

Финансово-экономическое обоснование сметы доходов и расходов на 2024 год СНТ СН "Дубровский"
Утверждено на собрании садоводов:
Председатель собрания:
Секретарь:

А. Членские взносы текущего периода (за 2024 год).

Статьи расходов		План на 2024 год, руб.	Финансово-экономическое обоснование сметы доходов и расходов на 2024 год СНТ СН "Дубровский"
1.	Фонд оплаты труда		
1.1.	Зарплата председателя	345 000,00	Председатель Правления с окладом 25 000,00 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	104 190,00	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	449 190,00	
2.	Оплата услуг по техническому содержанию инфраструктуры		
		1 206 960,00	На оплату услуг по договорам с самозанятыми:для обеспечения работы системы водоснабжения 350 532,0 руб.,для обеспечения работы системы электроснабжения 148 944,0 руб., для обеспечения санитарного порядка 91 164,0 руб., для обеспечения пропускной системы на въезде в СНТСН "Дубровский" 616 320,0 руб., д. Суммы указаны с учетом налога на самозанятых. Итого: 1 206 960,0 руб. в год (12 месяцев).
	Итого по разделу 2	1 206 960,00	
3.	Комплексное сопровождение		
3.1.	Юридическое сопровождение	204 156,00	На оплату юридических услуг по получению консультаций и юридического контроля деятельности товарищества, а также для представления интересов СНТСН "Дубровский" в суде.
3.2.	Бухгалтерское сопровождение	211 860,00	На оплату услуг бухгалтера (отчетность в ФНС России,работа в 1С,разноска платежей от садоводов, формирование справок, отчетов)
3.3.	Делопроизводство	128 400,00	На оплату услуг делопроизводителя по работе с документами
	Итого по разделу 3	544 416,00	
4.	Обязательные отчисления		
4.1.	Земельный налог	60 000,00	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	72 000,00	В этом помещении хранятся документы , личные дела садоводов. Предлагается утвердить по фактическим расходам предыдущих лет в сумме 6000,00 рублей в месяц*12месяцев=72 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 2023 года
4.5.	Проценты "Системе Город" за зачисление денежных средств на счет СНТ СН "Дубровский"	65 000,00	По тарифам "Системы город" за зачисление денежных средств на расчетный счет СНТСН "Дубровский" по факту 2023 года.
4.6.	Электронная отчетность	8 000,00	По факту 2023 года, с учетом оплаты электронного ключа.

	Итого по разделу 4	301 000,00	
5.	Эксплуатационные расходы		
5.1.	Оплата по договору с ООО "Уралэнергосбыт" за пользование электроэнергией на общие нужды	150 000,00	По факту затрат в 2023 году.
5.2.	Погашение долгов перед ООО "Уралэнергосбыт" за садоводов, не оплативших расход электроэнергии в личных нуждах	150 000,00	По факту затрат в 2023 году.
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 2023 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	10 000,00	Телефон на пропускном пункте, интернет для видеокамер, 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	40 000,00	По факту 2023 года
5.8.	Эксплуатация водоснабжения	350 000,00	Приобретение расходных материалов (отрезные, зачистные круги, электроды, прокладки, болты, гайки, сырая резина), техническое обслуживание 2 бензиновых генераторов, задвижки.
5.9.	Эксплуатация электроснабжения	350 000,00	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 объездной 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	140 000,00	По факту 2023 года, с учетом возможного повышения тарифов
5.13.	Программа 1-с садовод, годовое обслуживание	16 800,00	Оплата по счету разработчика программы, программа обеспечивает учет доходов и расходов по счету товарищества.
5.14.	Очистка дорог от снега	60 000,00	Для оплаты услуг по очистке от снега центральной и подъездной дороги в зимний период
5.15.	Работа с должниками (госпошлина)	35 000,00	По факту затрат 2023 года для продолжения работы по взысканию задолженностей в судебном порядке.
5.16.	Подготовка к общему собранию	10 000,00	Распечатка информационных плакатов, распечатка бюллетеней, бумага и распечатка других документов для собрания, подготовка зала.
	Итого по разделу 5	1 628 800,00	
6.	Вознаграждения, поощрения		
6.1.	членам правления	54 000,00	За активную работу в решении социально-хозяйственных проблем товарищества
6.2.	ревизионной комиссии	27 000,00	За активную работу в решении социально-хозяйственных проблем товарищества
6.3.	старшим по улицам	42 000,00	За активную работу в решении социально-хозяйственных проблем товарищества
	Итого по разделу 6	123 000,00	
7.	Благоустройство территории		
7.1.	Годовое обслуживание видеонаблюдения	10 000,00	Мелкий ремонт при необходимости
7.2.	Баннер с названием товарищества	3 000,00	Установить на въезде в товарищество.

