

1	ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ	Финансово-экономическое обоснование расходной части	кол-во участков	Взносы					
	Членские взносы членов НСТ с водой		253	6 200,00 Р				1 568 600,00 Р	1 851 100,00
	Членские взносы членов НСТ без воды		50	5 650,00 Р				282 500,00 Р	
	Целевой взнос на дорогу (2013-2014)	Не входят в расчет приходной части. Посупают в нереализованные расходы прошлых лет. (Остаток)		1 100,00 Р				0,00 Р	
	Целевой взнос на дорогу (2003-2012)			1 200,00 Р				0,00 Р	
	Целевой взнос пруд (2016)			5 500,00 Р				0,00 Р	
	Целевой взнос скважина			4 400,00 Р				0,00 Р	
	Целевой взнос замена ЭС (2020)			4 810,00 Р				0,00 Р	
	Остаток на 01.01.2021 (наличные средства)	Остаток в кассе наличных средств.						0,00 Р	
	Остаток на 01.01.2021 (средства на р/счете)	Остаток денежных средств на расчетном счете в банке						0,00 Р	
				Отчисления					
2	РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ		Ставка (согласно штатному расписанию)	ПФР	ОМС	ФСС	Отпускные	Период	
	Зарплатная плата председателя правления	ЗП председателя правления рассчитывается из одной единицы ставки из штатного расписания, что составляет _____ рублей. (МРОТ _____ рублей.) Процент отчисления в ПФР = ____% (зп-пфр= руб.) Процент отчисления в ОМС = ____% (зп-омс= руб.) Процент отчисления в ФСС = ____% (зп-фсс= руб.). Ежегодно работнику предоставляется отпуск в размере ____ дней и выплатой отпускного пособия _____ рублей. В связи с сезональным фактором в период с января по февраль расчет зп производим по следующей формуле: _____ С марта по ноябрь расчет зп производим по следующей формуле: _____ В декабре расчет зп производим по следующей формуле + отпускные начисления: _____						10 920,00 (январь-февраль)	142 890,00 Р
								12 100,00 (март-ноябрь)	
								12 150,00 (декабрь+отпуск)	
	Бухгалтер	ЗП председателя правления рассчитывается из одной единицы ставки из штатного расписания, что составляет _____ рублей. (МРОТ _____ рублей.) Процент отчисления в ПФР = ____% (зп-пфр= руб.) Процент отчисления в ОМС = ____% (зп-омс= руб.) Процент отчисления в ФСС = ____% (зп-фсс= руб.). Ежегодно работнику предоставляется отпуск в размере ____ дней и выплатой отпускного пособия _____ рублей. В связи с сезональным фактором в период с января по февраль расчет зп производим по следующей формуле: _____ С марта по ноябрь расчет зп производим по следующей формуле: _____ В декабре расчет зп производим по следующей формуле + отпускные начисления: _____						8 505,00 (январь-февраль)	121 910,00 Р
								10 500,00 (март-ноябрь)	
								10 400,00 (декабрь+отпуск)	
	Специалист по учету, контролю и сохранности оборудования.	ЗП председателя правления рассчитывается из одной единицы ставки из штатного расписания, что составляет _____ рублей. (МРОТ _____ рублей.) Процент отчисления в ПФР = ____% (зп-пфр= руб.) Процент отчисления в ОМС = ____% (зп-омс= руб.) Процент отчисления в ФСС = ____% (зп-фсс= руб.). Ежегодно работнику предоставляется отпуск в размере ____ дней и выплатой отпускного пособия _____ рублей. В связи с сезональным фактором в период с января по февраль расчет зп производим по следующей формуле: _____ С марта по июнь расчет зп производим по следующей формуле: _____ В июле расчет зп производим по следующей формуле + отпускные начисления: _____ С августа по декабрь расчет зп производим по следующей формуле: _____						9 590,00 (январь-февраль)	120 530,00 Р
								10 200,00 (март-июнь)	
								9 550,00 (июль+отпуск)	
								10 200,00 (август-декабрь)	
