

# ПРОЕКТ

Утверждена решением очередного общего собрания членов СНТ "Опушкино" "06" июля 2024 года

## Смета затрат по эксплуатации поселка "Опушкино" и распределение платежей на 2024 год

№	Наименование расходов	Расходы в год, руб.	Расходы 1-е полугодие ФАКТ	Расходы 2-е полугодие ПЛАН	Расходы по поселку в месяц, руб.	Кол-во дом/соб-ки/сотки	Начисление на дом-хоз	Начисление на сотку	Начисление за ОДР
<b>1</b>	<b>Управление активами и обслуживание имущества общего пользования</b>	<b>25 509 020</b>	<b>16 345 020</b>	<b>9 164 000</b>	<b>2 125 752</b>		<b>3 500</b>		<b>85</b>
	Договор подряда на обслуживание поселка ИП	7 625 000	7 625 000		635 417	539	1 886 500		
	Общедолевые расходы на ресурсы (электроэнергия)	12 874 988	6 374 988	6 500 000	1 072 916	4406			374 510
	Возврат по электричеству (минус)	- 7 233 442	- 3 633 442	- 3 600 000	- 602 787				
	Расходы на вывоз мусора	5 984 045	2 984 045	3 000 000	498 670				
	Газ и расходы по ТО газовых сетей	904 454	452 454	452 000	75 371				
	Содержание, уборка, ремонт территории, в.ч. Дорог	1 798 468	798 468	1 000 000	149 872				
	Инженерные сети	2 073 476	1 061 476	1 012 000	172 790				
	Содержание и обслуж.трансп.ср-в (в т.ч ремонт и ГСМ)	862 768	362 768	500 000	71 897				
	Прочие расходы	619 263	319 263	300 000	51 605				
<b>2</b>	<b>Покупка имущества общего пользования, ремонт и улучшения</b>	<b>8 645 320</b>	<b>385 700</b>	<b>8 259 620</b>	<b>720 443</b>		<b>158</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
	Покупка прессов для мусора	400 000		400 000	33 333	539		26 950	
	Покупка а/м Москвича в рассрочку (полтора года договор)	844 320		844 320	70 360	4406	693 945		
	Ремонт КПП2	600 000		600 000	50 000				
	Фонари, Электрощиты, урны	1 050 000		1 050 000	87 500				
	Стройгородок (частичный ремонт)	700 000		700 000	58 333				
	Покупка бытовок для оснащения пункта охраны	551 000	385 700	165 300	45 917				
	Асфальтирование	4 500 000		4 500 000	375 000				
<b>3</b>	<b>Содержание штата сотрудников охраны</b>	<b>8 669 171</b>	<b>3 419 171</b>	<b>5 250 000</b>	<b>722 431</b>		<b>260</b>	<b>133</b>	
	Зарплата сотрудников охраны (3-7 чел) (с налогами)	5 029 171	3 139 171	1 890 000	419 098	539	140 140		0
	Договор обслуживания ЧОП	3 640 000	280 000	3 360 000	303 333	4406		585 998	
<b>4</b>	<b>Административно-хозяйственные расходы</b>	<b>28 042 400</b>	<b>11 909 653</b>	<b>16 132 747</b>	<b>2 311 867</b>		<b>500</b>	<b>23</b>	<b>124</b>
	в том числе:				-	539	2 203 000		66 836
	Зарплата штатного персонала	14 624 234	5 287 624	9 336 610	1 218 686	4406		101 338	
	НАЛОГИ ( в тч налоги на зарплату)	8 052 640	3 025 004	5 027 637	671 053				
	Зарплата (дворники), с июля в штате	2 296 163	2 296 163	-	191 347				
	Аренда помещения для персонала	360 000	-	360 000	30 000				
	услуги связи	67 456	37 456	30 000	5 621				
	почтовые и курьерские расходы	6 214	2 714	3 500	518				
	канц.товары, компл.огртех, типография	54 891	24 891	30 000	4 574				
	организация и проведение собраний	50 780	25 780	25 000	4 232				
	проведение праздников	200 000	100 000	100 000	16 667				
	Расходы на ТО, содержание, оплаты лицензий и ПО (ЭЦП, ККТ, 1С, Домопульт)	600 240	420 240	180 000	50 020				
	юридические услуги	320 000	80 000	240 000	26 667				
	комиссия банка	400 113	200 113	200 000	33 343				
	нотариальные услуги/госпошлины	145 960	95 960	50 000	12 163				
	обучение, повыш.квалиф, консулт.сис.	120 800	70 800	50 000	10 067				
	прочие расходы	442 910	242 910	200 000	36 909				
	Колл центр (3 мес)	90 000	-	90 000	7 500				
	Аутсорсинг бухгалтерия (6 мес)	210 000	-	210 000	17 500				
<b>5</b>	<b>Налог на землю</b>	<b>552 000</b>	<b>276 000</b>	<b>276 000</b>	<b>46 000</b>				<b>86</b>
						539			<b>46 354</b>
						4406			
<b>6</b>	<b>ДОХОДЫ СНТ</b>	<b>- 6 909 952</b>	<b>- 3 159 952</b>	<b>- 3 750 000</b>	<b>- 575 829</b>		<b>-12</b>	<b>360</b>	<b>443</b>
	прочие доходы (со знаком минус)	- 538 502	- 238 502	- 300 000	- 44 875	539			
	ДОХОДЫ СНТ (со знаком минус)	- 6 371 450	- 2 921 450	- 3 450 000	- 530 954	4406			
<b>ИТОГО</b>		<b>64 507 960</b>	<b>29 175 593</b>	<b>35 332 367</b>	<b>5 350 663</b>		<b>4 406</b>	<b>566</b>	<b>738</b>
							<b>ИТОГО</b>		