**Финансово-экономическое обоснование**

приходно-расходной сметы по СНТСН «Задонье» с 1 января 2022 года по 1 января 2023 года

**Приходная часть**

1.Текущий остаток денежных средств на 1 января 2021 года составляет - **2316693,97 руб.,**

Из них - 452813,37 руб. общие взносы членов товарищества.

1725427,13 руб. денежные средства на прокладку подземного водопровода

138453,47 руб. денежные средства за подключению к газопроводу

2.Членские взносы и взносы для индивидуальных садоводов на 2022 год -5000 рублей с участка 12 соток, с 1 сотки 416,66 рубля

Итого 416,66 \*5521 сотку =**2300379,86** рублей

3.Целевой взнос на восстановление дорожного покрытия – 1500 рублей для всех садоводов с участка 12 соток, с одной сотки -125 рублей

Итого :83,33\*5652 соток = **706500** рублей

**Расходная часть**

**1.Оплата труда работников**:

Вознаграждение председателя- 24360 рублей в месяц (без НДФЛ)

Итого: **292320** рублей за год.

Оплата услуг бухгалтера -13500 рублей в месяц ,итого -**162000** рублей за год.

Составление реестра по оплате за электроэнергию в программе 1С-5000 рублей

Составление реестра по оплате взносов в зависимости от площади участка в программе 1С-5000 рублей

**2.Налоги и сборы в фонд заработанной платы** -166320 рублей (согласно налогового законодательства)

**3.Налог на земли общего пользования -**25000 рублей (расчёт налоговой инспекции)

**4.Содержание банковского счёта**-2000 руб. в месяц (оплата услуги ведения счёта, комиссии за безналичные расчёты, оплата за другие банковские услуги)

**5.Транспортные расходы** -**60000** рублей в год:

-январь, февраль ,март по 4000рублей в месяц =12000 рублей

-апрель, май по 7000 рублей =14000 рублей

-июнь ,июль, август ,сентябрь по 5500 рублей в месяц =22000 рублей

-октябрь, ноябрь, декабрь по 4000 рублей в месяц =12000 рублей

**6.Расходы на услуги связи**- **4800** рублей в год

-председателя -2400 рублей в год (по 200 рублей в месяц)

-бухгалтера -2400 рублей в год (по 200 рублей в месяц)

**Расходы на оплату интернета -4800** рублей в год

-председателя -2400 рублей в год (по 200 рублей в месяц)

-бухгалтера -2400 рублей в год (по 200 рублей в месяц)

**Итого: 9600** рублей

**5.Содержание дорог в зимний период** -**40000** рублей

-расчистка одной улицы стоит- 1250 рублей, расчистка всего СНТСН «Задонье» -10000 рублей за один день работы.

За зимний период планируется расчищать территорию товарищества 4 раза.

Итого – 40000 рублей.

**8.Благоустройство территории общего пользования** – **60000** рублей

-вырубка поросли кустарника, покос травы на площадках около скважин -2500 рублей за один раз за 1 территорию (расходные материалы в том числе) = 10000 рублей (4 скважины)

Всего за сезон 3 раза =30000 рублей

-вырубка поросли , покос травы на территории внутри и вокруг ТП -700 рублей =2100 (3 ТП) за один раз.

Обкашивание пожарных проездов -2500 рублей за один проезд, за один раз=5000 рублей

Всего за сезон 2 раза = 10000 рублей

Обкашивание трактором травы около оврага в целях противопожарной безопасности ,расчистка мусора около оврага -7900 рублей

Выпиловка деревьев и уборка территории на участках около площадки ТБО и участка, где расположен газовый ШРП –по 10000 рублей за участок. Итого -20000 рублей

**9.Расходы на обслуживание системы видеонаблюдения ,содержание сайта -30000** рублей

Расходы на содержание сайта -1000руб.в месяц (оплата домена и сайта) -12000 рублей

Расходы на интернет для системы видеонаблюдения-10000 рублей в месяц (тариф)-12000 рублей

Расходы на ремонт и обслуживание системы видеонаблюдения-6000 рублей

**10.Установка системы видеонаблюдения в СНТСН»Задонье»(дополнительно 2 камеры)=40000 рублей**

Имеется коммерческое предложение от ООО «СВ-Групп» на монтаж системы видеонаблюдения на территории СНТСН «Задонье» под 100%готовность. Подразумевается установка 2 камер видеонаблюдения на въезде на 1-ю садовую со стороны оврага и установка камеры около ТП-3 в конце 4 улицы.. Стоимость материалов и оборудования 30000 рублей. Стоимость монтажных работ -10000 рублей.

**11.Резерв на начало 2023года** -20000 рублей. Это запас на текущие расходы в начале 2023 года. Поступления денежных средств (взносы,оплата электроэнергии) нет, а расходы на текущую хозяйственную деятельность остаются.

