

«Финансово-экономическое обоснование»

К приходно-расходной смете СНТ «Железнодорожник» на 2023 год.

Настоящее финансово-экономическое обоснование является неотъемлемой частью приходно-расходной сметы СНТ Железнодорожник» на 2023год.

Финансово-экономическое обоснование лежит в основе приходно-расходной сметы СНТ и не может быть использовано в обоснование снижения стоимости оплаты для отдельных правообладателей земельных участков в границах территории СНТ «Железнодорожник» под предлогом неиспользования или отсутствия необходимости использования тех или иных объектов общей инфраструктуры товарищества.

Все данные, а также стоимостные величины в данном документе взяты из открытых источников в сети интернет, из заключенных договоров, с учетом инфляции, а также исходя из сложившейся практики реализации смет СНТ. Размер членского взноса, равно как и плата за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт, реконструкция объектов, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах СНТ, за услуги и работы товарищества по управлению таким товариществом рассчитан как тариф за 1(одну) сотку площади земельного участка и не зависит от количества участков, находящихся в собственности одного правообладателя - физического лица.

Размер членского взноса, для членов СНТ «Железнодорожник» как и размер платы за пользование объектами инфраструктуры и общим имуществом СНТ для граждан, ведущих садоводческое хозяйство в индивидуальном порядке, определяется из расчета за 1(одну) сотку площади земельного участка и составляет 1 600 руб. за 1(одну) сотку земельного участка за календарный год.

Членские взносы: Оплата труда

Предлагается установить сумму расходов на заработную плату штатных работников СНТ «Железнодорожник» в 2023 году, согласно штатного расписания. Размер оплаты устанавливается с учетом увеличения МРОТ с 01.01.2023г. В связи с этим произведена индексация заработных плат работников СНТ «Железнодорожник».

Общий штат работников СНТ составляет 18 человек. Всего планируется установить сумму расходов на заработную плату штатных сотрудников с учетом взносов в фонды 0,30% - 6 165 т.руб.

По договорам гражданско - правового характера и обязательные выплаты.
в 2023 году планируются выплатить - 2140 т.р.

Рабочий по благоустройству - 1 единица на 6 мес. 97 500 руб.

Моторист насосной(центральная) - 1 единица на 6 мес. 97 500 руб.

Моторист насосной (старый сад и плотина) - 0.5 единиц на 6 мес. 49 000руб.

Диспетчер-дворник - уборщица – 1ед. на 6 мес. 97 500 руб.

Истопник-дворник - уборщица – 1 ед. на 6 мес. 97 500 руб.

Сторожа – 8 единиц 1 559 000 руб.

Компенсации и обязательные выплаты 142 000 руб.

Всего на выплату заработной платы с учетом взносов на ФОТ - **8 305 т.руб.**

-Общие расходы на оплату электроэнергии на 2023год - **730 000 руб.**

Потребляемая электроэнергия для работы насосных и питьевых скважин рассчитана по потребляемой мощности электродвигателей в насосных и питьевых скважин – 250 000 руб.

Наружное освещение рассчитано по количеству установленных светильников на территории СНТ и их мощности - 210 000 руб.

Расход электроэнергии сторожевых постов, гаража, здание правления и пр. планируется - 270 000 руб.

- Техническое обслуживание электрического хозяйства - **15 000 руб.**

- Вывоз мусора, благоустройство СНТ - **1507 т.руб.**

Погрузка мусора и вывоз ТКО на полигон – 1320 т.руб

В данной статье расчет произведен с учетом заключения договоров на вывоз ТКО с региональным оператором, в соответствии с законодательством РФ, и включает в себя вывоз ТКО, а также вывоз крупногабаритных, неликвидных отходов и строительного мусора за пределами договора с региональным оператором.

Уборка снега, спил деревьев - 110 000 руб.

В данную статью включены расходы на чистку моста зимой от снега и спил аварийных деревьев на территории СНТ.

Ремонт дорог, улиц, асфальтирование, благоустройство СНТ – 55 000 руб.

Покупка асфальтной срезки и ямочный ремонт асфальтированной дороги со стороны 20 улицы.

Обслуживание, содержание и ремонт инструментов (бензопилы, косилки, дробилки) – 22 000 руб.

- Содержание и текущий ремонт общего имущества – **745 000 руб.**

В связи с длительным сроком эксплуатации необходима реконструкция провисших проводов ВЛ 0.4 Квт, для снижения электрических потерь и приведение в соответствие нормам – 150 000 руб.

Страхование автотранспорта СНТ - 17 000 руб.

Приобретение запчастей на автомобиль УАЗ; ГАЗ. Капитальный и необходимый ремонт техники СНТ, приобретение запчастей на автомобиль ЗИЛ; трактор МТЗ и погрузчик ПУМ – 193 000 руб.

Планируемые расходы ГСМ на содержание техники СНТ – 305 000 руб.

При расходовании бензина, в целях оперативного решения вопросов бесперебойного обеспечения жизнедеятельности товарищества, надо принять во внимание территориальную отдаленность СНТ «Железнодорожник» от контрагентов, гос.органов, обслуживающих банков, развитой инфраструктуры сетевых предприятий для приобретения основных материальных средств(приборы, комплектующие, запчасти и т.д.).

