

ПРОЕКТ СМЕТЫ НА 2026 ГОД

ПЛАН РАСХОДОВ	В месяц	Кол-во месяцев	2026	2025	Изменения	2024	Изменения
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ							
Затраты на оплату труда:							
Козлов О.П.:							
Председатель	30000	12					
Слесарь, помощник тракториста	20000	12					
Оператор водопровода	5000	12					
Диспетчер шлагбаума для спецслужб	5000	12					
Обслуживание площадки ТБО	10000	12					
Итого на руки, без учета налогов	70000	12	840 000,00	720 000,00	120 000,00	660000	60 000,00
Оплата услуг:							
Заместителя председателя, с учетом налогов:	45000	12	540 000,00	540 000,00	0,00	540000	0,00
финансовое управление, смета, обоснование							
юридическое сопровождение							
обслуживание сайта СПК "Восход", ВИРЦ							
консультирование по вопросам ЛК							
взаимодействие с Мосблгаз, МЭС, МСК-энерго и т.п.							
документооборот							
взаиморасчеты с поставщиками и членами СПК							
организация строительства объектов инфраструктуры							
маркетинговые исследования и оптимизация затрат							
согласование размещения объектов инфраструктуры							
организация ремонта и ТО объектов инфраструктуры							
организация и проведение общих собраний							
отчеты Правления							
кадастровые вопросы							
информирование членов кооператива							
организация взыскания пени и задолженности							
Ведение бухгалтерского учета, с учетом налогов	35000	12	420 000,00	300 000,00	120 000,00	300000	0,00
Начисления в ВИРЦ ЛК, с учетом налогов	5000	12	60 000,00	60 000,00	0,00	60000	0,00
Уборка территории, с учетом налогов	10000	12	200 000,00	120 000,00	80 000,00	120000	0,00
Годовой отчет ревизионной комиссии, с учетом налогов			20 000,00	20 000,00	0,00	20000	0,00
ЕДИНЬИ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ			370 000,00	300 000,00	70 000,00	318561,16	-18 561,16
ВЫВОЗ МУСОРА			2 225 000,00	1 600 000,00	625 000,00	1200000	400 000,00
УБОРКА СНЕГА			271 000,00	200 000,00	71 000,00	200000	0,00
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО обще-поселковые нужды (ОПН)			200 000,00	200 000,00	0,00	175000	25 000,00
Вода (ОПН)			10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
ТО ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА			100 000,00	60 000,00	40 000,00	60000	0,00
ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			50 000,00	50 000,00	0,00	50000	0,00
СВЯЗЬ И ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			28 000,00	28 000,00	0,00	28000	0,00
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ			15 000,00	15 000,00	0,00	15000	0,00
БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ			16 000,00	7 000,00	9 000,00	6000	1 000,00
Трансляция с камер на сайт	1080	12	12 960,00	10 800,00	2 160,00		10 800,00
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ			200 000,00	100 000,00	100 000,00	70000	30 000,00
ИТОГО:			5 577 960,00	4 340 800,00	1 237 160,00	3 822 561,16	518 238,84
Площадь участков на конец 2025г., м.кв.:			129 120	129 120	129 120	129 111	129 111
Затраты на 1 м.кв. площади участков, руб.:			43,20	33,62	9,58	29,61	4,01
Размер членского взноса с 1 кв.м. в год в руб. с учетом льгот:			24,00	24,00	0,00	20,00	4,00

ПЛАН ДОХОДОВ							
Членский взнос руб/м.кв.			4 337 960,00	3 100 800,00	3 165 549,82		
Членский взнос (вода) 2300 руб/уч. с водой			230 000,00	230 000,00			
Пени					22 255,69		
% от размещения средств на депозитах			1 000 000,00	1 000 000,00			
Альфа %					1 742 063,29		
ВТБ %					1 265 213,48		
Аренда ЛЭП					48 000,00		
Компенсация затрат за э/э АВК-Компьютер			10 000,00	10 000,00	0,00		
ИТОГО:			5 577 960,00	4 340 800,00	6 243 082,28	1 902 282,28	сверхплановая прибыль 2025

Питьевая Вода (индивидуально) счета				73 031,82			
Питьевая Вода (индивидуально) оплачено поставщику				68 933,10	4 098,72		
Питьевая Вода (индивидуально) сдали абоненты							нет данных

Так как в 2025 году получено сверх плана 1902282,28 рублей, то доначисление по взносам за 2026 год в сумме 1 237 160 руб. для добросовестных плательщиков взносов производиться не будет. Для собственников, уклонившихся от оплаты целевых и членских взносов, размер платы рассчитывается исходя из затрат в пересчете на 1 м.в. площади участка. Таким образом, добросовестные плательщики взносов получают льготы на оплату членского взноса. Всем, кто не погасит задолженность по членским и целевым взносам до 30.07.2026 года будет произведено доначисление членских взносов (платы за пользование инфраструктурой) до полного размера затрат, в соответствии с решением ОС ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО ОТЧЕТНОГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СПК «ВОСХОД» №39 ОТ 17 ИЮЛЯ 2025 ГОДА п.13. В 2025 году удалось получить дополнительный доход 2007276,77 руб. от размещения временно свободных денежных средств на депозитах с максимально выгодной ставкой. Дополнительно доход в сумме 22255,69 руб. получен за счет оплаты пеней по членским взносам.

В смету включены расходы на уборку снега за вычетом экономии 2025 года в сумме 196 000 рублей, когда снега было мало. Фактически на снег уже потрачено 417 000 рублей.

Прогноз на начало следующего зимнего сезона (до 31.12.2026г.) 50 000 рублей. Всего в смету необходимо было заложить 467 000 рублей. Основное увеличение сметы произошло за счет увеличения расходов на вывоз мусора на сумму 625 000 рублей в год, что обусловлено повышением стоимости утилизации мусора на полигоне Торбеево на 40% и увеличением стоимости ГСМ до 120 руб. за литр топлива перевозчика.