

Утверждена
Общим собранием от " " 201 года (Протокол собрания №)
Председатель правления НСТ "Надежда" /Матин Е.В.

Проект СМЕТЫ
на 2019 год (редакция 15.05.2019)

п/п	Наименование работ	Сумма (рублей)	Сумма с 1 сотки (рублей)	
1.	Обслуживание внутренних центральных дорог Товарищества	174600,00	43,75	
	1.1. Грейдирование дорог Товарищества	39600,00	9,92	
	1.2. Очистка улиц Товарищества в зимний период	135000,00	33,83	
2.	Расходы на содержания сторожа в том числе:	90516,40	22,68	
	2.1. Закупка дров (колотых) 15 кубов	15000,00	3,76	
	2.2. Закупка угля – 5 тонн	15000,00	3,76	
	2.3. Корм собакам – 1000,00 рублей в месяц*12месяцев	12000,00	3,01	
	2.4. Услуги связи (абонентская плата в месяц) – 350 рублей в месяц*12 месяцев	4200,00	1,05	
	2.5. ГСМ	20336,40	5,10	
	2.6. Техническое обслуживание квадроцикла и снегохода	10000,00	2,51	
	2.6. Электроэнергия (Сторож. Ворота.Колонка.Освещение)	13980,00	3,50	
3.	Приобретение квадроцикла в Товарищество	80000,00	20,05	Замена снегохода на квадроцикл
4.	Земельный налог с мест общего пользования	113000,00	28,31	
5.	Прочие расходы в том числе:	94100,00	23,58	
	5.1. Услуги связи Председатель – 300 рублей в месяц*12=3600	3600,00	0,90	
	5.2. Услуги связи членам правления 3 человека	6000,00	1,50	
	5.3. Компенсация за использование личного автомобиля Председатель - (ГСМ и амортизация-5000 рублей в месяц*12 месяцев	60000,00	15,03	
	5.4. Затраты на обновление/обслуживание ПО (программного обеспечения)	10000,00	2,51	
	5.5. Приобретение канцтоваров и оргпринадлежностей в т. ч.	14500,00	3,63	
	5.5.1. Приобретение канцтоваров	2500,00	0,63	
	5.5.2. Приобретение бумаги	6000,00	1,50	
	5.5.3. Приобретение (заправка)картриджа	6000,00	1,50	
	5.6. Услуги банка – (обслуживание 2000 рублей + оплата п/п)	46500,00	11,65	
	5.6.1 Обслуживание счета (2000*12)	24000,00	6,01	
	5.6.2 Аренда эквайринга (1500*5)	7500,00	1,88	Уменьшение статьи за счет сокращения срока аренды эквайринга
	5.6.3 Процент взноса наличных на РС 0,2%/процент возмещения сумм по терминалу 2%/стоимость платежного поручения 35,00	15000,00	3,76	
6.	Членские взносы в союз садоводов	35000,00	8,77	
7	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВт в границах улиц. Объем =3 улиц	412500,00	103,36	
8	Ограждение Подстанции металлическим забором и ее техническое обслуживание	75000,00	18,79	
9	50 рублей с сотки за Норму трудовой отработки согласно Устава	199550,00	50,00	
10	Установка системы видеонаблюдения	120000,00	30,07	Замена статьи чистка озер и установка трубы на подъездной дороге к ул.36-37
11	Сервисное обслуживание и техническая поддержка системы видеонаблюдения	30000,00	7,52	
12	Техническое обслуживание сайта, загрузка информации, защита от вирусов	21000,00	5,26	Новая статья расхода
13	Ремонт в доме сторожа	250000,00	62,64	Замена статьи чистка озер и установка трубы на подъездной дороге к ул.36-37 (сумма 95000,00)+замена статьи проведение аудиторской проверки (100000,00) и увеличение на 5000,00
14	Установка металлического гаража для снегохода и квадроцикла	100000,00	25,06	Новая статья расхода
15	Техническое обслуживание автоматических ворот	20000,00	5,01	
16	Техническое обслуживание электросети подрядной организацией	135000,00	33,83	Статья расходов сформирована за счет исключения затрат на зарплату и налоги по должности электрика
17	Иные затраты на хозяйственные нужды	80000,00	20,05	
18	Фонд оплаты труда	940600,00	235,68	Уменьшение ФОТ за счет отказа от штатной единицы электрика в пользу подрядной организации на 135000,00. Повышение оклада бухгалтеру с 01.07.2019 года на 5000,00. Повышение оклада старшему сторожу за счет отказа от штатной единицы младший сторож на 3187,50.
19	Налоги на ФОТ 30,2%	284061,20	71,18	Увеличение статьи на 66941,50 за счет отмены льготы по страховым взносам
20	Юридические затраты для взыскания задолженности (судебные расходы, оплата госпошлины, услуги юриста)	100000,00	25,06	Вынужденная мера поскольку размер задолженности на 15.05.2019 составляет 1329172,51
21	Формирование стабилизационного фонда	120000,00	30,07	Вынужденная мера- данный фонд необходимо для надлежащей оплаты электроэнергии (особенно в зимний период), а также на случай нештатных или ЧС.
	<u>ВСЕГО</u>	<u>3521427,60</u>	<u>882,34</u>	