	Водолей	ЗП председателя правления рассчитывается из одной единицы ставки из штатного расписания, что составляет _____ рублей. (МРОТ _____ рублей.) Процент отчисления в ПФР = ____% (зп-пфр= руб.) Процент отчисления в ОМС = ____% (зп-омс= руб.) Процент отчисления в ФСС = ____% (зп-фсс= руб.). Ежегодно работнику предоставляется отпуск в размере ____ дней и выплатой отпускного пособия _____ рублей. В связи с сезональным фактором в период с мая по сентябрь расчет зп производим по следующей формуле: _____ Расчет отпускных начислений: _____						6 900,00 (май-сентябрь)	35 700,00 Р
								1 200,00 (отпуск)	
	Стопоз	ЗП председателя правления рассчитывается из одной единицы ставки из штатного расписания, что составляет _____ рублей. (МРОТ _____ рублей.) Процент отчисления в ПФР = ____% (зп-пфр= руб.) Процент отчисления в ОМС = ____% (зп-омс= руб.) Процент отчисления в ФСС = ____% (зп-фсс= руб.). Ежегодно работнику						8 050,00 (октябрь-апрель)	58 650,00 Р

	Сторож	предоставляется отпуск в размере ____ дней и выплатой отпускного пособия ____ рублей. В связи с сезонным фактором в период с октября по апрель расчет зп производим по следующей формуле: _____. Расчет отпускных начислений: _____						2 300,00 (отпуск)	30 000,00 Р
ИТОГО:									479 680,00 Р
	Взносы в фонды ПФР, ОМС, ФСС	эта статья затрат уже была расписана в статье затрат заработной платы. Не дублируем							144 863,36 Р
			Кол-во единиц	Стоимость единицы			Погрешность +10%		
	Налог на землю общего пользования, ООС	На балансе товарищества ____ м ² земель общего пользования. Налог составляет _____ руб. за м ² . Соответственно в 2021 году оплата за ЗОП будет составлять _____ * _____ = _____ рублей							56 000,00 Р
	Услуги банка	Для корректной работы с расчетным счетом бухгалтер использует услуги банка, которые предоставляются по следующему прайс листу. ____ Банк предоставляет услуги по ведению счѐта в размере 1800 р/мес. 1800*12=21600р+% за внесение налички на р/счѐт							25 000,00 Р
	Э/энергия (водоснабжение, места общего пользования + потери)	Для подачи воды по участкам используется насос, мощностью. Его потребление электроэнергии составляет ____ кВт в час. Насос работает по ____ часов в день. Сезон полива составляет с 1 мая по 30 сентября, что составляет 153 дня. (____ кВт* ____ часов)*153= ____ кВт в год. 1кВт стоит 2,83 руб. 2,83* ____ кВт= ____ руб. необходимо в год. Места общего пользования (правление, освещение улицы) потребляет. За предыдущий 2020 год на освещение правления было потрачено ____ кВт. Освещение улицы ____ кВт. Сторожка у водокачки ____ кВт. Потери составляют ____ кВт от всего кол-ва потребленных к Вт за год. Мощность светильника 60Вт 0,06 кВт Количество суток в сезоне 365 365 дней Стоимость 1кВт 2,83 руб. Потребление светильника (в сутки) 152дн*(64*0.06кВт) 90дн*(124*0,06кВт) 123дн*(104*0,06кВт) 54,72кВт 64,8кВт 73,8кВт Потребление светильника (в сезон) 193,32*16 3094 кВт Стоимость освещения в сезон одного светильника 193,32*2,83 547,1 руб. Стоимость уличного освещения в сезон (год) : 547,1руб (1 светильник) * 16 светильников = 9000 руб/ год Финансово экономическое обоснование потребления э/э для добычи воды , расход э/э в правлении, потери, воровство, долги членов НСТ «Богатырь». Затраты на добычу воды (берется количество э/э потраченной в 2020г) по счетчикам скважин : 23721 кВт/ч *2,83 руб =67130,43 (в эту сумму заложены 59 кВт/ч со счетчика правления) Учет суммарных потерь ЛЭП (без потерь от столба до дома садовода) : 21339 кВт/ч *2,83 =60389,37 руб. И того : 9000+ 67130,43+ 60389,37 =136519,8 руб.							150 000,00 Р
	Потери трансформатора (с учетом повышения тарифа)	По договору поставщика электроэнергии от 2013 года. Потери трасформатора составляют: 1080* тариф 2,83 *12 месяцев=							40 000,00 Р
