

**Финансово-экономическое обоснование
для принятия приходно-расходной сметы на 2024 год**

Приходная часть				
	Всего по смете, руб	С участка в год, руб		Примечание
Ожидаемый сбор членских взносов	8 719 881	20 000		
Потреблённая вода	по факту	В соответствии с показаниями узла учета		
Потреблённая электроэнергия	по факту	В соответствии с показаниями узла учета		
Расходная часть на 2024 год				
	по факту за 12 мес. 2023 г.	Заложить в смету на 2024 г., руб	с участка в год на 2024 г., руб.	ФИНАНСОВО_ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
1. Фонд зар.платы с НДФЛ				
председатель	468 000,00	492 000	1 128	В соответствии с принятым решением 2023 г. по оплате ФОТ
бухгалтер	390 000,00	405 000	929	В соответствии с принятым решением 2023 г. по оплате ФОТ
Техник АСКУ (электрик СНТ)	223 200,00	231 000	530	В соответствии с принятым решением 2023 г. по оплате ФОТ
Секретарь	223 200,00	231 000	530	В соответствии с принятым решением 2023 г. по оплате ФОТ
Начисления на ф/з . пл 30,2%	392 859,60	410 418	941	В соответствии с принятым решением 2023 г. по оплате ФОТ
Сантехник с налогом ИП	85 110,00	186 555	428	В соответствии с принятым решением 2023 г. по оплате ФОТ
2. Фонд поощрения (выплата— 145000 С НДФЛ)	33 241,00	145 000	333	В соответствии с принятым решением 2023 г.
3. Канцелярские товары + почта				по фактическим расходам 2023 года - 34000 р +10%=37000 руб. Ответственный - Черепанова Л.Т.
Хозяйственные нужды(в т.ч. корм д/собак)	89 285,52	137 000	314	Предполагаемые расходы (по фактическим 2023года) Корм для собак охраны ориентировочно 800руб x 12 мес = 12000руб. Обслуживание оргтехники + заправка картриджей - 30000 руб; хоз.товары в дом правления и охраны 30000 руб. Ответственный - Быков А.В.
Страхование домика Правления и домика Охраны				25412+10%=28000руб. По фактическим расходам 2023 года. Договор страхования с "Ренессанс-Страхование" на 2023 год, пролонгация осенью. Ответственный - Быков А.В.
4. Мобильная связь (председатель, охрана, шагбаум)	20 925,00	21 000	48	по фактическим расходам 2023 года Ответственный - Быков А.В.
5. Вывоз мусора	891 218,36	1 209 600	2 774	Из расчета вывоза двух контейнеров по 6 м3 два раза в неделю в течение 3 месяцев и 1 раза в неделю в течение 3 месяцев по ставке 924,34 р/м3 и вывоза двух контейнеров по 6 м3 два раза в неделю в течение 6 месяцев по ставке 1018,16 руб/м3 . Уборка мусора вокруг охраны, ПУХТО, уплотнение мусора в контейнерах 7514рубх12 мес - 90168 руб. Итого - 1 209 600 руб. Справочно: тариф за вывоз мусора в 2023 г вырастет с 924,34 руб./м3 до 1018,16 р/м3 Договор вывоза мусора - с Региональным оператором (УКПО) №22134ЮО-5/02-22 Ответственный - Быков А.В.
6. Расчётно-кассовое обслуживание	115 595,21	119 100	273	по фактическим расходам 2023 года - 48604+5%=51000 руб Ответственный - Быков А.В.
Обслуживание 1Сбух				Оплата обслуживания 1С по договору с ООО "Что-Делать-Автоматизация"-64852+5%=68100 руб. Ответственный - Стародубцева Н.Н.
7. Юридические услуги (возвращаемые полностью или частично по суду услуги юриста)	303 440,00	180 000	413	По договорам на юридическое обслуживание исходя из 10 судов* 15000 юридических услуг за подачу + гос пошлина 30000 руб (возвращаемые или частично возвращаемые по суду суммы). Ответственный - Быков А.В.
8. Земельный налог	192 448,46	181 885	417	по ставке налога на ЗОП 2023 года (по данным ФНС), по фактическим затратам 2023 г. Ответственный - Быков А.В., Гайрбегова С.А.
9. Обслуживание Водопровода	163 652,03	520 000	1 193	Заложены работы: ликвидация двух аварийных протечек, ремонтные работы сопровождаются обязательной установкой отсечного ковера на аварийную линию. Итого - 170000 руб. x 2 В случае экономии данные средства используются на закупку радиопередатчиков АСКУвода Ответственный - Быков А.В., Шахматов Е.
Эксплуатация Водопровода по договору с Загородной Перспективой				Договор № ДСД-1/В ДС№2, по затратам 2023 года 163652+10%=180000 руб. Ответственный - Быков А.В.
10.1. Пожарная безопасность, благоустройство, работы по сети освещения СНТ	610 130,64	730 000	1 674	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) (25+25тр) руб=50 000 руб. - поддержание оборудования детской площадки, его ремонт, подсыпка детской площадки, бензин для покоса, замена сломанных табличек, закупка саженцев в парковую зону у правления, охраны и на обочину Центрального проезда с ее частичной подсыпкой, замена вышедших из строя светильников, прочее по благоустройству территории - 180000 руб) - завершение ремонта забора детской площадки (ЗД сетка, монтаж - 130 тр); - установка забора вдоль Северной дороги из сетки на винтовых столбах к ПУХТО для пресечения несанкционированного складирования мусора вокруг площадки (общей длиной около 50 м.п.) - 150 тр. о - завоз плодородного грунта за правлением, 15000руб, отсев 2 машины к правлению и детской площадке - 15000*2=30000руб Ответственный - Быков А.В., Барбаш Е.
10.2. Подрезка деревьев под ЛЭП вдоль центральных дорог и линий СНТ с использованием автовышки. Измельчение веток.	450 000,00	370 000	849	Стоимость аренды автовышки - 19500-29500 руб./смена в зависимости от размера, работ бригады по подрезке на вышке 2-3 человека - 20-30 т.р. /смена. Итого - 50-60 т.р смена. Ориентируемся на 5-6 рабочих дней бригады. Стоимость дробилки для веток - 2500/час. Ориентируемся на 2-3 рабочих дня. ответственный - Андреев О.В.
11. Общая электроэнергия (+потери), общая вода (+потери)	643 625,12	654 000	1 500	Сумма взята по фактическим затратам 2023 г. с учетом: - затрат на общую электроэнергию 2023 г. с учетом повышения тарифов и расходов на освещение линий 30000 руб*12 мес = 360000 руб, - затрат на потери и ОП по воде за 2023 год с учетом тарифа 340000 руб Ответственный - Быков А.В.
12. Охрана	1 555 000,00	1 620 000	3 716	Договор "16-19Р 5000 р/мес на выезд ГБР "12 мес - 60 000 руб Договор №15-18Ф 130000 р/мес с ООО "МИГ-Охрана" (130000руб.*12 мес=1560000 руб) Ответственный - Быков А.В.
13. Обслуживание системы видеонаблюдения, сигнализации и пок сигнализации, ремонт системы доступа шагбаум, монтаж новых IP камер по территории СНТ с подключением к сети и оптике	959 044,19	749 621	1 719	Договор с ООО "МИГ-Сервис" 5000 р/мес *12мес=60000 руб. - Установка 14 шт. дополнительных IP камер (на Детскую площадку - 1, от Т-образного перекрестка вдоль Центральной дороги в обе стороны - 2, на ворота по Северной дороге -11) +доп. видеорегистратор на 32 канала - 497690 руб по КП от МИГ-Сервис. ИБП на 3 кВт *стабилизатор на шагбаум и камеры въезда 28000 руб Монтаж электрического подключения камер, подключение к оптической сети - 95000 руб. Окончательный расчет за монтаж камер - 33931+35000 руб - окончательный расчет за монтаж радиоканала сигнализации а правлении и демонтаж старых линий связи по Центральному проезду. Ответственный - Быков А.В.

