

Финансово-экономическое обоснование сметы доходов и расходов на 2022 год СНТСН "Дубровский"

Утверждено на собрании садоводов:

Председатель собрания:

Секретарь:

А. Членские взносы текущего периода (за 2022 год).

| Статьи расходов | | План на 2022 год, руб. | Финансово-экономическое обоснование сметы доходов и расходов на 2022 год СНТСН "Дубровский" |
|-----------------|--|------------------------|---|
| 1. | Фонд оплаты труда | | |
| 1.1. | Зарплата председателя | 216 000,00 | Председатель Правления с окладом 18 000,00 руб. в месяц, работа по трудовому договору. Размер оплаты рассчитан на основе объема затрачиваемого времени на управление и ведение дел в соответствии с Уставом СНТСН "Дубровский". |
| 1.2. | Налоги и страховые взносы | 106 758,70 | 32 275,92 НДФЛ по ставке 13%, 74 482,78 руб. -на обязательное пенсионное страхование (пенсионные взносы);на обязательное медицинское страхование (медицинские взносы),на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности (взносы на «больничные»),на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (взносы |
| | Итого по разделу 1 | 322 758,70 | |
| 2. | Расходы на техническое содержание инфраструктуры | | |
| 2.1. | Расходы на техническое содержание инфраструктуры | 1 272 123,00 | На оплату работ по договорам с самозанятыми:для обеспечения работы системы водоснабжения 235 935,0 руб.,для обеспечения работы системы электроснабжения 128 400,0 руб., для обеспечения санитарного порядка 83 460,0 руб., для обеспечения пропускной системы на въезде в СНТСН "Дубровский" 548 268,0 руб., для обеспечения делопроизводства 96 300,0 руб., на бухгалтерское сопровождение деятельности товарищества 179 760,0 руб. Суммы указаны с учетом налога на |
| | Итого по разделу 2 | 1 272 123,00 | |
| 3. | Юридическое сопровождение | | |
| 3.1. | Юридическое сопровождение | 178 347,60 | В связи со значительной суммой задолженности по оплате членских взносов, а также задолженностью за потребленную электроэнергию, как членами СНТСН, так и садоводами, ведущими садоводство самостоятельно, Правление считает целесообразным сотрудничество в 2022-2023 гг. с юристом по договору по взысканию задолженности как в судебном, так и досудебном порядке. Также для получения консультаций и юридического контроля деятельности товарищества, представления в суде интересов СНТСН "Дубровский". |
| | Итого по разделу 3 | 178 347,60 | |
| 4. | Обязательные отчисления | | |
| 4.1. | Земельный налог | 60 000,00 | Кадастровая стоимость земель общего пользования СНТСН "Дубровский" на 01.01.2022 : 17 880 027,48 руб.Ставка налогообложения в 2021 года 0,3%.Расчет по ставке 2021 года 53 640,08 руб. Сумма 60 000,0 руб заложена в смету с учетом возможного повышения ставки налогообложения. |
| 4.2. | Водный налог | 30 000,00 | Водный налог платится ежегодно. Декларация (ее форма утверждена приказом ФНС РФ от 09.11.2015 N ММВ-7-3/497) сдается до 20 числа в месяц, следующий за отчетным. После установки водомеров, возможен забор воды сверх установленных лимитов и возникнет необходимость платить налог. |
| 4.3. | Плата за пользование помещением по адресу: ул.Восточная Желябова, 32 | 48 000,00 | В зимний период в этом помещении ведется прием садоводов, хранятся документы , личные дела садоводов. Предлагается утвердить по фактическим расходам предыдущих лет в сумме 4000,00 рублей в месяц*12месяцев=48 000рублей. |
| 4.4. | Проценты банку по операциям за обслуживание | 35 000,00 | По тарифам и операциям ПАО "Челябинветсбанк" за операции по банковскому счету СНТСН "Дубровский" (факт 2021 года-35191,83 руб.) |

