

Финансово-экономическое обоснование сметы доходов и расходов на 2023 год СНТ СН "Дубровский"

Утверждено на собрании садоводов:

Председатель собрания:

Секретарь:

А. Членские взносы текущего периода (за 2023 год).

Статьи расходов		План на 2023 год, руб.	Финансово-экономическое обоснование сметы доходов и расходов на 2023 год СНТ СН "Дубровский"
1.	Фонд оплаты труда		
1.1.	Зарплата председателя	317 400,00	Председатель Правления с окладом 23 000,00 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	95 854,80	Взносы 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 на «травматизм»).
	Итого по разделу 1	413 254,80	
2.	Расходы на техническое содержание инфраструктуры		
2.1.	Расходы на техническое содержание инфраструктуры	1 263 135,00	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" 539 280,0 руб., для обеспечения делопроизводства 96 300,0 руб., на бухгалтерское сопровождение деятельности товарищества 179 760,0 руб. Суммы указаны с учетом налога на самозанятых. Итого: 1 263 135,0 руб. в год (12 месяцев).
	Итого по разделу 2	1 263 135,00	
3.	Юридическое сопровождение		
3.1.	Юридическое сопровождение	178 347,60	Правление считает целесообразным сотрудничество в 2023 г. с юристом по договору для получения консультаций и юридического контроля деятельности товарищества, а также 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 01.01.2023 : 5 395 260,15 руб. Сумма 60 000,0 руб заложена в смету с учетом возможного повышения ставки налогообложения.
4.2.	Водный налог	50 000,00	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	46 000,00	По тарифам и операциям ПАО "Челябинветсбанк" за операции по банковскому счету СНТСН "Дубровский" по факту 2022 года
4.5.	Проценты "Системе Город" за зачисление денежных средств на счет СНТ СН "Дубровский"	45 000,00	По тарифам "Системы город" за зачисление денежных средств на расчетный счет СНТСН "Дубровский" по факту 2022 года.

4.6.	Электронная отчетность	8 000,00	По факту 2022 года, с учетом оплаты электронного ключа.
	Итого по разделу 4	257 000,00	
5.	Эксплуатационные расходы		
5.1.	Оплата по договору с ООО "Уралэнергосбыт" за пользование электроэнергией на общие нужды	150 000,00	По факту 2022 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.
5.2.	Погашение долгов перед ООО "Уралэнергосбыт" за садоводов, не оплативших расход электроэнергии в личных нуждах	250 000,00	По факту 2022 года
5.3.	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 2022 года.
5.4.	Горюче-смазочные материалы	45 000,00	На работу бензинового генератора (при выполнении сварочных работ), на работу бензотримера (скашивание травы), на оплату бензина для легковых автомобилей, используемых для выполнения задач товарищества.
5.5.	Оплата сотовой связи	15 600,00	Телефон на пропускном пункте, оплата сотовой связи бухгалтера, интернет в офисе.
5.6.	Канцелярские товары, хоз.инвентарь,расходные материалы	25 000,00	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.
5.7.	Оплата сторонним организациям на выполнение разовых работ	35 000,00	По факту 2022 года
5.8.	Обслуживание водоснабжения	350 000,00	Приобретение расходных материалов (отрезные, зачистные круги, электроды, прокладки, болты, гайки, сырая резина), техническое обслуживание 2 бензиновых генераторов, задвижки.
5.9.	Обслуживание электроснабжения	150 000,00	Приобретение расходных материалов (сухое масло, предохранительные вставки для двух КТП, СИП-кабель, техническое обслуживание КТП, затраты на устранение аварийных ситуаций.
5.10.	Грейдерование, подсыпка дорог	200 000,00	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.
5.11.	Противопожарная опашка территории и противопожарный инвентрь	35 000,00	Весенняя опашка территории по периметру (4,9 км), приобретение противопожарного инвентаря.
5.12.	Вывоз мусора	120 000,00	По факту 2022 года, с учетом возможного повышения тарифов
5.13.	Программа 1-с садовод, годовое обслуживание	16 800,00	та по счету разработчика программы, программа обеспечивает учет доходов и расходов по счету товарище
5.14.	Обновление 1С-садовод (год)	15 000,00	Для стабильной работы программы 1С-садовод
5.15.	Работа с должниками (госпошлина)	35 000,00	По факту затрат 2022 года для продолжения работы по взысканию задолженностей в судебном порядке.
5.16.	Подготовка к общему собранию, в том числе издержки на почтовые уведомления о проведении общего собрания	25 000,00	Распечатка информационных плакатов, распечатка бюллетеней, бумага и распечатка других документов для собрания, изготовление урны для голосования, подготовка зала.
	Итого по разделу 5	1 479 400,00	
6.	Вознаграждения, поощрения		
6.1.	членам правления	43 200,00	За активную работу в решении социально-хозяйственных проблем товарищества
6.2.	ревизионной комиссии	21 600,00	За активную работу в решении социально-хозяйственных проблем товарищества
6.3.	старшим по улицам	52 800,00	За активную работу в решении социально-хозяйственных проблем товарищества
	Итого по разделу 6	117 600,00	
7.	Благоустройство территории		
7.1.	Годовое обслуживание видеонаблюдения	10 000,00	Интернет, мелкий ремонт

7.2	Приобретение 4 видеокамер	30 000,00	В местах входа на территорию с электрички с 14 и 19 улиц, в местах расположения мусорных контейнеров необходимо установить камеры с подключением к действующей системе видеонаблюдения.
7.3.	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.
7.4.	Санитарная обработка от клещей	12 000,00	Для обеспечения безопасности садоводов при нахождения на общих территориях
7.5.	Благоустройство помещения для приема садоводов на территории СНТ СН "Дубровский"	10 000,00	Ремонт крыши, покраска фасада и стен внутри помещения
7.6.	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.
7.7	Приобретение глубинного насоса	100 000,00	Для технологического запаса. В настоящее время в товариществе отсутствует технологический запас на случай выхода из строя глубинного насоса, обеспечивающего перекачку воды со скважины в резервуар.
	Итого по разделу 7	312 000,00	
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	102 262,60	По опыту прошлых периодов в процессе жизнедеятельности товарищества возникает необходимость приобретения материалов и оплаты работ, не предусмотренных сметой (чрезвычайные ситуации).
	Итого по разделу 9	102 262,60	
	ВСЕГО по разделу А:	4 158 000,00	

Б. Членские взносы прошлых периодов

	Ожидаемый расход денежных средств от сбора членских взносов за прошлые периоды (ранее 2022 год)	800 000,00	На замену труб водоснабжения
	ВСЕГО по разделу Б:	800 000,00	

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)	45 000,00	Оплата работ по расчистке обочин центральной дороги.
	ВСЕГО по разделу В:	50 000,00	

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 2022 года.
	ВСЕГО по разделу Г:	600 000,00	