14	Компенсация за использование личного автомобиля	13 200,00	15 600	36	Транспортные расходы на общие цели: 1200 руб*12 мес=14400 руб.+ долг за декабрь 2023-1200 руб Ответственный - Быков А.В.
15	Уборка снега на Центральной ул. СНТ, улиц (линий) СНТ и подъездных дорог	773 092,00	829 500	1 903	Сумма взята на основании затрат 2023 года, в том числе исходя из: 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 Центральная дорога + линии - минимум 2 машино-смены, 45000 рублей, только линии: 25000-30000 р.). В смету заложить сумму из расчета: 12 оплат приезда грейдера, 10 оплат прочисток линий. Итого: 502 500 руб. Ответственный - Быков А.В.
	Обслуживание дорог СНТ (кроме Центрального проезда)				Средства закладываются на противоаварийный ремонт подъездных дорог к жилым домам СНТ (на подписку, подготовку к будущему асфальтированию, части Центральной дороги (кроме Центрального проезда), по необходимости - Лосиной, поддержание Северной дороги в сторону СНТ Текстильщик и пр.), из расчета: - стоимость асфальтной крошки: заложим 2 машины по 30000 руб. - грейдер 8 приездов по 4 часа (16500 р) = 132 000 руб. - фронтальный погрузчик 6 смен по 22500 = 135 000 руб. В случае принятия взноса на асфальтирование Центральной дороги и экономии средств данной статьи, средства переносятся на уменьшение членского взноса 2025 г. Ответственный - Быков А.В.
ИТОГО		8 596 267	9 438 279	21 647	
ИТОГО с учетом остатка членского взноса 2023 года, руб			8 719 881	20 000	
Итого ГОДОВОЙ ВЗНОС с участка на 2024 год принять в размере, руб:				20 000	Членский взнос начисляется ежемесячно, из расчета 1/10 взноса с января по октябрь включительно.

