

**Смета расходов
садоводческого некоммерческого товарищества «Лужайка» и на 2020 г.**

№	Вид дохода	Расчет	Сумма по СМЕТЕ	Фактическая сумма	Разница
	Остаток средств на 01.01.2020 в кассе	-	141 944,69		
	Поступления:				
1.1	Членские взносы 2020	450 уч. х 6 соток х 1500 руб.	4 050 000,00	3 440 095,00	-609 905,00
1.2	Членские взносы прошлых периодов	-	-	352 756,83	352 756,83
2.	Аренда магазина	10 000 руб. х 5 мес.	50 000,00	60 000,00	10 000,00
	Всего по приходу:		4 100 000,00	3 852 851,83	-247 148,17
	Вид расхода	Расчет	Сумма		
	Обеспечение электроэнергией				
1.	Оплата уличного освещения	по новому расчету	60 000,00	56 328,56	3 671,44
2.	Оплата эл. энергии в сторожке, бухгалтерии и т.д.	по факту 2019 г.	60 000,00	40 497,76	19 502,24
4.	Погашение задолженности перед Мосэнергосадоводов, не оплативших потребление за 2020 год с дальнейшим возмещением и потери.	по факту 2018 г.	330 000,00	361 992,92	-31 992,92
5.	Оплата обязанностей электрика	10 000 руб. х 12 мес	120 000,00	120 000,00	0,00
6.	Годовое техническое обслуживание АС	436 уч. х 450 руб.	196 200,00	215 500,00	-19 300,00
7.	Годовое информационное обслуживание АС	436 уч. х 300 руб.	130 800,00	130 800,00	0,00
8.	Запасные части для ТП и оргтехники	резерв	20 000,00	17 205,00	2 795,00
9.	Оплата услуг связи по сбору информации с маршрутизаторов			42 243,37	-42 243,37
	Всего:		917 000,00	984 567,61	-67 567,61
	Обеспечение водоснабжения				
1.	Оплата эл. энергии для водоснабжения	по факту 2019 г.	53 500,00	71 885,29	-18 385,29
2.	Зарплата сантехника на водонапорн. башне	5 000 руб. х 5 мес.	25 000,00	5 000,00	20 000,00
3.	Сезонные пусковые работы системы водопровода	5 000 руб. х 2	10 000,00	10 000,00	0,00
4.	Обслуживание эл. оборудования насоса на водонапорной башне	2 000 руб. х 5	10 000,00	2 000,00	8 000,00
5.	Ремонтные аварийные работы на башне и магистральном водопроводе	по отдельным договорам	100 000,00		100 000,00
6.	Закупка запорных устройств на краны.	по отдельным договорам		57 800,00	-57 800,00
7.	Обслуживание и ремонт центрального водопровода на территории СНТ	10 000 руб. х 5 мес	50 000,00	55 000,00	-5 000,00