	Ремонт водопровода, заварка емкости	1. Ремонт ветки Абрикосовая – Садовая. Замена 15 м. трубы + еще 15 м. на порывы по другим улицам. Всего – 30м диаметр 80, толщина 4мм. Цена 1 п/м – 326 руб. Доставка – 3000 руб. Работа – 3000 руб.(1500 налог) 30*326+3000+3000+1500=17280 2. Прочистка водопровода на ветках: Полевая-Вишневая, Родниковая – Центральная, Абрикосовая – Садовая, Дружная – Набережная Каждая ветка – 2000 руб 2000*4=8000+4000 налог=12000 3. Чистка от осадка четырех емкостей для забора воды 25000 работа + 12500 налог=37500 4. Ремонт водопровода на ветке Вишневая – Полевая. разрез трубы и сварка двух шаровых кранов 2 крана*1400 руб+работа 3500 руб+1750 налог=8050 5. Ремонт основной трубы водопровода, проложенного к Верхней улице. Сварить резьбу и установить кран для сброса воды – 700руб.+Работа1000 руб.+500 налог+Заварка основной трубы в 4-х местах – 1500 руб+750налог+Покупка электродов – 1000 руб.=5450 итого: 80280 6 Непредвиденные расходы (на аварийные работы по починке водопровода, на аварийную замену насоса и др.хозяйственные нужды) 100000							80 280,00 Р
	Профилактика трансформатора	Для профилактики коррозии металлического каркаса трансформатора, необходимо ежегодно красить его краской в один слой. На основании прошлых лет на покраску уходило ____ литров краски. Краска масляная/алкидная/молоковая 1упаковка 10литров стоит ____рублей. 5800 2 Кисти*50 1 валик*250 Работы по прочистке шахты трансформатора и покраска трансформатора 4000+2000налог=6000 ВСЕГО 12150							12 150,00 Р
	Услуги юриста	услуги юриста предоставляются по мере необходимости. Стоимость одного судебного обращения 7000 + сопроводительные бумаги 3000 рублей. + работа с должниками 200-250 письмо. Следовательно закладываем в смету 2021 ориентировочно равную сумму							50 000,00 Р

	Ограждение места под мусор	Лист оцинковка 13 шт 1200 *13= 15600 Труба 60*40 2 мм 18 м 222*18=3996 Труба 40*20 2мм 30 м 124*30= 3720 цемент 4 мешка 350*4= 1400 краска 500 Песок на бетонирование и обсыпку мусорки 3000 Транспортные услуги 2000 Работа 19 800 Итого: 50000							50 000,00 Р
	Покос травы вдоль дороги и площадки около сторожки, вырубка поросли	Стоимость покоса травы по области в среднем составляет 300 рублей за 1 сотку. Территории где необходимо косить травы: правление 15м2*300=4500 площадка ТБО 1,5м2*300=450 Водокачка с лев. стороны 15м2*300=4500 Водокачка с прав. стороны 15м2*300=4500 Дорога 20м2*300=6000 Пожарный проезд на левой стороне 550*3=16,5*300=4950 Пожарный проезд на правой стороне 430*3=12,9*300=3870 Пруд и прилегающая территория вдоль дороги до пруда от плотины по ул.Набережной и по ул.Родниковой + родник 70*300=21000 В сезон необходимо две волны покоса травы. одна волна составляет 49770. две волны 49770*2=99540 В смету не заложены средства на покос дороги от трассы до НСТ трактором 5000 руб. на два покоса, вырубка поросли кустов вдоль дорог от села Медвежье до села Трещевка, налоги.							100 000,00 Р
	Приобретение товаров на хозяйственные нужды	бензопила, триммер. Леска, масло+бензин для бензопилы, смазка цепи. Замки, электроды, диски для УШМ							6 500,00 Р
