

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ на 2022 год

Наименование статей прихода и расхода	значени е	руб. за	план(заплан ировано,соб рать) руб.
НАЛОГ НА ЗЕМЛИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 508 участка(3671,26 соток)	390,73	508	198 490,84
	с уч-ка		
1.Фонд зар. платы административно-технического персонала с учетом страховых взносов и отпускных			
Штат сотрудников	месяцы	сумма	3 081 834,00
Председатель (40 000,00 * 12 мес.)(на руки 34800)	12	40000	480 000,00
Гл.Бухгалтер (32 000,00*12 мес.) (на руки 27840)	12	32000	384 000,00
Гл.энергетик (26000,00 * 12 мес.) (на руки 22620)	12	26000	312 000,00
Электрик (18000,00 * 12 мес.) (на руки 15660)	12	18000	216 000,00
Бухгалтер (20000,00*12 мес)(на руки 17400,00)	12	20000	240 000,00
Фонд премирования членов правления по итогам года(7*12*2500)	12	17500	210 000,00
Нештатный фонд ревизоры	1	45000	45 000,00
Дворник (20000,00*12 мес)(на руки 17400,00)	12	20000	240 000,00
Хозяйственный работник (20000*12 мес) (на руки 17400,00)	12	20000	240 000,00
ИТОГО			2 367 000,00
Налоги на зарплату административно-техничес.персонала 30,2%	30,20%	2367000	714 834,00
2.Взнос на вывоз мусора			1 352 000,00

1 контейнер 6500-00	Договор ООО "Автопарк" №бн от 25.12.2020 г			
1 полугодие 2021 г- 104 контейнера	подтверждено актами об оказанных услуг			
расчет по контейнерам приблизительно из расчета 2021 г 104*2=208		208	6500	1 352 000,00
3.Чистка дорог в зимнее время				153 000,00
Норма час 1500 руб	договор с ООО "Империял ВИН" от 30.12.2020 г			
за полугодие 2021 -76600(51 ч)	подтверждено актами об оказанных услуг			
расчет по 2021 г 51*2=102		102	1500	153 000,00
4.Услуги связи				55 562,08
услуги связи председателю 1500 руб в месяц	согласно по тарифу МТС	12	1500	18 000,00
Почтовые расходы(отправка писем неплательщикам, покупка конвертов , марок)	авансовые отчеты на сумму 2070,53	1	2500	2 500,00
Содержание сайта НСТ "Горняк" по договору ГПХ № от с Колесниковым С.	к начислению 27586,21(на руки 24000 руб)	12	2921,84	35 062,08
5.Обслуживание бухгалтерских программ ; Договор с ООО "Грифон" - 18 (1С,Такском)				23 327,00
ООО Грифон -обслуживание 1 С на 2- х пользователей	Договор №20-116-ФО от 08.09.2020г	12	1579	18 948,00
электронная отчетность- "Такском"	сублицензионны й договор №	12	240	2 880,00
антивирус Касперского на 3 пользователей	Договор-оферта с ООО "СофтЛайн--	1	1499	1 499,00
6.Расчетно-кассовое обслуживание				45 000,00
Тариф легкий старт				
Расчет из комиссии за 2020 г.43869,88, 1 полугодие 2021 г,-19886,98	выписка банка 2020 г,полугодие 2021 г			45 000,00
7.Канцелярские товары				54 080,00

Покупка Принтера Лазерный МФУ HP LaserJet Pro MFP M28a 0	https://www.eldorado.ru/cat/detail/mfu-hp-laserjet-pro-mfp-m28a/?location=Moskva&yclid=4538919475521020476&utm_source=yandex&utm_m	2	11990	23 980,00
Лазерный картридж покупка Cactus CS-CF244X (HP 44A) черный для HP Laser Jet M15 Pro, M16 Pro, M28a Pro MFP, M28w Pro MFP, M29a Pro MFP, M29w Pro MFP (2'000 стр.) на HP LaserJet Pro MFP M28a	Яндес.Маркет, Ozon.ru, cactus-trade.ru	6	650	3 900,00
Лазерный картридж Cactus CS-D111S (MLT-D111S) черный для Samsung Xpress M2020, M2020w, M2021, M2021w, M2022, M2022w, M2070, M2070f, M2070fw, M2070w, M2071, M2071f, M2071fh, M2071fw (1'000 стр.) на Samsung Xpress M2020	Яндес.Маркет, Ozon.ru, cactus-trade.ru	4	800	3 200,00
КалькуляторНастольный калькулятор Citizen SDC-414N	Яндес.Маркет, Ozon.ru	2	1500	3 000,00
Канцтовары :Бумага,ручки,карандаши расходы за 2020-17 219,00 и полугодие 2021 в среднем -11 945,	подтверждено документами			20 000,00

