

Финансово-экономическое обоснование размера взносов на 2024 - 2025 гг. к смете садоводческого некоммерческого товарищества "Первомаец"

Остаток не использованных средств Целевого взноса		500 000,00
Остаток средств на начало расчетного периода без учета остатка средств по межеванию, которые будут оплачены по окончании работ		409 944,18
Расход по смете		14 907 544,18
Сумма для расчета взноса с учетом остатка средств на начало периода		14 497 600,00
Количество земельных участков, шт.		884
Членский взнос		16 400,00
1.	Остаток средств по Целевому взносу "Межевание ЗОП". Будет выплачен по окончании работ, в соответствии с договором по межеванию.	
2.	Остаток не использованных средств с предыдущего расчетного периода использовать на финансирование мероприятий, включенных в членские взносы.	
3.	Размер членского взноса устанавливается в зависимости от количества земельных участков и определяется по формуле:	
$(14\ 907\ 544,18 - 409\ 944,18) = 14\ 497\ 600$ руб. / 884 уч. = <u>16 400,00</u> рублей в год за каждый земельный участок, имеющий кадастровый номер		
1	Общественное электропотребление	850 000,00
<p>Планируемые расходы по оплате электроэнергии, потребленной на общие нужды СНТ «Первомаец». Расчет произведен посредством сравнительной методики фактических расходов по оплате объема потребленной электроэнергии по данной статье на основании выставленных энергоснабжающей организацией (ПАО «Мосэнергосбыт». Договор энергоснабжения от 01.01.2007 г. № 90031936) (уличное круглогодичное освещение, обогрев сторожек, здания правления, работа насосов водокачки, работа дерево измельчительной машины, работа шлагбаума, питьевого колодца, системы видеонаблюдения и другие общественные работы.</p>		
2	Ежегодное обслуживание высоковольтной линии и трансформаторов	95 000,00
<p>Техническое обслуживание линейных разъединителей ЛЭП 10 кВ, при помощи автовышки в количестве пяти штук (разборка, смазка подвижных механизмов, проверка прижимных пружин, очистка от загрязнений) проверка затяжки силовых контактов, нанесение специальной смазки на силовые контакты. Визуальный осмотр высоковольтных изоляторов на видимые повреждения. Покраска металлических конструкций и приводных штанг. Регулировка ножей разъединителей во избежание перекосов в период эксплуатации.</p>		

3	Электрооборудование	260 000,00	Планируемые расходы, связанные с приобретением следующего оборудования для нужд СНТ: Лампы уличного освещения, комплектующие для ремонта уличных светильников, новые уличные светильники, изоляторы, провода, перемычки, наконечники, прокалывающие зажимы, автоматические выключатели, автоматика включения уличного освещения, магнитные пускатели, Электрокомплектующие для ремонта тельфера на водокачки для подъема скважинной водоподъемной колонны, силовые и слаботочные системы управления насосом, главные рубильники трансформаторных подстанций, и т.д. Покупка электросчетчиков системы АСКУЭ, в замен вышедших из строя. Расчет произведен посредством сравнительной методики фактических расходов по данной статье за предыдущие 3 года
4	Сотовая связь для системы АСКУЭ "Матрица"	36 000,00	Планируемые и понесенные расходы на оказание услуг мобильной связи (ПАО «МТС»), в том числе услуги передачи данных (АСКУЭ «Матрица», Интернет). Рассчитаны посредством сравнительной методики фактических расходов по данной статье за предыдущие 3 года
5	Ремонт и обслуживание системы АСКУЭ (личный кабинет data.newuchet)	355 000,00	Планируемые расходы на ремонт и техническое обслуживание АСКУЭ «Матрица», производимое на основании заключенного договора, рассчитаны исходя из количества приборов учета потребленной электроэнергии, входящих в состав АСКУЭ «Матрица». Ремонт не гарантийных счетчиков.
6	Ремонт трансформатора на 8-й Садовой	90 000,00	Замена силовых шин, ремонт контура заземления. Работы по рекомендации экспертной организации.
7	Выравнивание опор электропередачи	50 000,00	Выравнивание сильно наклонившихся электрических опор (столбов)
8	Потери в электросетях	1 650 000,00	(Трансформаторы 6 штук, протяженность линий эл. передач около 20 км. система видеонаблюдения, сварочные работы по водопроводу и другие общественные сварочные работы.) Сумму потерь определяем с учетом предполагаемого изменения тарифов и с учетом того что потребление электроэнергии в СНТ растет
Вывоз мусора			
9	Вывоз мусора (ТКО и КГО, строительные отходы)	1 900 000,00	Планируемые расходы на оплату услуг Регионального оператора по обращению с ТКО, ООО ««Хартия» (Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 4997-2019) в соответствии с тарифами, устанавливаемыми Комитетом по ценам и тарифам Московской области. А также услуги на вывоз компанией «РФП ТРЕЙДИНГ» и строительные отходы с учетом фактически вывезенным количеством контейнеров. Контейнеры 27 м3, для крупногабаритного мусора.
Водоснабжение			
10	Весенние пусковые работы, чистка баков, консервация на зиму	140 000,00	Сварочные работы лопнувших труб после зимы, смазка водопроводных задвижек 69 шт., подготовка и наладка насосного оборудования, вкручивание сливных заглушек 87 шт., консервация летнего водопровода на зимний период, слив воды с магистральных труб, а так же с водораспределительной обвязки водокачки. Чистка водонакопительных емкостей количеством 6 штук.