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| 4.5. | Проценты "Системе Город" за зачисление денежных средств на счет СНТ СН "Дубровский" | 40 000,00 | По тарифам "Системы город" за зачисление денежных средств на расчетный счет СНТСН "Дубровский"(факт 2021 года-35419,83 руб.) |
| 4.6. | Электронная отчетность | 4 000,00 | Для передачи квартальных и годовых отчетов в электронном виде. |
| Итого по разделу 4 | | 217 000,00 | |
| 5. | Эксплуатационные расходы | | |
| 5.1. | Оплата по договору с ООО "Уралэнергосбыт" за пользование электроэнергией на общие нужды и за потери в сетях | 300 000,00 | По факту 2021 года: расход на работу скважин- 83 341,0 руб, на пропускной пост-30 171,3 руб, на освещение улиц-центральная дорога и на въезде в СНТ» Дубровский» 11250,95 руб. Потери в сетях 153 432, 0 руб. Итого: 278 195,25 руб. |
| 5.2. | Оплата за оказание услуг комплексной безопасности (тревожная кнопка) | 12 000,00 | Задача кнопки тревожной сигнализации является поддержание бесперебойной связи между объектом (СНТСН "Дубровский")и группой быстрого реагирования . В случае нажатия кнопки сигнал передается диспетчеру пультовой охраны, который перенаправляет его соответствующей группе быстрого реагирования, указывая адрес объекта. Предлагается утвердить на 12 месяцев сумму в размере 12000,00 руб, по факту 2021 года. |
| 5.3. | Горюче-смазочные материалы | 40 000,00 | На работу бензинового генератора (при выполнении сварочных работ)-13 000,0 руб.(факт 2021 года -10 350,0 руб., 292 литра за 6 месяцев, в месяц 48,6 литров, 2166,0 руб. в месяц), на работу бензотримера (скашивание травы)-3000,0 руб., на оплату бензина для легковых автомобилей , используемых для выполнения задач товарищества- 24 000,0 руб. |
| 5.4. | Оплата сотовой связи | 7 200,00 | Телефон на пропускном пункте-300 руб в месяц, оплата сотовой связи бухгалтера 300 руб. в месяц. Итого 7200,0 руб в год. |
| 5.5. | Канцелярские товары, хоз.инвентарь,расходные материалы | 25 000,00 | Стоимость почтовых услуг и объем закупок канцелярских товаров (папки, файлы, бумага и т.п.) определено по фактическим расходам предыдущих лет (в среднем 2000 руб. в мес.). Предлагается утвердить средства на почтовые расходы и канцтовары в сумме 25000,00 руб. |
| 5.6. | Обслуживание водоснабжения | 225 000,00 | Приобретение расходных материалов (отрезные, зачистные круги, электроды, прокладки, болты, гайки, сырая резина), техническое обслуживание 2 бензиновых генераторов, задвижки (2-3 шт), замена трубы на 22 улице (ориентировочно 200 м), исследовательские работы на предмет работоспособности 4 скважины. |
| 5.7. | Обслуживание электроснабжения | 175 000,00 | Приобретение расходных материалов (сухое масло, предохранительные вставки для двух КТП, СИП-кабель 300 м для замены участка с 15 по 18 улице), техническое обслуживание КТП, затраты на устранение аварийных ситуаций. |
| 5.8. | Грейдерование, подсыпка дорог | 190 000,00 | Грейдерование 2 раза в год по 4 часа (центральная дорога и подъездная дорога от развилки к жд полотну). Ямочный ремонт центральной дороги и подсыпка обьездной дороги. |
| 5.9. | Противопожарная опашка территории и противопожарный инвентрь | 22 000,00 | Весенняя опашка территории по периметру (4,9 км), приобретение противопожарного инвентаря. |
| 5.10. | Вывоз мусора | 120 000,00 | По факту 2021 года на вывоз мусора с двух площадок потрачено 102 594,0 руб. Тарифы увеличены с 01.01.2022 и составляют 472 руб. за 1 куб.м против 379 руб за куб.м в 2021 году. |
| 5.11. | Программа 1-с садовод, годовое обслуживание | 13 029,00 | та по счету разработчика программы, программа обеспечивает учет доходов и расходов по счету товарище |
| 5.12. | Работа с должниками (госпошлина) | 21 000,00 | По факту затрат 2021 года для продолжения работы по взысканию задолженностей в судебном порядке. |
| 5.13. | Подготовка к общему собранию, в том числе издержки на почтовые уведомления о проведении общего собрания | 25 000,00 | Рассылка уведомление по почте 15 000,0 руб. (требование 217 Федерального закона), распечатка информационных плакатов -3000,0 руб., распечатка бюллетений -2000,0 руб., видеосъемка собрания - 5000,0 руб. |
| Итого по разделу 5 | | 1 175 229,00 | |
| 6. | Вознаграждения, поощрения | | |
| 6.1. | членам правления | 33 600,00 | За активную работу в решении социально-хозяйственных проблем товарищества |
| 6.2. | ревизионной комиссии | 14 400,00 | За активную работу в решении социально-хозяйственных проблем товарищества |
| 6.3. | старшим по улицам | 24 000,00 | За активную работу в решении социально-хозяйственных проблем товарищества |