8. Благоустройство Гидрант + помпа "АвангардСтрой" 100 000,00

9. Членские взносы на электрохозяйство 1 114 660,00

Обслуживание матриц ООО "РПС ЭНЕРГОУЧЕТ	договор с ООО "РПС ЭНЕРГОУЧЕТ	418	270	112 860,00
---	-------------------------------	-----	-----	------------

Создание ремонтной базы и негарантийный ремонт матриц 418 шт

Расчет в среднем до 5% поломок 21 матрицы по 2300 руб за единицу 1 фаза и 3 фазы 3500	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ	
1 фаза	11	2300	25 300,00
3 фазы	11	3500	38 500,00

Итого				63 800,00
-------	--	--	--	-----------

Потери в проводах из расчета за полный 2020 год

Потери в проводах из предоставленных расчетов электриков за полный 2020 г							656 000,00		
период	кВт*ч	% потерь	подтверждено расчетами электриков	итог сумма счета	подтверждено счетами на оплату за электроэнергию	% потерь		итого	
28.12.19-29.01.20	137442	5,29		2 603 844,00		5,29		137743,35	
29.01.20-28.02.20	130206	4,53		1 070 593,69		4,53		48497,89	
28.02.20-27.03.20	104694	4,31		1 020 330,00		4,31		43976,22	
27.03.20-26.04.20	118986	4,87		1 333 032,00		4,87		64918,66	
26.04.20-27.05.20	98820	2,62		835 473,43		2,62		21889,40	
27,05,20-30,06,20	77286	3,6		733 317,27		3,6		26399,42	
30.06.20-31.07.20	70374	3,62		794 909,47		3,62		28775,72	
31.07.20-31.08.20	67344	4,91		674 078,70		4,91		33097,26	
31.08.20-30.09.20	82896	5,56		862 903,11		5,56		47977,41	
30.09.20-31.10.20	102888	5,43		1 015 697,76		5,43		55152,39	
31.10.20-30.11.20	119172	5,26		1 180 582,99		5,26		62098,67	
30.11.20-31.12.20	134466	5,54		1 539 869,62		5,54		85308,78	
Итого потери за 2020 г								655835,18	

Уличное освещение по кустам.

Расчет за полный 2020 г

Кусты		Сумма	282 000,00
Стадион	согласно отчетов из базы Приложение №1	99 638,41	
Гора+ Понизовье		41 839,59	
Грабари		90 390,48	
Центр		49 246,94	
Итого уличное освещение за 2020 г		281 115,42	

10. Непредвиденные расходы

			300 000,00
--	--	--	------------

Непредвиденные расходы	12	25000	300 000,00
ИТОГО ОБЩИЙ ИТОГ ПО СМЕТЕ		6 279 463.08	

За 2019-202 гг. получена экономия

1 977 820.16

к оплате

4 301 642.92

4 301 642,92 : 3671,28 1 171 руб 71 коп. с сотки

срок оплаты членских взносов до 01.07.2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НСТ "ГОРНЯК"

подпись

_____ МАКАРОВА О.М.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

подпись

_____ САФОНОВА И.В.

Приложение №1 к смете за 2022 год.

СПРАВОЧНО ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ ЗА 2020 Г

Итого по смете расходов 2020	7597502,00
Итого согласно исполнительной израсходовано за 2020	7687185,05
Итого согласно исполнительной собрано за 2020	5976886,04
Итого экономия/перерасход по смете за 2020 г	-89683,05
Итого собрано разница	-1620615,96

Приложение №2 к смете за 2022 год.

СПРАВОЧНО ПО ИСПОЛНЕНИЮ СМЕТЫ ЗА 2019 Г

ИТОГО по смете расходов 2019	6700585,98
Итого согласно исполнительной израсходовано за 2019	5021906,70
Итого согласно исполнительной собрано за 2019	7565604,26
Итого экономия/перерасход по смете за 2019 г	1678679,28
Итого собрано разница	865018,28

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НСТ "ГОРНЯК"

подпись

_____ МАКАРОВА О.М.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

подпись

_____ САФОНОВА И.В.

Приложение №3 к смете за 2022 год.

С УЧЕТОМ ПЕРЕРАСХОДА

ГОД	ЭКОНОМИЯ/ПЕРЕРАСХОД
ЗА 2020	-89683,05
ЗА 2019	1678679,28
ИТОГО	1588996,23

ИТОГО СБОР НА 2022

ИТОГО ОБЩИЙ ИТОГ ПО СМЕТЕ БЕЗ РАЗДЕЛА 11	#ЗНАЧ!
ИТОГО ОБЩИЙ ИТОГ ПО СМЕТЕ	#ССЫЛКА!

198 490,84

#ССЫЛКА!

6 279 463.08

#ССЫЛКА!

#3НАЧ!
