

**Финансово-экономическое обоснование
для принятия приходно-расходной сметы на 2023 год**

		Приходная часть			Примечание
		Всего по смете, руб	С участка в год, руб		
Ожидаемый сбор членских взносов					
Потребленная вода		по факту		В соответствии с показаниями узла учета	
Потребленная электроэнергия		по факту		В соответствии с показаниями узла учета	Потребленная электроэнергия, включая потребленную магазином
Расходная часть на 2023 год					
	Фонд зар.платы с НДФЛ	по факту за 12 мес. 2022г.	Заложить в смету на 2023 г., руб	с участка в год на 2023 г., руб.	ФИНАНСОВО_ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
1.	председатель	420 000,00	468 000	1 073	Увеличение по индексации Федерального МРОТ с мая 2023 включительно
	бухгалтер	360 000,00	390 000	894	Увеличение по индексации Федерального МРОТ с мая 2023 включительно
	Техник АСКУ (электрик СНТ)	207 600,00	223 200	512	Увеличение по индексации Федерального МРОТ с мая 2023 включительно
	Секретарь	207 600,00	223 200	512	Увеличение по индексации Федерального МРОТ с мая 2023 включительно
	Начисления на ф/з . пл 30,2%	360 495,52	393 929	904	Увеличение по индексации Федерального МРОТ с мая 2023 включительно
	Сантехник с налогом на самозанятого	127 665,00	139 200	319	Увеличение по индексации Федерального МРОТ с мая 2023 включительно
2	Фонд поощрения (выплата— 100000 С НДФЛ)	266 897,00	144 644	332	
3	Канцелярские товары + почта	10 732,80	119 286	274	12000 р по фактическим расходам 2022 года Ответственный - Черепанова Л.Т.
	Хозяйственные нужды(в т.ч . корм д/собак)	107 049,17			Предполагаемые расходы (по фактическим 2022года) Корм для собак охраны ориентировочно 1500руб х 12 мес = 18000руб. Обслуживание ортежники + заправка картриджей - 36000 руб. хоз.товары в дом правления и охраны 30000 руб. Ответственный - Быков А.В.
	Страхование домика Правления и домика Охраны	23 286,00			23 286 руб. По фактическим расходам 2022 года. Договор страхования с "Ренессанс-Страхование" на 2023 год, пролонгация осенью. Ответственный - Быков А.В.
4	Мобильная связь	14 301,00	21 000	48	по фактическим расходам 2022 года Ответственный - Быков А.В.
5	Вывоз мусора	859 527,98	1 168 800	2 681	Из расчета вывоза двух контейнеров по 6 м3 два раза в неделю в течение 10 месяцев и 1 раза в неделю в течение 2 месяцев по ставке 924,34 р/м3 - 976 000 плюс аренда контейнеров 3400рубх2х3 мес - 20400 руб. , закупка двух контейнеров - 110 000. Уборка мусора вокруг охраны, ПУХТО, уплотнение мусора в контейнерах 5200рубх12 мес - 62400 руб. Итого - 1 209 600 руб. Справочно: тариф за вывоз мусора 2023 г вырос с 820-848 руб./м3 до 924 р/м3 Договор вывоза мусора - с Региональным оператором (УКПО) №22134ЮО-5/02-22 Ответственный - Быков А.В.
6	Расчётно-кассовое обслуживание	43 830,54	96 183	221	по фактическим расходам 2022 года Ответственный - Быков А.В.
	Обслуживание 1Сбух	64 852,00			Оплата обслуживания 1С по договору с ООО "Что-Делать-Автоматизация". Ответственный - Стародубцева Н.Н.
7	Юридические услуги	305 327,56	180 000	413	Договор на юридическое обслуживание №5/19 (12 мес.*15000 руб.=180000 руб) Ответственный - Быков А.В.
8	Земельный налог	191 009,71	208 660	479	по ставке налога на ЗОП 2022 года (по данным ФНС), по фактическим затратам 2022 г. Ответственный - Быков А.В., Гайрбегова С.А.
9	Обслуживание Водопровода	426 476,89	471 422	1 081	Заложены работы: ликвидация двух аварийных протечек, ремонтные работы сопровождаются обязательной установкой отсечного ковера на аварийную линию. Итого 170000 руб. х 2 В случае экономии данные средства используются на закупку радиопередатчиков АСКУвода Ответственный - Быков А.В., Шахматов Е.
	Эксплуатация Водопровода по договору с Загородной Перспективой	131 421,31			Договор № ДСД-1/В ДС№2, по затратам 2022 года Ответственный - Быков А.В.
10.1	Пожарная безопасность, благоустройство, работы по сети освещения СНТ	528 675,84	676 000	1 550	Учитываем работы: - уборка мусора вдоль Центральных дорог СНТ и ДП (2 раза в месяц май-октябрь) - 70 000 руб - покосы вдоль Центральной в летнее время из расчета 4 покосов 70 000 рублей - прочистка канав в отдельных аварийных местах в объеме 1 смены поворотного экскаватора 35 000 - организация праздников (Масленица, Новый год) (20+25тр) руб=45 000 руб. - поддержание оборудования детской площадки, его ремонт, подсыпка детской площадки, бензин для покоса, замена сломанных табличек, закупка саженцев в парковую зону у правления и охраны, замена вышедших из строя светильников, организация "навеса" из сетки над футбольной площадкой, по возможности - небольшая велопарковка, прочее по благоустройству территории - 216000 руб) - ремонт забора детской площадки (3Д сетка, монтаж - 60 тр); - завоз грунта в парковую зону у охраны, за правлением, у охраны (из расчета 6-7 машин по 15 тр, раскладка), 120тр - укладка двух труб малого диаметра в канаву за правлением по ул. Светлая, засыпка 20-40м3 стр. Боя - 60тр Ответственный - Быков А.В., Барбаш Е.
10.2	Установка откатных ворот по Северной дороге		450 000	1 032	На основании следующих КП: - ИП Яковцев (90 000 х5 = 450 000 руб (монтаж на фундамент из бетона с дополнительными винтовыми сваями); - ООО "Этерия" (на сумму 538 000 руб); Ответственный - Быков А.В.□
11	Общая электроэнергия (+потери), общая вода (+потери)	971 899,82	705 024	1 617	Сумма взыта - из расчета затрат на общую электроэнергию 2022 г. с учетом повышения тарифов и расходов на освещение линий 35000 руб*12 мес = 420 000 руб, - затрат на потери и ОП по воде за 2022 год с учетом тарифа 285 024 Ответственный - Быков А.В.□
12	Охрана	1 265 000,00	1 440 000	3 303	Договор "16-19Р 5000 р/мес на выезд ГБР "12 мес - 60 000 руб Договор №15-18Ф 115000 р/мес с ООО "МИГ-Охрана" (115000руб.*12 мес=1380000 руб) Ответственный - Быков А.В.
13	Обслуживание системы видеонаблюдения, сигнализации и пож сигнализации, ремонт системы доступа шлагбаум	216 769,00	675 982	1 550	Договор с ООО "МИГ-Сервис" 5000 р/мес *12мес=60000 руб. - Установка 2-х камер на Детскую площадку, 2-х камер - от перекрестка вдоль Центральной дороги в обе стороны + 2-х камер по дальним концам Центральной дороги - 213 982 руб по КП от МИГ-Сервис - Установка нового основного шлагбаума с интегрированной системой допуска по дистанционной метке под стеклом автомобиля (старый остается резервным, возможно - на замену шлагбаума по Северной дороге), закупка меток из расчета 2 шт на участок (дополнительные - по себестоимости, 90 руб. за метку) - 266 000 руб по КП от МИГ-Сервис - установка системы допуска по меткам под стеклом на Северный шлагбаум 106 000 по КП от МИГ-Сервис - Закупка большого монитора в охрану для вывода камер - 30000 руб Ответственный - Быков А.В.