Остатки по целевым взносам

		Остаток на 01.01.2024 г., руб	Направляется
Членские взносы		718 398	из них: Кредиторская задолженность: Сантехник с налогом - 42555 руб., премии - по результатам работы в 2023 г. 111400 руб., компенсация 1200 руб бухгалтер, ООО АНД (МИГ-Сервис) окончательный расчет за монтаж камер - 33930,75, 35000 руб - окончательный расчет за монтаж радиоканала сигнализации и правлении и демонтаж старых линий связи по Центральному проезду. Остаток - на уменьшение членского взноса 2024 г.
Строительство газопровода		925 391	1. Оплата по договорам обслуживания газопровода: По Договору №108-01653-20 от 17.11.2020 на ТО газовых сетей сумма: 103000 рублей По Договору №110-1710-21 от 09.04.2021 г. на аварийно-диспетчерское обслуживание сумма: 177000 рублей Улуги банка 10000 руб Итого по статье: 290000 +3%= 299000 рублей. 2. Частичное использования для уменьшения целевого взноса на статью "Ремонт Центрального проезда" в размере разницы от собранного целевого взноса до фактической стоимости проведенных работ Ответственный - Быков А.В.
Укладка труб		11 782	На укладку ранее закупленных труб на переезде ул. Сосновая
Пени, проценты по депозиту по обоим счетам, прочие доходы (аренда земли)		681 253	1. По решению ОС 2021 года данные средства расходуются установку системы автоматического учета и сбора показаний по потребленной воде (АСКУвода); - закупка и установка радиомодулей на узлы учета (из расчета стоимости 2203 руб за 1 радиомодуль в закупке в ООО "Пульсар по ценам 2023 г.). 2. Частичное использования для уменьшения целевого взноса на статью "Ремонт Центрального проезда" в размере разницы от собранного целевого взноса до фактической стоимости проведенных работ Ответственный - Быков А.В.
ИТОГО		2 336 825	

Предлагаемые к сбору ЦЕЛЕВЫЕ взносы с оплатой до 30 июня 2024 г. / 1 мая 2025 г.

Назначение	Сумма к сбору (в ценах 2024 г.), руб	С участка, руб	Расшифровка
Взнос на укладку покрытия левого и правого "крыла" Центрального проезда СНТ (из расчета длины оставшихся участков дороги в 440+500 м.п. и ширины 4.2 - 5 м, всего расчетная площадь асфальтирования 4524 м2), руб	6 530 000	3 595 000	7 500
		Ремонт 2024 г.	до 30.06.2024 г.
		2 935 000	6 500
		Ремонт 2025 г.	до 31.05.2025 г.
			Целевой взнос на асфальтирование Центральной дороги - частично "левого" и "правого" участков общей длиной около 500 м.п. при ширине 4.2 - 5 м, всего 2500 м2. Стоимость работ и материалов из расчета 1444 р за м2 дорожного полотна, с подсыпкой обочин и заездов на линии, по КП от ИП Авакян на начало 2024 года. В работы входит: - укладка асфальтного покрытия с помощью асфальтоукладчика, подготовка основания с уплотнением и проливкой эмульсией. Толщина слоя после уплотнения - 5 см. Предлагается частичное финансирование затрат (уменьшение целевого взноса с 8246 руб. и компенсация возможного подорожания материалов) со средств статьи "Строительство газопровода" и/или "Пени, проценты по депозиту, прочие доходы" в размере разницы от собранного целевого взноса и фактической стоимости проведенных работ. Ответственный - Быков А.В.
			Целевой взнос на асфальтирование Центральной дороги - оставшейся части "левого" и "правого" участков общей длиной около 440 м.п. при ширине 4.2 - 5 м, всего 2024 м2. Стоимость работ и материалов из расчета 1444 р за м2 дорожного полотна, с подсыпкой обочин и заездов на линии, по КП от ИП Авакян на начало 2024 года. В работы входит: - укладка асфальтного покрытия с помощью асфальтоукладчика, подготовка основания с уплотнением и проливкой эмульсией. Толщина слоя после уплотнения - 5 см. Предлагается частичное финансирование затрат (уменьшение целевого взноса с 6731 руб. и компенсация возможного подорожания материалов) со средств статьи "Строительство газопровода" и/или "Пени, проценты по депозиту, прочие доходы" в размере разницы от собранного целевого взноса и фактической стоимости проведенных работ. В случае недостатка средств вопрос о сдаче дополнительного целевого сбора может быть вынесен на общее собрание в Смету 2025 года. Ответственный - Быков А.В.

Пени по целевым взносам начисляются исходя из ставки рефинансирования ЦБ, начиная с 01.07.2024 г. для взноса со сроком оплаты до 30.06.2024 и с 1.06.2025 для части взноса со сроком оплаты до 31.05.2025

Пени по членским взносам начисляются исходя из ставки рефинансирования ЦБ, начиная с 1 января 2025 г.