11	Текущий ремонт водопровода, замена вентилей, труб	240 000,00	Планируемые расходы: Покупка, замена новых кранов, задвижек, фланцев, покупка доп. материалов: прокладки, крепёж, герметик. Оплаты услуг сезонного дежурного водопроводчика (13 000 руб. * 4мес.=52 000 руб.), частичная замена труб в местах, где варить невозможно, устранение мелких аварий в период летнего сезона.
12	Обязательства по лицензированию	90 000,00	Обязательство по лицензированию заключительный этап по договору.
Благоустройство территории			
13	Ремонт дороги	1 700 000,00	Ремонт дороги от 16-ой до 8-ой Садовой сплошным слоем, ямочный ремонт остальных центральных дорог.
14	Обрезка и спил аварийных деревьев по периметру и под ЛЭП	220 000,00	Планируемые расходы по проведению обрезки, в том числе с применением автовышки, зеленых насаждений в зоне безопасности внутренних электросетей СНТ «Первомаец», относящихся к имуществу общего пользования.
15	Покос травы	135 000,00	Содержать в порядке территорию нас обязывает закон. Пунктом1 ст.55 Закона Московской обл. " О благоустройстве в Московской области№ 191/2014--3 от 30.12.2014 года установлено, что Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан несут ответственность за соблюдение чистоты и порядка на отведенном земельном участке и прилегающей к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан территории на расстоянии 5 метров от ограждений (заборов), если расстояние прилегающей территории не установлено в большем размере. Покос травы 3 раза* 45 000 руб.= 135 000 руб.
16	Чистка канав центральных	130 000,00	
17	Замена ливневых труб под дорогой	140 000,00	Планируемые расходы на прочистку центральных канав, в местах нуждающихся в срочной прочистке, для отвода излишней воды. Стоимость ориентировочная, зависит от сложности и времени на выполнение этих работ.
18	Чистка снега	270 000,00	Планируемые расходы на чистку центральных дорог и проездов в границах территории СНТ «Первомаец» механизированным способом, чистка иных территорий, входящих в состав земель, имущества общего пользования. Рассчитаны исходя из фактических затрат по настоящей статье за предыдущие 3 года с учетом роста рыночных цен на услуги, стоимости ГСМ, погодных условий.
19	Уборка прилегающей территории	140 000,00	Уборка мусора на прилегающей территории
20	Обустройство уч. 164	30 000,00	Лавочки, турник
21	Подсыпка пожарного проезда	40 000,00	Подсыпка пожарного проезда между 3-ей и 4-ой Садовыми улицами
22	Покупка мебели (шкафы для	30 000,00	Шкафы в бухгалтерию для хранения документов
23	Покраска трансформаторов,	30 000,00	Плановая покраска трансформаторных подстанций и тельферной установки на водокачке
24	Мелкие работы по благоустройству СНТ	80 000,00	Заявки садоводов на работы на территории СНТ, поступающие в течении года, не вошедшие в смету.
25	Ремонт заборов, калиток, ограды на ТП, мостик 1-я Садовая юг	50 000,00	Ремонт ограды на ТП-469, ремонт забора около охраны, мостик через канаву 1-я Садовая юг