	Вывоз мусора, уборка около площадки	в сезон заложен вывоз мусора по следующей схеме: январь - 1 вывоз объемом 8 м3 по цене 567,51 руб/м3=8*567,51= 4540,08 Февраль 1 вывоз объемом 8 м3 по цене 567,51 руб/м3=8*567,51= 4540,08 Март 1 вывоз объемом 8 м3 по цене 567,51 руб/м3=8*567,51= 4540,08 Апрель 2 вывоз объемом по 8 м3 по цене 567,51 руб/м3=2*8*567,51=6080,16 Май 4 вывоза объемом по 8 м3 по цене 567,51 руб/м3=4*8*567,51=18160,32 Июнь 4 вывоза объемом по 8 м3 по цене 567,51 руб/м3=4*8*567,51=18160,32 Июль 4 вывоза объемом по 8 м3 по цене 567,51 руб/м3=4*8*567,51=18160,32 Август 4 вывоза объемом по 8 м3 по цене 567,51 руб/м3=4*8*567,51=18160,32 Сентябрь 3 вывоза объемом по 8 м3 по цене 567,51 руб/м3=3*8*567,51=13620,24 Октябрь 2 вывоз объемом по 8 м3 по цене 567,51 руб/м3=2*8*567,51=6080,16 Ноябрь 1 вывоз объемом 8 м3 по цене 567,51 руб/м3=8*567,51= 4540,08 декабрь 1 вывоз объемом 8 м3 по цене 567,51 руб/м3=8*567,51= 4540,08 ИТОГО =127122,24 Вывоз крупногабаритного мусора : 1 куб/м – 400 руб. машина 30 куб/м = 400*30=12000 руб. Заказываем 2 машины : 24000 руб. Для поддержания чистоты в местах общего пользования необходим уборщик территории (2 пляжа, мусорка, родник). Уборка по накоплению мусора : 2000 руб/мес, на 6 мес. С апреля по сентябрь включительно – 2000*6=12000 руб. Всего – 127122,24+24 000+12 000=163122,24							164 000,00 Р
	Ремонт дороги	На основании предложенных цен от поставщиков услуг по ремонту дорожного покрытия было принято решение расчитать ремонт дороги по следующей схеме. Необходимо отремонтировать _____м дороги по улице_____ для этого надо приобрести 80тонн Асфальтного среза с учетом доставки по цене 1280 рублей 1280*80=102400руб. и Щебень шлакового фр-18 с учетом доставки 80тона по цене 1180 1180*80=94400руб. Для ремонтных работ необходима аренда спецтехники: Фронтальный погрузчик Амкадор 342 В цена 1 часа 1400 (минимум 4 часа), работы идут в две смены *8=11200 Маз, КАМАЗ самосвал (20 тонн) цена 1 часа 1300(минимум 4 часа)работы идут в две смены*8=10400 Каток грунтовый цена 1 часа 1400 (минимум смена 8 часов)*8=11200 Автогрейдер цена 1 часа 2100 (минимум смена 8 часов)*8=16800 Трал по доставке спецтехники 11500 руб. рейс*1=11500 Всего 61100 Закладываем еще 5% на подорожание, что составляет 13000 рублей							270 000,00 Р
	Чистка дороги от снега	За зимний период необходимо очистить основные магистрали нашего НСт от снега. В среднем это составляет 10 раз за сезон (может быть и меньше). На расчистку уходит 3 часа за . Стоимость 1 часа – 1 000 руб. 3 000*10 раз=30000 руб.							30 000,00 Р
	Канцтовары, отчеты	Для полноценной работы правления и бухгалтерии необходимо закупать на календарный год следующие канцтовары: Бумага А4 - 5 пачек по цене 270 рублей, 3 заправки картриджа Принтера 1000 рублей*3=3000р Ручки 100руб, журналы, расходники, краска для печати ИТОГО 6500							10 000,00 Р
	Сотовая связь, Интернет	в месяц 50 кирносу, 100 рублей председателю, бухгалтеру 250, интернет 300							6 200,00 Р

Амортизация автомашины и бензин (председателю)	На 0,5 ставки – 20 часов в неделю. В месяц – 80 часов или 10 рабочих дней. От дома до работы – 27 км. Расчет: 54 км.*10 дн.= 540 км. (540км* 8,2 л.) :100км = 44,28 л. Расход бензина за 10 дней. 44,28 л.* 46,41 руб = 2055 руб в месяц по штатному расписанию. 2055*8 мес= 16440 руб За износ автомобиля: 1200 руб.*8 мес= 9600 руб. Итого: 9600+16440= 26040 руб. (за 8 мес)						8 мес. (март – окт.)	26 040,00 Р
Аренда зала для собрания	для проведения ОС необходимо помещение. В связи с пандемией собрание будет проведено в очно-заочном режиме. С посещением только части садоводов. Аренда зала на 4 часа в клубе с.медвежье=0р, 5000р видеосъемка							5 000,00 Р
Работа с должниками	оплата заказных писем, конверты, заказ справок в росреестре, архиве и пр.							20 000,00 Р
Непредвиденные расходы	поломки, форс-мажоры, стихийные бедствия. (нереализованные расходы прошлых лет)							125 300,00 Р
ИТОГО:								1 371 333,36 Р
ВСЕГО:								1 851 013,36 Р
Итого членский взнос на участок	Действующие участки 303					=1851013,36 ÷ 303 = 6108,95 ≈ 6200 рублей с участка		