

Проект бюджета ПГК "Гараж 2000" на 2022 год (на 3х листах)

Приходная часть (планируемый приход):

1	От членских взносов	27995520,00
2	От вступительных взносов	15000,00
3	Сервитут	105000,00
4	Пени, подключение	
Итого :		28115520,00

Расходная часть (планируемые расходы) :

№	Статьи расхода	
Содержание штата (наемного персонала) в т.ч.:		
1	Фонд оплаты труда наемного персонала	5929459,20
2	Фонд оплаты Договора ГПХ	300000,00
3	Фонд премирования наемного персонала	893052,00
5	Фонд оплаты труда персонала при совмещении, выход в выходные и праздн.день	400000,00
6	Фонд оплаты труда персонала выплаты больничных	20000,00
7	Резерв на выплату отпускных и выплаты компенсации отпускных при увольнении	568239,84
8	Материальная помощь /подарки ко дню рождения и праздники	64000,00
9	Фонд оплаты труда резерв	100000,00
Итого:		8274751,04
На налоги и сборы в т.ч. :		
10	Налог на фонд заработной платы (ПФ+ОМС+ФСС) 30,4%	2398788,32
11	Налог на фонд оплаты договоров ГПХ (ПФ+ОМС+ФСС) 27,1%	81300,00
12	Налог по УСН	40000,00
13	Земельный налог	1002100,00
14	Транспортный налог	11000,00
15	Экология	75000,00
Итого:		3608188,32
Административные расходы в т.ч. :		
16	Обслуживание расчетного счета	350000,00
17	Обслуживание онлайн кассы	8000,00
18	Обслуживание оргтехники	10000,00
19	Програмное обеспечение - обслуживание и модернизация (СБИС, ИТС, программист, систадмин, аудит, консультирование)	300000,00
20	Стационарная связь+ мобильная связь	60000,00
21	Почтовые расходы	20000,00
22	Расходы на СМИ (объявления)	10000,00
23	Закупка питьевой воды с доставкой для персонала	10000,00
24	Охрана территории	3820824,00
25	Юридические расходы(командировочные, юрист, консультации)	70000,00
26	Тревожная кнопка, обслуживание ежемесячное	40000,00
27	Расходы на канцелярские товары	35000,00
28	Баннеры,информационные доски	10000,00
29	пени, штрафы, гос.пошлины	30000,00
Итого:		4773824,00

	Слаботочные сети (обслуживание и ремонт):	
30	Обслуживание системы видеонаблюдения	600000,00
31	Закупка оборудование видеонаблюдения	200000,00
	Итого:	800000,00
	Энергохозяйство	
	обслуживание электросетей, электрооборудования и оборудования (вместо электриков)	1010800,00
32	Уличное освещение, отопление электричеством и эл.снабжение служ.помещ.	1600000,00
33		
34	Техобслуживание, ремонт и аттестация электрооборудования	50000,00
35	Газоснабжение на отопление служебных помещений	90000,00
36	Техобслуживание газового оборудования	76000,00
37	Обучение и аттестация ответственного за газовое хозяйство	6000,00
38	Светильники уличного освещения	54000,00
39	Замена кабеля уличного освещения	200000,00
	Итого:	3086800,00
	Остальное хозяйство :	
40	Вывоз мусора Мехуборка	2500000,00
41	Откачка нечистот Горкомунхоз	110000,00
42	Уборка снега нанятой со стороны техникой (1600 р/ч)	200000,00
43	Вывоз снега (2000 р/ч машина)	1500000,00
44	Ремонт дорог (ямочный)	400000,00
45	Ремонт и содержание уличных туалетов, замена дверей	150000,00
46	Благоустройство территории (окрашивание, ремонт и пр)	50000,00
47	скашивание травы, спиливание кустов и деревьев	50000,00
48	Хоз.инвентарь, хозтовары, электроинструменты	70000,00
49	Спецодежда (дворники, технички, водитель,разнорабочий)	80000,00
	Содержание автотракторной техники - обслуживание, ремонт, техосмотр, ОСАГО	150000,00
50		
51	ГСМ для Трактора, служебный автомобиль	500000,00
52	Ремонт пожарных щитов и проверка огнетушителей	10000,00
53	Спецтехника по договорам (на субботники, АГП)	100000,00
54	Обновить нумерацию блоков	10500,00
55	Установка кондиционера в офис	50000,00
	Безнадежная и недополученная текущая дебеторская задолженность	500000,00
56		
57	Пропуска	20000,00
58	Внеплановые расходы (Резерв + льготы членам правления)	1000000,00
	Итого:	7450500,00
	ВСЕГО расходов	27994063,36
	Итого: профицит/дефицит планируемый	121456,64

