

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
приходно-расходной сметы СНТ «Донское» на 2023-2024 отчётный год

ПЛАНИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СНТ

Членские взносы в отчётном году планируется получить членские взносы в сумме 3 738 000,00 руб. Планируемые поступления из расчёта 5 руб за 1м2 будут получены от садоводов, зарегистрированных в СНТ как собственники 1246 участков, занимающих площадь 700 436 м2, имеющих учётные карточки. Остальные 90 участков не имеют подтверждённых собственников и в настоящий момент не могут быть учтены так, как СНТ принимает взносы исключительно от членов СНТ и собственников участков. При этом реальные поступления в бюджет СНТ планируются получить от 1 050 собственников участков площадью 630 000 м2 в сумме 3 150 000 руб. Правлением принято решение в планировании доходной части сметы исходить из суммы реальных поступлений, в отношении остальных участков организовать установление собственников, восстановление документов и привлечения их к оплате членских взносов, вплоть до взыскания в судебном порядке.

Взнос за пользование поливным водопроводом по решению правления будет взыскиваться со всех собственников, по территории которых проходит труба поливного водопровода, за исключением тех, кто в письменном виде откажется от использования поливной воды с объяснением причин отказа и письменной гарантией не допустить несанкционированного подключения к водопроводу. По уточнённой информации к поливному водопроводу подключены 230 участков, 165 подтвердили отказ от его использования. Правлением установлена сумма взноса в размере 1000 руб в сезон, при планируемой подаче воды четыре раза в неделю. Общая сумма 230 000 000 руб., при фактическом поступлении 16 800 руб. На рассмотрение собрания СНТ вынесен вопрос об изменении порядка оплаты взноса на поливной водопровод.

Поступления от аренды земельного участка под вышку сотовой сети «Мегафон» в сумме 16 000 в мес., а всего 192 000 руб.

Целевой взнос на ремонт и содержание дорог составляет 2 500 руб с участка, а всего в сумме 2 130 000 руб.

Доплата целевых взносов на межевание и постановку на учёт земель общего пользования планируется получить в сумме 500 000 руб.

Взыскания задолженности по членским и целевым взносам в судебном порядке за предыдущие периоды планируются получить в сумме 400 000 руб.

1. РАСХОДЫ НА СОТРУДНИКОВ и РАБОТНИКОВ СНТ в 2023-2024 году предлагается установить в размере 1 328 040 руб. При этом ежемесячно оплачивается труд следующих должностных лиц и работников:

1.1. Председатель товарищества с окладом 25 000 руб (вкл. НДФЛ). Размер оплаты рассчитан на основе объема затрачиваемого времени на управление СНТ и ведение дел СНТ в соответствии с Уставом Товарищества. Объем выполняемой Председателем работы превышает стандартные 40 часов в неделю, предполагает работу в выходные дни, а также в ночное время (при устранении аварий и других чрезвычайных ситуаций). Помимо исполнения обязанностей предусмотренных Уставом СНТ Председатель Товарищества осуществляет сверку с жителями СНТ, выдает справки, работает с должниками, решает

оперативные вопросы и задачи, поступающие от жителей, осуществляет стратегическое планирование развития СНТ и взаимодействие с органами гос. власти, контрагентами, доставляет почту.

Одновременно с этим Председатель Товарищества осуществляет функции Администратора WhatsApp и Telegram СНТ «Донское» и осуществляет информирование садоводов, что так же отдельно не оплачивается.

1.2. Заместитель председателя СНТ с окладом 20 000 рублей осуществляет прием, учет всей входящей и исходящей корреспонденции. Осуществляет ведение Реестра членов СНТ и лиц, ведущих садоводство без участия в Товариществе. Готовит копии, выписки и другие документы по запросам садоводов и государственных органов, ведет прием садоводов в помещении Правления, осуществляет отправку почтовой корреспонденции, ведет журналы и другую документацию. Осуществляет перевод документации СНТ в электронный вид.

1.3 Ответственный за контролем потребления коммунальных услуг с окладом 20 000 рублей выявляет должников, ведет реестр садоводов, подключенных к инженерным сетям. Работает с должниками в порядке досудебного урегулирования и взыскания задолженности в судебном порядке.