14	Компенсация за использование личного автомобиля	14 400,00	14 400	33	Транспортные расходы на общие цели: 1200 руб*12 мес=14400 руб. Ответственный - Быков А.В.
15	Уборка снега на Центральной ул. СНТ, улиц (линии) СНТ и подъездных дорог	352 527,25	705 000	1 617	<p>Договор на предоставление грейдера с ДРСУ 6, ИП Кульменова , 3300 р/час + час подача (мин.приезд - 4 часа, 16500 р.). Договор на предоставление фронтального погрузчика ООО "Универсал" (смена 22500 руб, по опыту: одна уборка в СНТ Центральной дорога + линии - минимум 2 машино-смены, 45000 рублей, только линии: 25000-30000 р.). В смету заложить сумму из расчета: 12 оплат приезда грейдера, 8 оплат прочисток линий. Итого: 438 000 руб. Ответственный - Быков А.В.</p> <p>Средства закладываются на противоаварийный ремонт подъездных дорог к жилым домам СНТ (на подсыпку, подготовку к будущему асфальтированию, части Центральной дороги (кроме Центрального проезда), по необходимости - Лосиной, поддержание Северной дороги в сторону СНТ Текстильщиков и пр.), из расчета: - стоимость асфальтной крошки: заложим 2 машины по 28000 руб. Дополнительно, примерно 200-250 м3 должно быть вывезено с дорожных работ на Центральном проезде. - грейдер 8 приездов по 4 часа (16500 р) = 132 000 руб. - фронтальный погрузчик 6 смен по 22 500 = 135 000 руб. Ответственный - Быков А.В.</p>
	Обслуживание дорог СНТ (кроме Центрального проезда)	416 021,00			
ИТОГО			8 913 930	20 445	
ИТОГО с учетом остатка членского взноса 2022 года, руб			8 283 855	19 000	
Итого ГОДОВОЙ ВЗНОС с участка на 2023 год принять в размере, руб:			19 000		Членский взнос начисляется ежемесячно, из расчета 1/10 взноса с января по октябрь включительно.