Планируемые расходы на приобретения угля и дров для отопления здания правления и сторожевых постов - 80 000 руб., за основу взяты расходы 2022г.

- Расходы на систему водоснабжения планируются в размере – **88 000 руб.**
Приобретения запчастей для насосных и водовода, текущий ремонт насосов и запорной арматуры.

-Тревожная кнопка и сигнализация – **45 000 руб.**

- Налоги установленные действующим законодательством: **131 000 руб.**

Земельный налог-111 000 руб. Водный налог -2 000 руб. Транспортный налог -18 000 руб.

- Канц. расходы, мобильная и стационарная связь, почт. расходы - **40 000руб.**

Стационарная связь – 3 720 руб. Мобильная связь - 18 000 руб.

Приобретение канцтоваров, обслуживание оргтехники, почтовые расходы необходимые для нужд СНТ – 18 280руб.

-Банковские услуги и РКО - **71 000 руб.**

-Отчетность в электронном виде – **12 000 руб.**

- ИТС, услуги программиста, поддержка официального сайта (хостинг и пр.) планируемые расходы - **140 000руб.**

Информационно - техн.сопровождение - 1С, 12 месяцев – 17 000 руб.

1С:КП Отраслевой ПРОФ 1 С, 12 месяцев – 14 000 руб.

Подключение сервиса 1С отчетность – 5 000 руб.

Сервисно – консультационное обслуживание - 23 000 руб .

1С: КП апгрейд на ПРОФ – 21 000 руб.

Поддержка работоспособности официального сайта – 60 000 руб.

-Юридические услуги и госпошлина по взысканию задолженности – **350 000 руб.**

Услуги юриста за год – 312 000 руб.

Планируемые расходы на госпошлину - 38 000 руб.

- Вознаграждение старших по улицам планируется в размере – **62 000 руб.**

Сумма вознаграждения рассчитывается индивидуально, в зависимости от количества участков на улице и объема выполненных работ.

- Прочие непредвиденные расходы - **45 000 руб.**

Данная статья присутствует всегда и во всех сметах. Потому, что невозможно предусмотреть все расходы, которые могут возникнуть в процессе осуществления хозяйственной деятельности для обеспечения нормального функционирования, всех имеющихся в товариществе коммуникаций.

Планируемая сумма членских взносов составляет - **12 286 т.руб.**

Количество соток садоводов СНТ – **7681**

Сумма членского взноса за одну сотку – **1600 руб.** (12 286 т.руб./ 7681)

Целевые взносы.

- В связи с неудовлетворительным состоянием дорог общего пользования в СНТ и приобретением щебня последний раз в 2021 году, планируется приобрести 500т. щебня из расчета 770 руб/т. на сумму - **385 000 руб.**

- В связи сохранением воды в реке, планируется ремонт и восстановление плотины, углубление речки в местах насосных станций. – **150 000 руб.**

-В связи с аварийным состоянием крыши Правления СНТ, планируется ремонт крыши 150 кв.м. – **272 000 руб.**

Расходы на ремонт крыши состоят из следующих работ: демонтаж старого покрытия и печных труб, вывоз мусора, покупка материала для покрытия крыши, заделка окон, восстановление и укрепление чердачной стены, реконструкция и ремонт стропил, монтаж новой крыши.

На ремонт здания правления планируется - **56 000 руб.**

Планируется провести следующие работы: замена прогнившего пола; настил линолеума; обработка стен от плесени и покраска.

- Кадастровые работы - **352 000 руб.**

Госпошлина за регистрацию 3-х объектов (здание правления и два магазина) 22 000 руб. каждый. Всего необходимо – 66 000 руб.

Межевание границ сада – Всего необходимо 380 000 руб., но с учетом средств запланированных в 2022 г., необходимо собрать в 2023г.– 62 000руб.

Межевание дорог общего пользования - 170 000 руб.

Выписки ЕГРН – 54 000руб.

- Необходимые противопожарные мероприятия – **71 000 руб.**

Покупка 12 огнетушителей - 10 000 руб.

Обработка деревянных покрытий - 10 000 руб.

Опашка земли вокруг СНТ - 26 000 руб.

Декларация пожарной безопасности (предписание МЧС) - 12 000руб.

Повышение квалификации для руководителей и ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности - 13 000 руб.

- Установка видеонаблюдения на сторожевых постах - **150 000 руб.**

- Установка окон на сторожевые посты

Для сохранения тепла и сильной изношенностью деревянных окон на сторожевых постах(плесень на откосах, загнивание рам и переплета, обледенение окон в зимнее время, недостаточная освещенность) планируется установка окон на 3 (три) сторожевых поста - **39 000 руб.**

- Восстановление забора по периметру границ СНТ – **58 000 руб.**

Планируемая сумма целевых взносов в 2023 г. - **1 533 т.руб.**

Количество садовых участков в СНТ – **1533**

Целевой взнос на 1(один) участок составляет – **1000 руб.**

Данное финансово-экономическое обоснование к приходно-расходной смете составлено с учетом ценообразования на 2022 год, по ряду статей возможно изменение цен, с учетом инфляции и других финансово-экономических показателей.