1.4. Размер отчислений на обязательное страхование утвержден федеральным законодательством и в 2023-2024 году составляет в общей сложности 30,2%. Данный налог оплачивается на счета налоговой инспекции в размере 235 560 руб.

2. РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ предлагается установить в размере 1 915 000 руб.

2.1. На электроэнергию в помещении Правления предполагается расходовать до 300 квт/ч в месяц, что составляет 1 203 руб. Около водонапорной башни стоит 3-х фазный прибор учета, работают 2 насоса. Согласно показаниям приборов учета за месяц, ориентировочная сумма (без учета повышения тарифа в 2024г.) составляет 90 000 руб. в год.

2.2. Линии электропередач находятся в неудовлетворительном состоянии, в связи с этим в смету заложена сумма на обслуживание, текущий ремонт электросетей низкого напряжения и компенсацию затрат, связанных с выполнением данного вида работ в размере 330 000 руб.

2.3. Вывоз мусора с контейнерных площадок. Тариф с 1 контейнера 250 руб., количество контейнеров 5 шт. Стоимость 1 куб.м. ТКО составляла 446,84 руб. в 2023 году. В связи с увеличением количества проживающих граждан в смету заложена сумма для увеличенного количества собственников земельных участков. Предполагается увеличение объема вывоза ТБО на 20% по сравнению с 2023 годом, что ориентировочно составит 230 000 руб. По мере заключения индивидуальных договоров с ООО «Экоград-Н» постоянно проживающими садоводами и оплаты ими вывоза ТКО, освободившиеся средства будут направлены на о контейнерных площадок.

2.4. На обслуживание и ремонт водопровода холодного водоснабжения и водонапорной башни необходима сумма 600 000 руб., которые будут использованы на обслуживание системы, аварийный ремонт, компенсацию затрат СНТ на запуск в работу и консервацию водонапорной башни, создание системы кольцевого движения воды по системе водопровода СНТ и на развитие незавершенного водопровода по улицам. На эти

цели будут направляться внебюджетные поступления от вновь подключаемых абонентов в сумме 50 000 руб.

2.5. Обслуживание поливного водопровода предполагает расходы в сумме 230 000 руб. Это обосновывается: наём сезонного рабочего по включению насоса и обслуживанию водопровода с зарплатой 12 000 руб на 5 месяцев 60 000 руб. Работа насоса мощностью 75 кв/час за один час стоит 324,75 руб . Продолжительность работы смены 2 часа, итого 649,5 руб. В месяц 13-14 смен, в среднем 8 763,25 руб . За сезон 43 816,25 руб. Итого общие затраты на запуск поливного водопровода в сезон составляют 103 816,25 руб. Остальную собранную сумму планируется потратить на ремонт и развитие системы поливного водопровода, ремонт и консервацию насосного оборудования. При условии сбора взносов со всех садоводов, мимо которых проходит водопровод количество поливных дней и часов подачи воды будут увеличены. С этой целью будет привлечена инициативная группа садоводов.

2.6. Планируется привлечение сезонных рабочих для проведения окашивания травы, спила поросли и деревьев, уборки площадки ТБО, проведения ямочного ремонта улиц, обслуживания территории водонапорной башни и прилегающей к насосной, а также территории трансформаторных подстанций. Расходы составят 315 000 руб.

3. РАСХОДЫ ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ предлагается установить в сумме 3 444 000 руб.

3.1. Обслуживание и ремонт оргтехники предполагает настройку и обслуживание камер видеонаблюдения. Сервисное обслуживание принтера, ноутбука, замена дополнительного оборудования. Приобретение и заправка картриджей . Обслуживание сайта СНТ. Выделяется общая сумма 65 000 руб.

3.2. Расходы на канцелярские товары в размере 18 000 руб. в год складываются из затрат на приобретение бумаги формата А4 (печать квитанций, протоколов, приём заявлений и ответов на них, ксерокопирование документов, в том числе документов собственников земельных участков для ведения картотеки, ведение реестров, списков и т.д), а также приобретения ручек, скоросшивателей, файлов, папок и иной канцелярии, необходимой для работы.

