

Смета планируемых доходов и расходов ДНП "Петрухино"

№ п/п	Статьи доходов на 01.01.2021	количество о плательщи ков	сумма оплаты в год, руб.	общая сумма, руб.
1	Членские взносы	124	24 000,00	2 976 000,00
	итого доходов			2 976 000,00

Расшифровка планируемых расходов, покрываемых за счет членских взносов.

№ п/п	Статьи расходов	стоимость 1 единицы (часа, штуки, месяца, услуги), руб.	количество единиц (часов, штук, услуг) в неделю /месяц	количество (раз, недель месяцев, штук, услуг)	общая стоимость	Примечание
1	Расходы на содержание территории зимой (с 1 ноября по 31 марта)				98 100,00	
1.1.	Чистка дорог от снега (01.11-31.03- официальный период работы и расчетов для коммунальных служб, 20 недель, 3 месяца 1 час-1600 руб, 2 месяца 1 час -1700 руб.)	1640	2	20	65 600,00	5 мес.*4 раза в неделю=20
1.2.	Противогололедные материалы (гранитная крошка, с учетом доставки) 1т.	2500	1	5	12 500,00	Из обоснования видно, что требуется 5 т. крошки
1.3.	Уборочный инвентарь для ручной уборки (лопаты, метлы, тележки для развоза крошки по поселку, инструмент)				20 000,00	
2	Расходы на содержание территории летом (с 1 мая по 30 сентября)				10 370,00	
2.1.	ГСМ (5 л на 1 покос всего поселка, аи 92)	874	1	5	4 370,00	
2.2.	расходные материалы для бензокос (леска, масло)	150	1	15	2 250,00	Покосы начинаются с мая по сентябрь, следовательно 15 покосов. Здесь отражена работа силами работников посёлка, на небольших участках. Покосы всей территории отражены ниже, в разделе "Расчёты с физ.лицами по договорам"
2.3.	мелкий ремонт бензокос (закупаются только запасные части, сам ремонт осуществляется своими силами)	250	1	15	3 750,00	
3	Коммунальные расходы				795 920,00	
3.1.	Вывоз твердых коммунальных расходов (ТКО, 1 контейнер, 8т.)	6400	1	47	300 800,00	
3.2.	Электроэнергия (средний расчет расхода за 1 месяц)	20256	1	12	243 072,00	Факт 2020 г. 234 848 руб. +3,5% увеличение тарифа

№ п/п	Статьи расходов	стоимость 1 единицы (часа, штуки, месяца, услуги), руб.	количество единиц (часов, штук, услуг) в неделю /месяц	количество (раз, недель месяцев, штук, услуг)	общая стоимость	Примечание
3.3.	Обслуживание газопровода (ежемесячно)	20404	1	12	244 848,00	
3.4.	Интернет (в домике охраны)	300	1	12	3 600,00	
3.5.	Мобильная связь (Телефон в домике охраны)	300	1	12	3 600,00	
4	Административные расходы				65 312,04	
4.1.	Банковское обслуживание (Обслуживание расчетного счета ежемесячно)	1940	1	12	23 280,00	
4.2.	Аренда бухгалтерской программы	1211	1	12	14 532,00	Январь -март стоимость по 1280 руб, апрель-декабрь с учетом 20% скидкой 1188 руб. , среднемесячная стоимость 1211 руб.
4.3.	Канцелярские товары, почтовые расходы	1000	1	12	12 000,00	
4.4.	Обслуживание официального сайта	1 291,67	1	12	15 500,04	
5	Налоги и сборы				47 500,00	
5.1.	Земельный налог	25500			25 500,00	
5.2	Госпошлины	22000			22 000,00	
6	Расходы на расчеты с физическими лицами по договорам с самозанятыми гражданами.				1 532 480,00	
6.1.	Администрирование и оформление документов (Председатель, 42 500 руб-6%=39 950 руб в месяц на руки)	42500	1	6	255 000,00	по июнь 2021
6.2.	Администрирование и оформление документов (Председатель, 37 700 руб-6%=35 438 руб в месяц на руки)	37700	1	6	226 200,00	
6.3.	Бухгалтер (4 800 руб. -6% =4 512 руб.)	4800	1	6	28 800,00	С июля 2021 Предлагается разделить текущую работу Председателя на собственно администрирование (как Председателя) и бухгалтера. Это разные деятельности. Сейчас Председатель сможет совмещать эти две работы, сохранив общую сумму вознаграждения и отчитываясь отдельно за каждую. В будущем же выполнять эти работы смогут разные лица.

№ п/п	Статьи расходов	стоимость 1 единицы (часа, штуки, месяца, услуги), руб.	количество единиц (часов, штук, услуг) в неделю /месяц	количество (раз, недель месяцев, штук, услуг)	общая стоимость	Примечание
6.4.	Контроллеры и уборка территории (Охрана, семейная пара , 53 200 руб.-6%= 50 008 руб в месяц на руки)	53200	1	12	638 400,00	
6.5.	Безопасность газового хозяйства (Ответственный за газ, 10 600-6%=9 964 руб. в месяц, требование законодательства про наличии газопровода в собственности ДНП)	10600	1	12	127 200,00	
6.6.	Сезонный рабочий покос 80 соток по 200 руб. за сотку внутри ДНП 2 раза в месяц и 52 сотки по 110 руб. вдоль дороги 1 раз в месяц. Итого 80 соток по 200 руб.=16 000 и с учетом 2 раз покоса 32 000 руб., 52 сотки за забором 110*52=5 720 руб. Итого за месяц 32 000+5720=37 720 руб.	37720	1	4	150 880,00	Привлечение исполнителя по договору, который самостоятельно, со своей техникой, расходниками и бензином осуществляет покос территории посёлка
6.7.	Юридические услуги с ежемесячной выплатой (взыскание задолженности, консультации по всем вопросам, представление интересов в суде по всем вопросам 11000-6%=10 340 руб в месяц на руки)	11000	1	6	66 000,00	Фактически выплачено по ежемесячной оплате услуг юриста. Даже если он ничего не делает или его деятельность не привела к результату
6.8.	Юридические услуги с оплатой по фактически выполненным работам по договору, в котором определена стоимость каждой услуги.	40000	1	1	40 000,00	Предлагается не платить ежемесячно, а по отдельным договорам с указанием конкретных услуг, за результат - например: получение решения суда, получение денег с должников и т.п.
7	Хозяйственные расходы				25 600,00	
7.1	Малоценные и быстроизнашивающие предметы	500	1	12	6 000,00	
7.2	Спецодежда	5000	2		10 000,00	
7.3	Корм собаки	200	1	48	9 600,00	
				итого расходов	2 575 282,04	
8	Непредвиденные расходы (5 % от общей суммы расходов)				128 764,10	
9	Адресные проекты развития инфраструктуры				271 953,86	
итого расходов по смете					2 976 000,00	