Охрана, безопасность			
26	Охрана СНТ	1 800 000,00	Расходы, связанные с обеспечения порядка СНТ "Первомаец" по договору (12 мес.*150 000,00= 1 800 000 руб.)
27	Обслуживание шлагбаумов (главный)	20 000,00	Планируемые расходы на техническое обслуживание 2х автоматических шлагбаумов.
28	Видеонаблюдение: установка размер и обслуживание	250 000,00	Планируемые расходы связанные с покупкой, монтажом, настройкой и обслуживанием системы видеонаблюдения на территории СНТ. Видеонаблюдение входит в систему обеспечения безопасности в товариществе. Расширение системы.
29	Покупка огнетушителей, пожарных	40 000,00	Требование МЧС
Административные расходы			
30	Интернет	7 200,00	Оплата услуг интернет провайдера 600 руб. *12 мес.
31	Услуги типографии	23 300,00	Планируемые расходы на печать бюллетеней, а так же копий документов.
32	Почтовые расходы	3 044,18	Планируемые расходы на простые и заказные почтовые отправления (марки, конверты, услуги почты)
33	Канцелярские товары, обслуживание оргтехники	25 000,00	Планируемые расходы на приобретение канцелярских товаров (бумага, картриджи для принтеров, папки, файлы, скотч и т.д., необходимых для осуществления текущей деятельности СНТ «Первомаец», органов управления Товарищества, рассчитаны посредством сравнительной методики фактических расходов по данной статье за предыдущие 3 года с учетом увеличения объема делопроизводства, роста рыночных цен.
34	Хозяйственные расходы (краски, замки, инструменты, расходные материалы)	190 000,00	Планируемые расходы на приобретение товаров и материалов, в целях обеспечения хозяйственной деятельности СНТ «Первомаец», обслуживания, мелкого ремонта имущества общего пользования СНТ «Первомаец». Расчет произведен посредством сравнительной методики, а так же роста цен.
35	Юридические услуги	200 000,00	Планируемые и понесенные расходы на юридическое сопровождение текущей деятельности СНТ «Первомаец», представления интересов СНТ «Первомаец» во взаимоотношениях с органами государственной власти, местного самоуправления, контрагентами, в суде, а так же другие судебные издержки.
36	Мобильная связь (председатель,	36 000,00	Председатель, бухгалтер, охрана - 3 000 руб. * 12 мес.
37	Компенсация за использование личного транспорта для служебных	72 000,00	Планируемые расходы на компенсацию за использование личных авто для служебных поездок (председатель- 3500руб*12мес, электрик -2500руб*12мес.)
38	Ведение расчетного счета, банковская комиссия	55 000,00	На основании договора (на уровне затрат прошлого года с учетом роста тарифов), согласно действующего договора с банком. Ежемесячная оплата за ведение расчетного счета, банковской карты, банковская комиссия. Начисления производятся банком банком.
39	Программное обеспечение	80 000,00	Обслуживание программного обеспечения (аренда 1С Парус, сайт СНТ, домен, мобильное приложение ЖКХ. Личный кабинет, оплата рассылок СМС, Контур (электронный документооборот) ЭЦП)

40	Услуги программистов	150 000,00	Услуги программистов, (Обновление, доработка программ, устранение сбоев и т.д.) Цена услуг договорная, зависит от сложности и объема работ. Средняя цена 2700 руб. в час. По данным из сети интернет, данная стоимость работ не превышает среднюю цену на работы аналогичных специалистов.
41	Аттестация электрика и пожарного	20 000,00	Ежегодная обязательная аттестация электрика и ответственного за пожарную безопасность.
Оплата труда штатных сотрудников			
42	Оплаты труда штатных сотрудников	1 992 000,00	Общая сумма денежных средств, подлежащих выплате сотрудникам СНТ «Первомаец» с учетом НДФЛ (согласно штатному расписанию), заключившим трудовые договора.
Налоги и сборы			
43	Земельный налог на ЗОП	180 000,00	Земельный налог на ЗОП: Обязательный платеж, установленный ст. 389 НК РФ, исчисляемый в соответствии со ст. 390 НК РФ, на основании кадастровой стоимости земель общего пользования СНТ «Первомаец» Платежи предполагаются за земли общего пользования, землю под магазином и за приобретенный участок 164
44	Плата за негативное воздействия на окружающую среду	120 000,00	В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Рассчитывается от количества фактического вывезенного ТБО.
45	Водный налог	115 000,00	В соответствии с Налоговым кодексом Глава 25.2 "Водный налог", приказ Минприроды России от 09.11.2020 г. № 903.
46	Пошлины, Налог УСН (Упрощенная Система Налогообложения), проч. Налоги	600 000,00	НК РФ гл. 25.3 Ст. 333.18. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины. НК РФ статья 346.21 Порядок исчисления и уплаты налога. в статье 333.17 НК РФ.налог начисляется на доходы от коммерческой деятельности - у нас это полученный процент по депозиту. В соответствии со ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ от "О страховых взносах в Пенсионный фонд" обязательные страховые взносы в размере 30,2% от суммы оплаты труда работникам.
47	Непредвиденные расходы	178 000,00	Непредвиденные расходы