учетом тарифа 5000 рублей в час			
7	Уплата налогов и сборов, связанных с деятельностью СНТ		1 762 678,00				
7.1	Налог на земли общего пользования		257 715				
7.2	Налог на водопользование		8 000				
7.3	Налоговые отчисления - взносы во внебюджетные фонды (30,2%) на ФОТ		1 504 963				
8	Обеспечение деятельности правления		44 400				
8.1	Оплата мобильной связи	1 100	13 200	По аналогии с 2019 г. (оплата осуществляется по фактическим затратам).			
8.2	Оплата услуг интернета	1 000	12 000	По аналогии с 2019 г. (оплата осуществляется по фактическим затратам).			
8.3	Почтовые расходы (отправка писем)	1 000	12 000	По аналогии с 2019 г. (оплата осуществляется по фактическим затратам).			
8.4	Приобретение программы 1С Садовод		7 200	Оплата осуществляется по фактическим затратам			
9	Резерв на непредвиденные расходы		487 535				
ИТОГО РАСХОДЫ			10 192 800				

Председатель правления ДПК "Истринский плес" _____ В.Г. Онуфриенко