3.3. Хозяйственные нужды. Для целей закупки инвентаря (диски для триммера, лезва, бензин и масло для ДВС триммера, электроды, совок, веник, метлы), иного расходного материала (перчатки, мешки для мусора) и других мелких хоз.расходов предлагается заложить в смету 120 000 руб. в год. Данный размер затрат является предполагаемым и подлежит корректировке по итогам года

3.4. Услуги банка 1 500 руб/мес. Текущий тариф по обслуживанию расчетного счета в Сбербанке г. Ростов-на-Дону составляет 1 500 руб./мес.x12 = 18 000 руб. Платежи за перевод налогов в бюджет являются бесплатными. . Аналогичный размер услуг у других банков, в том числе ПАО «Сбербанк России».

3.5 Юридические услуги. Требуются юридические услуги по представлению интересов СНТ «Донское» в судах и правоохранительных органах. Правлением предложено заложить в смету на юридическое сопровождение деятельности Товарищества 25 000 руб. в месяц для оплаты юридической помощи привлекаемых по мере необходимости юриста или адвоката. Общая сумма расходов 300 000руб.

3.6. Бухгалтерские услуги планируются в сумме 20 000 руб. В месяц, всего 240 000 руб. В данную статью расходов включается оплата услуг бухгалтерского обслуживания счёта СНТ, учёта и начисления взносов, оплату налогов и пр.

3.7. Оплата штрафов и госпошлин. Для обращения в суд с исковыми заявлениями, в том числе о взыскании задолженностей по взносам и обязательным платежам, за фактически потребленные ЖКУ, необходимо оплачивать государственную пошлину. Минимальный размер государственной пошлины для юридического лица составляет 6 000 руб. На оплату возможных штрафов и пошлин в смету заложено 200 000 рублей.

3.8. При исполнении должностных обязанностей Председатель и заместитель председателя товарищества часто использует личный автомобиль для поездок к поставщикам услуг, для приобретения материалов, инвентаря, в Администрацию, Минсельхоз, Департамент ЖКХ, кадастровую палату, Росреестр, ИФНС, почта, ТНС энерго, Водоканал, участковый, прокуратура, совещания в Ассоциации союза садоводов, пожарная инспекция и др). Личный автомобиль используется и для быстрого реагирования на чрезвычайные и аварийные ситуации на территории СНТ. Учитывается удалённость СНТ от г.Ростов-на-Дону, г.Акса́й, ст. Ольгинская. Общая протяженность дорог СНТ составляет 16 000 км В среднем на бензин уходит 7 500 руб/мес. Общая сумма затрат 90 000 руб.

3.9. Расходы на услуги связи. Оплата телефонов Председателя, заместителя председателя товарищества, бухгалтера. Председатель, заместитель товарищества и бухгалтер постоянно общаются с жителями СНТ по телефону, производят оповещение жителей СНТ для доведения различной информации. Председатель и заместитель председателя товарищества, бухгалтер работает не только в Правлении в часы приёма, а фактически полную рабочую неделю удаленно. Поэтому они должны быть постоянно на связи с членами СНТ, а так же с поставщиками услуг и иными организациями, имеющими отношение к деятельности СНТ. На эти цели заложено 18 000 руб

3.10. По требованию МЧС Правление СНТ обязано оборудовать пожарный щит и прочее противопожарное оборудование, на эти цели планируется направить 15 000 руб.

3.11. На обслуживание и ремонт здания правления и насосной станции предполагается направить 200 000 руб. В расходы включены устройство отопления, отмостка, ремонт кровли.

Непредвиденные расходы. Непредвиденные расходы включают в себя разрешение чрезвычайных ситуаций. В сумме 50 000руб.

Оплата УСНО 6%. СНТ сдает в аренду земельный участок под вышку связи с оплатой в размере 16 000 рублей в месяц, в связи с чем обязано платить налог УСНО 6% с полученного дохода.

