

Приходно-расходная смета ДПК "Кировский" на 2023 год
 Ленинградская область, Приозерский р-н, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное

Переходящие остатки с предыдущих периодов

Неизрасходованный остаток по членским взносам	1 600 021
<i>в т.ч. задолженность жителей по членским взносам за 2016-2018 гг</i>	700 114
<i>в т.ч. задолженность жителей по членским взносам за 2019-2021 гг</i>	899 907
Неизрасходованный остаток по членским взносам 2022 года	175 300
Неизрасходованный остаток по целевым взносам	5 716 607
<i>в т.ч. неоплаченные жителями целевые взносы за 2017-2018 гг</i>	1 121 200
<i>в т.ч. задолженность жителей по членским взносам за 2019-2021 гг и несобранные членские взносы за 2022 год</i>	4 595 407

Код в программе 1С	Наименование статьи	Кол-во	Цена	Сумма
	Членские взносы			
1	Административные расходы			
1.1	Обслуживание оргтехники, копировально-множительные работы			16 000,00
1.2	Услуги связи (телефоны, интернет)			20 000,00
1.3	Почтовые услуги			20 000,00
1.4	Канцелярские товары			10 000,00
1.6.1	Оформление санитарных книжек	2	3 000,0	6 000,00
1.7.1	Обучение на группу по электробезопасности	3	6 000,0	18 000,00
1.7.2	Прохождение пожарного минимума	1	1 500,0	1 500,00
1.7.3	Обучение по охране труда	1	4 000,0	4 000,00
1.9	Информирование членов кооператива (содержание стендов, хостинга для сайта, группы ВК, сервисы рассылок)			10 000,00
2	Бухгалтерская программа, электронная отчетность			
2.1	Абонентская плата за пользование удаленным сервисом 1С-Ифокрафт	4 000	12,0	48 000,00
2.1	Оплата индивидуальных настроек и платных консультаций программы 1С			20 000,00
2.2	Электронная отчетность ЭДО			11 000,00
2.3	Платформа АСКУЭ Комета			20 000,00
2.4	Платформа для сайта кооператива - электронное СНТ			30 000,00
3	Транспортные расходы	2 000	12,0	24 000,00
4	Юридические услуги			
4.1	Юридическое сопровождение по текущим вопросам финансово-хозяйственной деятельности	12	30 000,0	360 000,00
4.2	Юридические услуги по представлению интересов СНТ в судах (арбитраж)			30 000,00
4.3	Маневренный фонд для оплаты судебных издержек по взысканию задолженности по оплате взносов (до момента взыскания и возврата на р/с)			800 000,00
5	Услуги банка по обслуживанию расчетного счета			40 000,00
6	Резервный фонд на непредвиденные работы и расходы (компенсация за неиспользованные отпуска, празднование НГ на Осиновском, прочее...)			150 000,00
7	Содержание имущества общего пользования СНТ			
7.1	Текущий ремонт имущества ДПК (домик правления, магазин, ограждение площадки для сбора мусора, прочее...)			150 000,00
7.2.1	Уборка площадки для сбора мусора	12	16 400,0	196 800,00
7.2.2	Экологическое сопровождение	4	6 000,0	24 000,00
7.2.3	Второе пухто			85 000,00
7.2.4	Переоборудование площадки для сбора мусора			100 000,00
7.3	Текущее обслуживание водопроводной системы			
7.3.1	Материалы для текущего обслуживания водопроводной системы			100 000,00
7.3.2	Сварные работы			50 000,00
7.3.3	Подсобные работы при проведении ремонтных работ на водопроводе			50 000,00
7.3.4	Резерв на ремонт глубинного водопровода и замену насоса			260 000,00
7.4	Текущий ремонт и обслуживание электросети ВЛ-0,4 кВ			
7.4.1	Аварийные работы на ВЛ-0,4 кВ			40 000,00
7.4.2	Установка новых и замена вышедших из строя светильников			94 000,00
7.4.3	Спил деревьев, подрезка веток в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ			50 000,00
8	Осуществление расчетов с поставщиком электроэнергии - АО "Петербургская сбытовая компания"			
8.1	Оплата за уличное освещение			65 000,00
8.2.2	Оплата потребления на скважине			130 000,00
8.3	Пени, неустойка в ПСК			300 000,00

