

# **СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ на 2023 год**

| Наименование статей прихода и расхода                                                                  | значен<br>ие  | руб. за      | план(заплан<br>ировано,соб<br>рать) руб. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------------|
| <b>НАЛОГ НА ЗЕМЛИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ</b><br>508 участка(3671,26 соток)                                 | 400,18        | 496          | 198 489,28                               |
|                                                                                                        | с уч-ка       |              |                                          |
| <b>1.Фонд зар. платы административно-технического персонала с учетом страховых взносов и отпускных</b> |               |              |                                          |
| <b>Штат сотрудников</b>                                                                                | <b>месяцы</b> | <b>сумма</b> | <b>3 175 578,00</b>                      |
| Председатель (40 000,00 * 12 мес.)(на руки 34800) + замещение                                          | 12            | 40000        | 520 000,00                               |
| Гл.Бухгалтер (32 000,00*12 мес.) (на руки 27840) + замещение                                           | 12            | 32000        | 416 000,00                               |
| 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                               |
| <b>ИТОГО</b>                                                                                           |               |              | <b>2 439 000,00</b>                      |
| Налоги на зарплату административно-техничес.персонала 30,2%                                            | 30,20%        | 2439000      | 736 578,00                               |
| <b>2.Взнос на вывоз мусора</b>                                                                         |               |              | <b>1 421 000,00</b>                      |

|                                   |                                            |     |      |              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----|------|--------------|
| 1 контейнер 7000-00               | Договор ООО "Автопарк" №бн от 25.12.2020 г |     |      |              |
| 1 полугодие 2022 г- 93 контейнера | подтверждено актами об оказанных услуг     |     |      |              |
| 2021 год -1 425 807,11            |                                            | 203 | 7000 | 1 421 000,00 |

в 2021 году сумма за вывоз мусора 1424036,71

|                                      |  |  |  |            |
|--------------------------------------|--|--|--|------------|
|                                      |  |  |  | 100 000,00 |
| <b>3.Чистка дорог в зимнее время</b> |  |  |  |            |

|                           |                                              |    |      |            |
|---------------------------|----------------------------------------------|----|------|------------|
| Норма час 1500 руб        | договор с ООО "Империял ВИН" от 30.12.2020 г |    |      |            |
| за год 2021 -103600(69 ч) | подтверждено актами об оказанных услуг       |    |      |            |
|                           |                                              | 66 | 1500 | 100 000,00 |

|                       |  |  |  |           |
|-----------------------|--|--|--|-----------|
|                       |  |  |  | 60 062,08 |
| <b>4.Услуги связи</b> |  |  |  |           |

|                                                                            |                                          |    |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|---------|-----------|
| 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 7000,00        | 1  | 7000    | 7 000,00  |
| 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 |

|                                                                                         |  |  |  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|
| <b>5.Обслуживание бухгалтерских программ ; Договор с ООО "Грифон" - 18 (1С,Такском)</b> |  |  |  | 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"                  | сублицензионный договор №         | 12 | 240  | 2 880,00  |
| антивирус Касперского на 3 пользователей           | Договор-оферта с ООО "СофтЛайн--  | 1  | 1499 | 1 499,00  |

|                                         |  |  |  |           |
|-----------------------------------------|--|--|--|-----------|
|                                         |  |  |  | 50 000,00 |
| <b>6.Расчетно-кассовое обслуживание</b> |  |  |  |           |

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|
| Тариф легкий старт |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|

|                                                                   |                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Комиссия банка за 2021 год -36905,49, за 8 мес. 2022 г. -34072,75 | выписка банка 2021 г,полугодие 2022 г | 50 000,00 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|

#### 7.Канцелярские товары

40 590,00

|                                                                                                                  |                                       |   |       |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|-------|-----------|
| Покупка Принтера Лазерный МФУ HP LaserJet Pro MFP M28a 0                                                         |                                       | 1 | 11990 | 11 990,00 |
| Лазерный картридж покупка Cactus CS-CF244X (HP 44A) черный для HP Laser Jet M15 Pro) на HP LaserJet Pro MFP M28a | Яндес.Маркет,Оzon.ru, cactus-trade.ru | 6 | 650   | 3 900,00  |
| Лазерный картридж Cactus CS-D111S (MLT-D111S) черный для Samsung Xpress M2020                                    | Яндес.Маркет,Оzon.ru, cactus-trade.ru | 4 | 800   | 3 200,00  |
| КалькуляторНастольный калькулятор Citizen SDC-414N                                                               | Яндес.Маркет,Оzon.ru                  | 1 | 1500  | 1 500,00  |
| Канцтовары :Бумага,ручки,карандаши расходы за 2020-17 219,00 и полугодие 2021 в среднем -11 945,                 | подтверждено документами              |   |       | 20 000,00 |

#### ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ.Благоустройство ремонт дорог

500 000,00

Инпрофстро крошка асфальтир. кв.м. 500 496 уч

асфальт. покрытие кв.м. 1000 1008,06 с участка

:

#### 9. Членские взносы на электрохозяйство

1 709 093,32

|                                         |                                     |     |     |            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|------------|
| Обслуживание матриц ООО "РПС ЭНЕРГОУЧЕТ | договор с ООО<br>"РПС<br>ЭНЕРГОУЧЕТ | 418 | 270 | 112 860,00 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|------------|

**Создание ремонтной базы и негарантийный ремонт матриц 418 шт**

|                                                                                               |        |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Расчет в среднем до 5% поломок 22 матрицы : по 2600 руб за единицу<br>1 фаза и за 3 фазы 4500 | кол-во | стоимость |           |
| 1 фаза                                                                                        | 11     | 2600      | 28 600,00 |
| 3 фазы                                                                                        | 11     | 4500      | 49 500,00 |
| Создание ремонтной базы                                                                       |        |           |           |

|         |        |    |       |            |
|---------|--------|----|-------|------------|
| матрица | 1 фаза | 40 | 9500  | 380 000,00 |
| матрица | 3 фаза | 10 | 17500 | 175 000,00 |

**Потери в проводах из расчета за полный 2021 год**

**659 223,53**

| Потери в проводах из предоставленных расчетов электриков за полный 2021 г |        |          |                                   |                     |                                                  |             | 659 223,53 |          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
| период                                                                    | кВт*ч  | % потерь | подтверждено расчетами электриков | итог сумма<br>счета | подтверждено счетами на оплату за электроэнергию | %<br>потерь |            | итого    |
| 28.12.20-29.01.21                                                         | 137442 | 5,29     |                                   | 1 643 927,72        |                                                  | 5,29        |            | 86963,78 |
| 29.01.21-28.02.21                                                         | 130206 | 4,53     |                                   | 1 695 309,61        |                                                  | 4,53        |            | 76797,53 |
| 28.02.21-27.03.21                                                         | 104694 | 4,31     |                                   | 1 254 411,27        |                                                  | 4,31        |            | 54065,13 |
| 27.03.21-26.04.21                                                         | 118986 | 4,87     |                                   | 962 740,06          |                                                  | 4,87        |            | 46885,44 |
| 26.04.21-27.05.21                                                         | 98820  | 2,62     |                                   | 823 553,65          |                                                  | 2,62        |            | 21577,11 |
| 27.05.21-30.06.21                                                         | 77286  | 3,6      |                                   | 716 049,83          |                                                  | 3,6         |            | 25777,79 |
| 30.06.21-31.07.21                                                         | 70374  | 3,62     |                                   | 757 085,30          |                                                  | 3,62        |            | 27406,49 |
| 31.07.21-31.08.21                                                         | 67344  | 4,91     |                                   | 706 572,83          |                                                  | 4,91        |            | 34692,73 |
| 31.08.21-30.09.21                                                         | 82896  | 5,56     |                                   | 993 433,00          |                                                  | 5,56        |            | 55234,87 |
| 30.09.21-31.10.21                                                         | 102888 | 5,43     |                                   | 1 062 493,38        |                                                  | 5,43        |            | 57693,39 |
| 31.10.21-30.11.21                                                         | 119172 | 5,26     |                                   | 1 484 552,57        |                                                  | 5,26        |            | 78087,47 |
| 30.11.21-31.12.21                                                         | 134466 | 5,54     |                                   | 1 697 505,69        |                                                  | 5,54        |            | 94041,82 |
| Итого потери за 2021 г                                                    |        |          |                                   |                     |                                                  | 659223,53   |            |          |

**Уличное освещение по кустам.**

**Расчет за полный 2021 г**

|       |       |
|-------|-------|
| Кусты | Сумма |
|-------|-------|

|                                   |                                           |            |            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|
| Стадион                           | согласно отчетов из<br>базы Приложение №1 | 62 078,33  | 303 909,79 |
| Гора+ Понизовье                   |                                           | 60 100,00  |            |
| Грабари                           |                                           | 91 191,20  |            |
| Центр                             |                                           | 90 540,26  |            |
| Итого уличное освещение за 2021 г |                                           | 303 909,79 |            |

#### 10. Непредвиденные расходы

|                                 |    |       |              |
|---------------------------------|----|-------|--------------|
| Непредвиденные расходы          | 12 | 25000 | 300 000,00   |
| Жители по ул. ЛЕСНАЯ 16 человек |    |       |              |
| Земельный налог                 |    |       | 400,00       |
| Взнос на обслуживание           |    |       | 2 000,00     |
| Уборка Мусора                   |    |       | 3 500,00     |
| Взнос на эл.хоз-во              |    |       | 3 000,00     |
| Взнос на уличный свет           |    |       | 860,00       |
| Итого                           |    |       | 9 760,00     |
| ИТОГО ОБЩИЙ ИТОГ ПО СМЕТЕ       |    |       | 6 879 650,40 |

6 879 650,40 :3508,20 1961 руб 02 коп. с сотки

Целевой взнос 1008,06 с участка

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НСТ "ГОРНЯК"

\_\_\_\_\_

подпись

МАКАРОВА О.М.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

\_\_\_\_\_

подпись

САФОНОВА И.В.









\_\_\_\_\_