**12.Замена насоса на 4 скважине- 100000**рублей.

Стоимость насоса и материалов (сгоны,прокладки,краны)-65000 рублей

Стоимость работ (аренда крана, монтажные работы, чистка скважины) -35000 рублей

**13.Почтовые и канцелярские расходы** -**10000** рублей.

Закупка материалов для ведения бухучёта (папки,скрепки,файлы,ручки и т.д.)-7000 рублей

Отправка бухгалтерской и юридической корреспонденции -3000 рублей.

**14.Юридические,нотариальные,судебные расходы, консультации юриста ,бухгалтера**-**90000** р.

Составление 1 искового заявления в суд стоит 5000 рублей.

Представление в суде позиции истца стоит 5000 рублей.

Техническое сопровождение бухгалтерской программы 1с -1000 рублей в месяц -12000 рублей в год

Работы по совершенствованию программы 1С под наши требования-8000 рублей.

Планируется подача в суд исков к 12 садоводам =5000\*12 =60000

Представление позиции истца в суде -5000 рублей

Итого:90000 рублей

**15.Расходы на оплату электроэнергии ,потребляемой общим имуществом** – 400000 рублей

Расход электроэнергии на уличное освещение(32 фонаря по 30 ватт) -13000рублей

Расход электроэнергии на работу насосов (3 насоса мощностью по 6 квт, 1 насос мощностью 5 квт) составляет 90909 квт, что при цене 1 квт. 2р.97 коп. составляет 270000 рублей. С учётом того, что с 1 июля происходит подорожание электроэнергии примерно на 4%,то необходимо заложить в расходы ещё 10000 рублей.Итого-280000 рублей.

Оплата РЭС за работу ТП на холостом ходу составляет ( 3 ТП по 2972 рубля в месяц каждая

=8916 рублей в месяц) =107000 рублей.

**16.Электропотери** - **30000** рублей.

Сюда заложены потери на несанкционированный отбор электроэнергии садоводами, потери на линиях за счёт длины уличной сети, потери на сопротивление материалов при подключении уличных линий к магистральным проводам. Часть потерь образована недобросовестностью садоводов, которые не платят своевременно за потреблённую электроэнергию.

**17.Обслуживание и ремонт наземного и подземного водопровода, электросети** -**100000**рублей

Оплата услуги по обслуживанию электросети и водопровода с 1.05.2021 года по 31.09.2021года. =40000рублей (5 месяцев \*8000 рублей =40000 рублей)

Ремонт наземного водопровода (заваривание порывов на размороженных и сгнивших трубах, замена сгнивших труб на хорошие ,реконструкция наземного водопровода, ревизия и замена прокладок ,кранов на ПВ =55000 рублей)

Ремонт и настройка частотных преобразователей на подземном водопроводе, замена вышедших из строя модулей на оборудовании 5000 рублей.

**19.Обслуживание площадки и вывоз ТБО за период с 01.01.2022г. по 01.01.2023 года - 330000 рублей**

Исходные данные:

Работа оператора площадки ТБО с 1.04.2022 по 30 октября2022 года (ставка 8000 рублей в месяц)

-56000 рублей

Цена вывоза 1 метра кубического отходов -567,51

Цена вывоза 1 бункера (8 м3) -4540,08 рубля. Но мусор вывозится по объёму больше чем 1 бункер.

Реально нам выставляют счёт за 1 вывоз на 10 метров кубических. Это 5675 рублей 10 копеек

Бункер наполняется и вывозится 1 или 2 раза раз в неделю. Вывозится мусор до 1 ноября регулярно. Это 31неделя. По фактическим данным за 2021 год это -200000 рублей

Вывоз мусора за ноябрь 3 бункера- 17025,3

Вывоз мусора за декабрь -2 бункера и с 1 января по 1апреля -7 бункеров. Итого: 7\*5675,1=51075,9

Работа по уборке площадки (500 рублей за 1 уборку) с 1.01.2021 года по 1.04.2021 года -2 раза в месяц -3000 рублей

Работа по уборке площадки (500 рублей за 1 уборку) с 1.11.2021 года по 1.01.2022 –2 раза в месяц -2000 рублей

Покупка дезинфицирующих средств -645,80

Итого -**330000** рублей

**19.Прочие непредвиденные расходы**- **150000** рублей

Это расходы, не запланированные сметой

**Финансово-экономическое обоснование размера целевых взносов на ремонт дорожного покрытия по улицам СНТСН «Задонье»**

Собранные денежные средства по целевым взносам будут распределяться строго по улицам .Правление будет определять необходимость проведения ремонтных работ на каждой улице на определённом участке. Примерная стоимость материалов и работ на участке длиной 100 метров -35000 рублей. Неиспользованные денежные средства будут аккумулироваться на счёте СНТСН «Задонье» по- улично и использоваться в следующем сезоне.

Размер взноса 1500 рублей с участка площадью 12соток подразумевает ремонт дорожного покрытия длиной 300 метров со 2 по 7 улицы.На 1 –ой Садовой планируется отремонтировать 200 метров, на 8-ой Садовой закончить отсыпку участков улицы, где не хватило гравия, где просел грунт и отсыпать въезды с пожарных проездов.