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	20 000,00	Для обеспечения безопасности садоводов при нахождения на общих территориях
7.5.	Приобретение информационного стенда для объявлений	10 000,00	Установить на въезде в товарищество.
Итого по разделу 7		143 000,00	
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	73 134,00	По опыту прошлых периодов в процессе деятельности товарищества возникает необходимость приобретения материалов и оплаты работ, не предусмотренных сметой (чрезвычайные ситуации).
Итого по разделу 9		73 134,00	
ВСЕГО по разделу А:		4 504 500,00	

Б. Членские взносы прошлых периодов

	Остаток денежных средств на счете на 01.01.2024	51 936,17	
	Ожидаемый приход денежных средств от сбора членских взносов за прошлые периоды(ранее 2024г)	350 000,00	Поступление денежных средств по исковым заявлениям на должников прошлых периодов
	Ожидаемый расход денежных средств от сбора членских взносов за прошлые периоды ранее(2024г)	401 936,17	Постройка деревянного домика(содержание и ремонт помещения для приемов садоводов на территории СНТСН "Дубровский"
ВСЕГО по разделу Б:		401 936,17	

В.

	Ожидаемый приход денежных средств от сбора членских взносов за пользование дорогой (2024 год)	50 000,00	Поступление денежных средств на расчетный счет СНТСН "Дубровский" за пропуска
	Ожидаемый расход денежных средств от сбора членских взносов за пользование дорогой (2024 год)	5 000,00	Оплата за распечатку пропусков для легковых автомобилей
	Налог	3 000,00	Оплата налога на прибыль
	Ожидаемый расход денежных средств от сбора членских взносов за пользование дорогой (2024 год)	42 000,00	Оплата работ по очистке обочин центральной дороги
ВСЕГО по разделу В:		50 000,00	

Г	Членские взносы за погашение образовавшихся убытков в связи с потребленной электроэнергией		
	Ожидаемый приход денежных средств от сбора членских взносов за погашение образовавшихся убытков в связи с потребленной электроэнергией (2024 г)	700 000,00	Поступление денежных средств на расчетный счет СНТСН "Дубровский" за пользование электроэнергией от садоводов
	Ожидаемый расход денежных средств от сбора членских взносов за погашение образовавшихся убытков в связи с потребленной электроэнергией (2024 год)	700 000,00	Передача денежных средств , полученных от пользователей электроэнергией для личных нужд, в оплату счетов ООО "Уралэнергосбыта" по договору оказания услуг по факту 2023 года.
ВСЕГО по разделу Г:		700 000,00	

Д	Целевые взносы		
	Кадастровые работы по постановке на учет сетей электроснабжения	60 000,00	Оплата услуг кадастрового инженера по межеванию опор электрических сетей и постановки ЛЭП на кадастровый учет.
	Замена труб водоснабжения	420 000,00	По ценам на 01.02.2024 :приобретение труб водоснабжения ПНД ПЭ (диаметр 160мм*9,5мм *790 руб. за пог.м- 240 метров=189600,0 руб., диаметр 110мм*6,6мм*378 руб. за пог.м-600 метров=226800,0 руб.) Непредвиденные расходы 3600,0 руб. Итого: 420 000, 0 руб.
	ВСЕГО по разделу Д:	480 000,00	