8.	Запчасти для водопровода на территории СНТ	Резерв	25 000,00	5 314,00	19 686,00
9.	Анализ воды			9 800,00	-9 800,00
	Всего:		273 500,00	216 799,29	56 700,71
	<u>Затраты на содержание территории</u>				
1.	Вывоз мусора	300 м ³ /год x 866,1 руб. (по расчету к договору)	259 830,00	511 120,35	-251 290,35
2.	Вывоз строительного и крупногабаритного мусора	по отдельным заявкам	20 000,00	133 600,00	-113 600,00
3.	Оплата обязанностей дворника по уборке обочин и контейнерной площадки	5 000 руб. x 6 мес.	48 000,00	37 500,00	-21 000,00
		3 000 руб. x 6 мес.		31 500,00	
4.	Чистка дорог от снега	30 000 руб. x 4 мес.	120 000,00	0,00	120 000,00
5.	Покосы территории общего пользования	по факту 2019 г.	22 000,00	20 000,00	2 000,00
	Инвентарь дворника, инструменты и расходные материалы			10 356,35	-10 356,35
	Всего:		469 830,00	744 076,70	-274 246,70
	<u>Охрана территории</u>				
1.	Дежурство на КПП и видеоконтроль за территорией	22 500 x 12 мес	720 000,00	216 000,00	51 235,56
		25 000 x 12 мес		300 000,00	
		Налоги с ФОТ дежурных		152 764,44	
2.	Ремонт шлагбаума на въезде и установка систем видеонаблюдения	по договору	60 000,00	43 194,40	16 805,60
3.	Обслуживание систем видеонаблюдения	5 500 руб. x 12 мес.	66 000,00	66 000,00	0,00
	Всего:		846 000,00	777 958,84	68 041,16
	<u>Налоги и ведение бухгалтерского учета</u>				
1.	Земельный налог	по ставке 2018г.	200 000,00	199 802,23	197,77
2.	Налоги с ФОТ РАБОТНИКОВ	В ИФНС, ФСС и в ПФ	125 000,00	121 150,98	3 849,02
3.	Сдача налоговой отчетности по телекоммуникационным каналам связи	по договору	16 000,00	17 000,00	-1 000,00
4.	Ведение учета финансовых и хозяйственных операций в 1С, подготовка отчетных форм	по договору	84 000,00	63 000,00	21 000,00
5.	Зарплата бухгалтера	18 000 руб. x 12 мес	216 000,00	216 000,00	0,00
6.	Оплата мобильной связи бухгалтера	500 руб. x 12мес	6 000,00	6 000,00	0,00
		5 000 руб. x 1 чел. x 12 мес.	60 000,00	45 000,00	

7.	Зарплата кассира для раздачи квитанций и расчетов с должниками	350 руб. x27 нед. x2дн. x3 час.	56 700,00	117 775,00	-46 075,00
8.	Оплата мобильной связи зимнего кассира	200 руб x 6 мес	1 200,00	299,25	900,75
9.	Оплата банковских услуг и комиссий	по факту 2019 г	41 000,00	44 390,00	-3 390,00
10.	Сдача дополнительной отчетности\			18 000,00	-18 000,00
11.	Организация учета в 1С Бухгалтерия и создание базы данных 1С, ввод данных за 2019 год			54 000,00	-54 000,00
	Всего:		805 900,00	902 417,46	-96 517,46
	Прочие расходы				
1.	Зарплата председателя	20 000руб. x 12 мес	240 000,00	240 000,00	0,00
2.	Зарплата зам. председателя по хоз.части	10 000 руб. x 12 мес	120 000,00	127 500,00	-7 500,00
3.	Зарплата секретаря	8 000 руб. x 12 мес.	96 000,00	96 000,00	0,00
4.	Оплата работ по формированию архива	2 500 руб. x 12 мес	30 000,00	37 500,00	-7 500,00
5.	Зарплата кладовщика	5 000 руб. x 12 мес	60 000,00	67 500,00	-7 500,00
6.	Вознаграждение ответственным организаторам работ и членам правления	при выполнении определенной задачи	30 000,00	5 000,00	25 000,00
7.	Оплата интернета, электронной почты	Интернет	12 000,00	15 000,00	-3 000,00
		Электронная почта	24 000,00	24 000,00	
8.	Госпошлина, иски по должникам, оплата услуг юриста	резерв	90 000,00	120 000,00	-30 000,00
9.	Оплата мобильной связи секретаря	500 руб x 12 мес	6 000,00	6 000,00	0,00
10.	Оплата мобильной связи ответственным членам правления	при выполнении определенной задачи	9 000,00	2 600,00	6 400,00
11.	Транспортные расходы (доставка, поездки)		20 000,00	22 042,02	-2 042,02
12.	Канцелярские и почтовые расходы		30 000,00	21 630,24	8 369,76
13.	Запчасти и расходные материалы для оргтехники		20 000,00	3 449,00	16 551,00
14.	Прочие расходы			7 500,00	-7 500,00
15.	Защитные экраны			6 600,00	-6 600,00
16.	Инвентарь			1 545,00	-1 545,00
17.	Представительские расходы			15 638,87	-15 638,87
18.	Оборудование			24 059,00	-24 059,00
19.	Геодезическая съемка			20 000,00	-20 000,00
	Всего:		787 000,00	863 564,13	-76 564,13
	Всего по расходу:		4 099 230,00	4 489 384,03	-390 154,03