Остатки по целевым взносам			
	Остаток на 01.01.2023 г., руб	Направляется	
Членские взносы	630 075	На уменьшение членского взноса 2023 года.	
Строительство газопровода	2 054 464	<p>1. Оплата по договорам обслуживания газопровода: По Договору №108-01653-20 от 17.11.2020 на ТО газовых сетей сумма: 101 103,62 рублей По Договору №110-1710-21 от 09.04.2021 г. на аварийно-диспетчерское обслуживание сумма: 170 328,96 рублей Итого по статье: 271 432,58 рублей.</p> <p>2. Частичное использования для уменьшения целевого взноса на статью "Ремонт Центрального проезда" в размере разницы от собранного целевого взноса до фактической стоимости проведенных работ, расчетная сумма - 1 010 000 р Ответственный - Быков А.В.</p>	
Субсидия	150 000	На уменьшение целевого взноса 2023 года. на укладку труб переездов вдоль Центральной дороги "нижней" части СНТ	
Пени, проценты по депозиту по обоим счетам, прочие доходы (аренда земли)	507 317	<p>По решению ОС 2021 года данные средства расходуются установку системы автоматического учета и сбора показаний по потребленной воде (АСКУвода): - оплата остатка по договору за организацию первой очереди АСКУ-вода ИП Лотик (ООО Пульсар) - 122 000 руб - закупка и установка радиомодулей на узлы учета (из расчета стоимости 2203 руб за 1 радиомодуль в закупке в ООО "Пульсар). Ответственный - Быков А.В.</p>	
ИТОГО	#ССЫЛКА!		

Предлагаемые к сбору ЦЕЛЕВЫЕ взносы с оплатой до 30 июня 2023 г.			
Назначение	Сумма к сбору, руб	С участка, руб	Расшифровка
Взнос на укладку покрытия Центрального проезда СНТ (из расчета длины участка в 500 м и ширины 5 м, всего 2500 м2), руб	2 896 694	4 350 с учетом компенсации из статьи "Строительство газопровода"	<p>Целевой взнос на асфальтирование Центрального проезда от перекрестка у шлагбаума до перекрестка у дома правления и Т-образный перекресток в две стороны из расчета длины ремонтируемого участка 500 м и ширины 5 м (2500 м2). Стоимость работ и материалов из расчета 1200 р за м2 дорожного полотна по КП от ООО "Ракета" на начало 2023 года:</p> <p>В работы входит: - выемка 100 мм слоя с дороги с вывозом его на Центральную дорогу СНТ, укладка геотекстиля и слоя песчано-щебеночной подсыпки 100 мм, с уплотнением - укладка асфальтной крошки с помощью асфальтоукладчика (с подогревом в бункере), проливка, с уплотнением. Толщина слоя после уплотнения - 7 см. Предлагается частичное финансирование затрат (уменьшение взноса с 6644 руб. до 4350 руб) со средств статьи "Строительство газопровода" в размере разницы от собранного целевого взноса и фактической стоимости проведенных работ. Ответственный - Быков А.В.</p>
Взнос на укладку доп. труб переездов мелиоративных канав вдоль Центральной дороги СНТ	612 000	1060 с учетом компенсации из статьи "Субсидия"	<p>Укладка доп. труб на оставшихся переездах "нижней" части СНТ (улицы Сосновая, Бейкер-Стрит, Грибная, Праздничная, Южная, Волшебная). Из расчета приобретения б/у труб по опыту 2022 года: 5 труб 5,5 метров и 6 труб 2,5 метра с доставкой и выгрузкой - 220 000 руб , кирпичный бой 10 м3 x 6 = 90 000 руб, асфальтная крошка 10 м3 x 6 = 90 000 руб, три смены экскаватора 66000 руб, три смены манипулятора - 36 000 руб. В случае экономии средства будут направлены на мелиоративные работы вдоль Центральных дорог СНТ, по опыту 2022 года. Укладка 2 труб на переезд в Центральной дороги на участок ЗОП у пожарного водоема ул. Лесная. (трубы, манипулятор, 2*20м3 строительного боя, трактор) - 110 тр Часть целевого сбора в размере 150 000 руб предлагается закрыть из остатка по статье "Субсидия". Ответственный - Быков А.В.</p>

Пени по целевым взносам начисляются исходя из ставки рефинансирования ЦБ , начиная с 1 июля 2023 г.

Пени по членским взносам начисляются исходя из ставки рефинансирования ЦБ , начиная с 1 января 2024 г.