Наименование затрат	Сумма (рублей)	Сумма с 1 сотки (рублей)	Справочно: зарплата в месяц после уплаты НДФЛ (так называемая "на руки")
Фонд оплаты труда в том числе:	940600	235,68	
1. Председатель:	275250	68,97	
1.1. ЗП в летний период (7 месяцев с 01.04.2019 по 31.10.2019) – 9200 (оклад) +2300 (РК)=11500 рублей	80500	20,17	10005,00
Премия 15500* 7 месяцев =124000	108500	27,19	13485,00
ЗП в зимний период (месяца с 01.01.2019 по 31.03.2019, с 01.11.2019 по 31.12.2019) - 5520 (оклад)+1380 (РК)= 6900	34500	8,64	6003,00
Премия 10350* 5 месяцев	51750	12,97	9004,50
2. Бухгалтер:	180000	45,10	
До повышения ЗП 10000 (оклад)+2500 РК=12500*6 мес.=75000,00	75000	18,79	10875,00
После повышения ЗП 14000 (оклад)+3500 РК=17500*6=105000,00	105000	26,31	15225,00
3. Кассир:	46000	11,53	
3.1. ЗП в период (с 18.05.2019 по 30.09.2019) 7360 (оклад) +1840 (РК)=9200*5 месяцев	46000	11,53	8004,00
4. Электрик:	6375	1,60	
Справочно (отказ от штатной единицы в пользу подрядной организации) сумма 6375,00-зп за 2 месяца электрика Алимова М.З.	6375	1,60	2773,50
ЗП в зимний период (с 01.01.17 по 31.03.2017, 01.10.17 по 31.12.17) 2500 (оклад)+625 (РК)=3125	18750	4,70	2718,75
5. Электрик - контролер:	28750	7,20	
ЗП в летний период 4600 (оклад)+1150 (РК)=5750*5=28750	28750	7,20	5002,50
5. Секретарь:	28750	7,20	
ЗП в летний период (с 01.05.2019 по 30.09.2019) 4600 (оклад)+1150 (РК)=5750	28750	7,20	5002,50
6. Сторож:	324225	81,24	
Сторож (старший) ЗП в период (с 01.01.2019 по 30.06.2019) 10000 (оклад)+2500 (РК)=12500*6	75000	18,79	10875,00
За счет отказа от единицы младшего сторожа повысить оклад старшему сторожу 12550 (оклад)+3137,50 (РК)=15687,50*6 (с 01.07.2019-31.12.2019)	94125	23,58	13651,50
Премия 7300*12 месяцев	87600	21,95	6351,00
Сторож ЗП в период (с 01.01.2019 по 30.04.2019, с 01.11.2019 по 31.12.2019) 9000 (оклад)+2250 (РК)=11250* 6 месяцев	67500	16,91	9787,00
Отпускные (расчет при увольнении)	80000	20,05	