8.4	Оплата потерь электроэнергии в сети ВЛ-0,4			600 000,00
9	Благоустройство земельных участков общего назначения			
9.1.1	Выравнивание и отсыпка отсевом проездов с трамбовкой (пог.м.) Планируется отремонтировать 250 метров по пожарному проезду, который активно используется для проезда на 16-26 линии от	500	900,0	450 000,00
9.1.1	Ремонт проездов с отсыпкой щебнем 20/40, отсевом и трамбовкой (пог.м.). Ремонт по заявкам жителей около участков 16-74 и 24-6	100	1 500,0	150 000,00
9.1.2	Ремонт главной дороги (кв.метров)Планируется восстановить участок главной дороги у 26-й линии и выборочный ремонт между 3 и 8 линиями	300	1 000,0	300 000,00
9.1.2	Грейдирование главной дороги (кол-во раз). Согласно расценок на услуги грейдера.	4	20 000,0	80 000,00
9.1.3	Ремонт ул Невская по договору о совместной деятельности с СНТ "Смолянинское" согласно доли ДПК Кировский в договоре (погонные метры, выемка грунта, отсыпка щебнем 20-40 и 5-20, дренаж,			105 000,00
9.1.4	Обустройство пожарного водоема на 24-й линии по договору совместной деятельности с СНТ "Свердловец"			200 000,00
9.2	Уборка территории у озера Осинское по договору о совместной деятельности			52 000,00
9.3	Расчистка дорог от снега в зимний период			350 000,00
9.4	Содержание водоохранной зоны вокруг скважины, в т.ч. покос травы, уборка территории, мелкий ремонт			15 000,00
9.6	Спил аварийных деревьев (кроме выпилки в охранной зоне ВЛ-0,4), подрезка веток, вырубка (подрезка) кустарника вдоль дорог и на территории общего пользования			150 000,00
10	Охрана территории СНТ	30 000	12,0	360 000,00
11	Выплата заработной платы лицам с которыми товариществом заключены трудовые договоры и договоры ГПХ			
11.1	Председатель - Согласно трудовому договору	51 724	12,0	620 688,00
11.2	Бухгалтер - Согласно заключенному трудовому договору	38 500	12,0	462 000,00
11.3	Делопроизводитель - Согласно заключенному трудовому договору	19 540	12,0	234 480,00
11.4.1	Специалист группы электрочета по работе с абонентами	28 800	12,0	345 600,00
11.4.2	Специалист группы электрочета по ведению базы электрочета (без разработки нового функционала)	6 900	12,0	82 800,00
11.4.3	Контролер показаний счетчиков (2 чел)	25 000	6,0	150 000,00
11.5	Электрик - Согласно заключенному трудовому договору	19 540	12,0	234 480,00
11.6	Водопроводчик - Согласно заключенному трудовому договору	25 000,0	5,5	137 500,00
11.8	IT специалист. Ведение сайта, группы ВК - Согласно заключенному трудовому договору	8 855	12,0	106 260,00
11.9	Услуги обзвона членов ДПК - Согласно заключенному договору ГПХ			20 000,00
12	Уплата налогов и сборов, связанных с деятельностью товарищества в соответствии с законодательством о налогах и сборах			
12.1	УСН			10 500,00
12.2	Страховые отчисления взносов 30,2 % на заработную плату			722 930,02
12.3	Земельный налог на земли общего пользования, согласно кадастровой выписке			170 900,00
	ВСЕГО:			9 443 438,02
13	Осуществление расчетов с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами			1 295 647,32
	ИТОГО членские взносы 2023:			10 739 085,34
	Остаток по смете 2021, 2022:			1 075 207,00
	Итого:			9 663 878,34
	ДОХОДЫ			
	Аренда магазина			150 000,00
	Аренда медпункта			60 000,00

	Целевые взносы			
1	Изменение лицензии на две скважины			
2	Окончание реконструкции ВЛ-0,4 (будет начислено в 2023 только тем, кто не сдавал в 2017-2018)			1 121 199,77
	Расчет суммы членских и целевых взносов			
	Всего участков			661
	Суммарная площадь участков, согласно кадастровой выписке			4 852,03
	Сумма членского взноса 2023 год (согласно Уставу ДПК "Кировский" рассчитывается пропорционально площади участка)			1 681,41
	Сумма вывоза мусора рассчитывается по тарифу на участок 2023 год (согласно условиям договора с Регоператором)			1 960,13

Итого к оплате:

1	Членские взносы			
1.1	Членские взносы (кроме вывоза мусора)		за сотку:	1 681
1.2	Членские взносы (вывоз мусора)		с участка:	1 960

При 100% сборе средств по сметам на 2022 и 2023 годы и задолженности жителей за 2019 - 2021 годы планируемый остаток целевых средств на р/с должен составить:

5 716 607

Планируемые мероприятия по созданию новой инфраструктуры (целевые взносы):

Вариант-1. При передаче сетей в ТСО

Окончание реконструкции электросети

Замена вышедших из строя ВУУ и установленные ВУУ в 1-2 кварталах 2023 года

В случае получения субсидии на р/счет вернется 1 425 000

2 850 000,00
2 700 000,00
150 000,00

Вариант-2. Без передачи сетей в ТСО

Окончание реконструкции электросети

Установка ВУУ на границе балансовой принадлежности (210 шт)

В случае получения субсидии на р/счет вернется 2 843 860

5 687 727,27
2 700 000,00
2 987 727,27