На рассмотрение собрания вынесен вопрос о целевом взносе на ремонт дорожного покрытия улиц СНТ. Денежные средства рассчитывались из обследования улиц и необходимости проведения ямочного или частичного ремонта, полного восстановления дорожного покрытия в следствии проведения земляных работ по прокладке коммуникаций. Обследование показало необходимость проведения ремонта 30% дорожного покрытия улиц, что составляет общую протяженность 4 800 метров. При ширине улиц 4,5-5 метров, площадь подлежащая отсыпке щебнем и ремонту равна 2 130 000 метров. При минимальном покрытии слоем 8-10 см на площадь 10м² уходит 1м³ щебня. Потребуется 2130м³ щебня при стоимости 1000 руб за м³ с доставкой. Общая стоимость материала 1 780 000руб. Разравнивание по дорогам щебня, привезённого 160-180 самосвалами обойдется 350 000 руб. При использовании переработанных материалов в виде бетонных блоков, асфальта, кирпича сумма будет уменьшаться, а сэкономленные средства Правление направит на развитие системы освещения улиц. Помимо этого, наличие целевого взноса на подержание дорожного покрытия позволит садоводам проводить данный вид работ на своих улицах самостоятельно с обязательным уведомлением правления и получения зачёта целевого взноса. Так же это позволит организовать обязательное взыскание потраченных денежных средств с садоводов не участвовавших в ремонте улиц. Исходя из расчётов предложена сумма целевого взноса в 2 500 руб.

№ п/п	Планируемое поступление от членов СНТ	Ставка	Сумма взноса с 1 кв.м	Количество участков (периодичность)	Сумма в год
1	Членский взнос		5	1050	3 150 000,00
2	Взнос за пользование поливным водопроводом	1000 (сезон)		230	230 000,00
3	Аренда земельного участка под вышкой «Мегатон»	16000		12	192 000,00
4	Целевые взносы на ремонт и содержание дорог	2500		852	2 130 000,00
5	Судебные взыскание членских и целевых взносов за прошлые периоды				400 000,00
6	Доплата целевых взносов на межбанке земель общено пользования				500 000,00
Итого доходная часть					6 602 000,00
Планируемые расходы в 2024 г.					
Расходы на сотрудников (вкл НДСФЛ 13%)					
1	Председатель правления	оплад	количество месяцев	число работников	сумма в год
2	Заместитель председателя	25000	12	1	300 000,00
4	Ответственный по контролю за потреблением коммунальных услуг	20000	12	1	240 000,00
5	Налоги с фонда оплаты труда сотрудников 30,2%				235 560,00
Итого					1 015 560,00
Расходы на содержание территории					
1	Электроснабжение (привлечение, несоснавал)			12	90 000,00
2	Обслуживание и ремонт электросетей низкого напряжения				330 000,00
3	Оборудование 2-х дополнительных площадок для сбора ТКО и ремонт				250 000,00
4	Обслуживание питьевого водопровода и водонапорной башни				600 000,00
5	Обслуживание и ремонт поливного водопровода	1000	230	сезон (5 месяцев)	230 000,00
6	Включий ремонт здания правления и насосной				200 000,00
7	Сезонные работники (разнорабочий и сантехник)		2		315 000,00
Итого					2 015 000,00
Общезаявительные расходы					
1	Обслуживание и ремонт оргтехники (принтер, ПК)	65000			65 000,00
2	Закупка канцелярии	1500		12	18 000,00
3	Хозяйственные нужды	10000			120 000,00
4	Услуги банка	1500		12	18 000,00
5	Ремонт Дорожного покрытия	25000			2 130 000,00
6	Юридические услуги	200000		12	300 000,00
7	Оплата штрафов, госпошлин, подготовка судебных приказов	7500		12	200 000,00
8	Транспортные расходы	1500		12	90 000,00
9	Расходы на услуги связи	15000		12	18 000,00
10	Закупка противопожарного оборудования	20000		12	15 000,00
11	Бухгалтерские услуги				240 000,00
12	Вывоз мусора				230 000,00
Итого					3 444 000,00
1	Непредвиденные расходы				50 000,00
2	Оплата УСНО 6%				11 520,00
Итого расходная часть					6 536 080,00
Иное					