| | | | |
|------|--|---------------------|--|
| | Итого по разделу 6 | 72 000,00 | |
| 7. | Благоустройство территории | | |
| 7.1. | Установка и обслуживание видеонаблюдения | 45 000,00 | В 2021 году приобретены 2 видеокамеры и 1 регистратор. Для ввода видеонаблюдения в эксплуатацию в 2022 году необходимо приобрести комплектующие системы на сумму 40 000,0 руб.(жесткий диск, роутер, блок питания и т.д.). Кроме этого необходимо оплатить работы по установке и запуску системы видеонаблюдения (ориентировочно 5 000,0 руб). |
| 7.2. | Приобретение 2 водомеров | 100 000,00 | Для обеспечения учета расхода воды (установка водомеров на скважины), забираемой со скважин - основное требование по рациональному использованию и охране недр земли. Для ежегодной статистической отчетности 4-ЛС(скважина), 2-ТП(экологический статистический отчет) в надзорный орган «Роснедра», в Министерство Промышленности Новых технологий и Природных Ресурсов Челябинской области, в Челябинскнедра «отдел геологии и лицензирования», в Управление водных ресурсов Нижне-Обское бассейное водное Управление. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 09.11.2020 года № 903. |
| 7.3. | Приобретение бензопилы | 20 000,00 | Бензопила необходима для обрезки деревьев под ЛЭП, а также для валки деревьев , угрожающих жизни и здоровью людей. Сумма 20 000,0 руб заложена как средняя по данным Яндекс маркета на март 2022 года. |
| 7.4. | Благоустройство помещения для приема садоводов на территории СНТ СН "Дубровский" | 10 000,00 | Ремонт крыши, покраска фасада и стен внутри помещения |
| 7.5. | Приобретение автоматов для ограничения подачи электроэнергии должникам за электроэнергию | 50 000,00 | Для выполнения решения общего собрания по ограничению подачи электроэнергии на участки, собственники которых не вынесли приборы учета электроэнергии в зону видимости, а также должникам , не оплачивающим потребленную электроэнергию в установленные сроки, необходимо приобрести 50 автоматов-ограничителей на 6 А. |
| | Итого по разделу 7 | 225 000,00 | |
| 8. | Взносы | | |
| 8.1. | Взносы в Объединение садоводов и собственников недвижимости». | 35 000,00 | Получение справок на льготный проезд для пенсионеров, административное сопровождение в органах государственной власти,совместное решение вопросов, и проблем, возникающих в организации деятельности товарищества,рассмотрение интересующих проблемных вопросов совместно со специалистами Общественной палаты Челябинской области и многое другое. |
| | Итого по разделу 8 | 35 000,00 | |
| 9. | Непредвиденные расходы | 79 741,70 | По опыту прошлых периодов в процессе жизнедеятельности товарищества возникает необходимость приобретения материалов и оплаты работ, не предусмотренных сметой (чрезвычайные ситуации). |
| | Итого по разделу 9 | 79 741,70 | |
| | ВСЕГО по разделу А: | 3 577 200,00 | |

Б. Членские взносы прошлых периодов

| | | | |
|--|--|-------------------|--|
| | Ожидаемый расход денежных средств от сбора членских взносов за прошлые периоды (ранее 2022 год) | 536 461,27 | На 01.01.2022 общая фактическая сумма задолженностей СНТСН "Дубровский" за 2021 год. |
| | ВСЕГО по разделу Б: | 536 461,27 | |

В. Членские взносы за пользование дорогой

| | | | |
|--|--|------------------|---|
| | Ожидаемый расход денежных средств от сбора членских взносов за пользование дорогой (2022 год) | 5 000,00 | Оплата за распечатку пропусков для легковых автомобилей |
| | Ожидаемый расход денежных средств от сбора членских взносов за пользование дорогой (2022 год) | 40 000,00 | Оплата работ по ремонту и обслуживанию шлагбаума, по расчистке обочин центральной дороги. |
| | ВСЕГО по разделу В: | 45 000,00 | |

| | | | |
|-----------|---|-------------------|---|
| Г. | Членские взносы за погашение образовавшихся убытков в связи с потребленной электроэнергией | | |
| | Ожидаемый расход денежных средств от сбора членских взносов за погашение образовавшихся убытков в связи с потребленной электроэнергией (2022 год) | 600 000,00 | Передача денежных средств , полученных от пользователей электроэнергией для личных нужд, в оплату счетов ООО "Уралэнергосбыта" по договору оказания услуг (по факту 2021 года 489 322,65 руб). |
| | ВСЕГО по разделу Г: | 600 000,00 | |