ПГК "Гараж-2000"

Расчет оплаты членских взносов на 2022 г.

1	Фонд оплаты труда наемного персонала	9,18
2	Фонд оплаты Договора ГПХ	0,38
3	Резерв на выплату отпускных и выплаты компенсации отпускных при увольнении	0,71
4	Материальная помощь /подарки ко дню рождения и праздники	0,08
5	Налог на фонд заработной платы (ПФ+ОМС+ФСС) 30,4%	3,00
6	Налог на фонд оплаты договоров ГПХ (ПФ+ОМС+ФСС) 27,1%	0,10
7	Налог по УСН	0,05
8	Земельный налог	1,25
9	Транспортный налог	0,01
10	Экология	0,09
11	Обслуживание расчетного счета	0,44
12	Обслуживание онлайн кассы	0,01
13	Обслуживание оргтехники	0,01
14	Програмное обеспечение	0,38
15	Стационарная связь+ мобильная связь	0,08
16	Почтовые расходы и расходы СМИ (объявления)	0,04
17	Закупка питьевой воды с доставкой для персонала	0,01
18	Охрана территории	4,777
19	Юридические расходы	0,09
20	Тревожная кнопка, обслуживание ежемесячное	0,05
21	Расходы на канцелярские товары	0,04
22	Баннеры,информационные доски	0,01
23	пени, штрафы, гос.пошлины	0,04
24	Обслуживание системы видеонаблюдения	0,75
25	Закупка оборудование видеонаблюдения	0,25
26	обслуживание электросетей,электрооборудования и оборудования	1,26
27	Уличное освещение, отопление электричеством и эл.снабжение служ.помещ.	2,00
28	Техобслуживание, ремонт и аттестация электрооборудования	0,06
29	Газоснабжение на отопление служебных помещений	0,11
30	Техобслуживание газового оборудования	0,10
31	Обучение и аттестация ответственного за газовое хозяйство	0,01
32	Светильники уличного освещения	0,07
33	Замена кабеля уличного освещения	0,25
34	Вывоз мусора Мехуборка	3,13
35	Откачка нечистот Горкомунхоз	0,14
36	Уборка снега нанятой со стороны техникой	0,25
37	Вывоз снега	1,88
38	Ремонт дорог (ямочный)	0,50
39	Ремонт и содержание уличных туалетов, замена дверей	0,19
40	Благоустройство территории (окрашивание, ремонт и пр)	0,06
41	скашивание травы,спиливание кустов и деревьев	0,06
42	Хоз.инвентарь, хозтовары, электроинструменты	0,09
43	Спецодежда	0,10
44	Содержание автотракторной техники - обслуживание, ремонт, техосмотр, ОСАГО	0,19
45	ГСМ для Трактора, служебный автомобиль	0,63
46	Ремонт пожарных щитов и проверка огнетушителей	0,01
47	Спецтехника по договорам (на субботники, АГП)	0,13
48	Обновить нумерацию блоков	0,01
49	Установка кондиционера в офис	0,06
50	Безнадежная и недополученная текущая дебеторская задолженность	0,63
51	Пропуска	0,03
52	Внеплановые расходы	1,25
	Итого:	35,00