**Финансово-экономическое обоснование**

приходно-расходной сметы по СНТСН «Задонье» с 1 января 2021 года по 1 января 2022 года

**Приходная часть**

1.Текущий остаток денежных средств на 1 января 2021 года составляет - **994 292,98 руб.,**

Из них - 176 701,85 руб. общие взносы членов товарищества.

817 591,13 руб. целевые взносы на прокладку подземного водопровода

2.Членские взносы и взносы для индивидуальных садоводов на 2021 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 – 1000 рублей для всех садоводов с участка 12 соток, с одной сотки -83.33 рубля

Итого :83,33\*5652 соток = **470981,16** рублей

**Расходная часть**

**1.Оплата труда работников**:

Вознаграждение председателя- 28000 рублей в месяц (из них 13% -подоходный налог)

Итого: **336000**рублей за год.

Оплата услуг бухгалтера -12500 рублей в месяц ,итого -**150000** рублей за год.

Налоги и сборы в фонд заработанной платы -188000 рублей

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

**3.Транспортные расходы** -**50000** рублей в год:

-январь, февраль ,март по 3000рублей в месяц =9000 рублей

-апрель, май по 6000 рублей =12000 рублей

-июнь ,июль, август ,сентябрь по 5000 рублей в месяц =20000 рублей

-октябрь, ноябрь, декабрь по 3000 рублей в месяц =9000 рублей

**4.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)

**5.Содержание дорог в зимний период** -**30000** рублей

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

За зимний период планируется расчищать территорию товарищества 3 раза.

Итого – 30000 рублей.

**6.Благоустройство территории общего пользования** – **40000** 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 2 раза =20000 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

**7.Ограждение скважин -125400** рублей.

Согласно санитарно-эпидемиологических норм у нас должны быть ограждены скважины.

Первый пояс безопасности составляет радиус 30 метров.

Исходные данные:

Цена 1 столба в металле на оптовой базе –профильная труба (40\*40\*2.0) и высотой 230 см.-**250** рублей.

Работа по установке 1 столба -**200** рублей

Изготовление и монтаж калитки -**3000**рублей

Сетка рабица высотой 1500 см , длиной 10 метров и толщина проволоки 2 мм стоит **1200** рублей. Работа по навеске сетки на столбы (без поперечин) -**100** рублей метр.

Доставка сетки на объект -**3000**рублей

Доставка труб на объект -**3000** рублей.

Объекты:

**1 скважина**: 6 столбов,1 калитка,100 метров длина ограждения.

Итого:2700 +3000+12000+10000=**27700**

**2 скважина:** 1 калитка,120 метров длина ограждения

Итого:3000+14400 +12000=**29400**

**3скважина:**1калитка,12 столбов,100 метров ограждения

Итого:3000+5400+14400+10000=**32800**

**4скважина:**1 калитка,10 столбов,100 метров ограждения

Итого:3000+4500+12000+10000=**29500**

**8.Установка системы видеонаблюдения в СНТСН»Задонье»=152650 рублей**

Имеется коммерческое предложение от ООО «СВ-Групп» на монтаж системы видеонаблюдения на территории СНТСН «Задонье» под 100%готовность. Подразумевается установка 7 камер видеонаблюдения на въезде на каждую улицу и установка необходимого оборудования для работы всей системы видеонаблюдения. Стоимость материалов и оборудования -92450 рублей Стоимость монтажных работ -60200 рублей.

**9.Содержание сайта** -12000 рублей.

Оплата за домен и содержание сайта производится по курсу доллара. В среднем выходит по 1000 рублей в месяц. Итого-12000 рублей за год.

**10.Работы по переносу электрических счётчиков на столб** -52000 рублей.

Стоимостьматериалов для переноса 1 счётчика электроэнергии на опору ЛЭП (СИП 4\*16 6 метров по 60 рублей метр ,скрепа, лента крепления, орешки, изолента ,досочки под бокс ) -140 рублей

Итого:500 рублей

Стоимость работ по переносу 1 счётчика электроэнергии – 800 рублей

ИТОГО:1300рублей за перенос 1 прибора учёта электроэнергии на опору ЛЭП

Количество подлежащих переносу счётчиков на 2021 год -40 штук

Итого -52000 рублей.

**11.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.

**12.Оплата интернета** -4800 рублей

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

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

**13.Юридические,нотариальные,судебные расходы, консультации юриста ,бухгалтера**-75000 р.

Составление 1 искового заявления в суд стоит 5000 рублей.

Представление в суде позиции истца стоит 5000 рублей.

Покупка лицензионной программы 1с-16000 рублей

Техническое сопровождение программы -1000 рублей в месяц -12000 рублей в год

Консультации по установке и ведению программы 1с -1000 рублей одна консультация и наст ройка параметров программы под наши требования – 2 консультации = 2000 рублей

Планируется подача в суд исков к 8 садоводам =5000\*8 =40000

Представление позиции истца в суде -5000 рублей

Итого:75000 рублей

**14.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 95406 квт, что при цене 1 квт. 2р.83 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 29720 рубля в месяц каждая

=8916 рублей в месяц) =107000 рублей.

**15.Электропотери** - 80000 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.

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

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 =55000 рублей)

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

**17.Расходы на безопасность СНТСН «Задонье» в зимний период** -40000 рублей.

Услуги по наблюдению за сохранностью и работоспособностью объектов общего пользования, предупреждение о нештатных ситуациях на участках у садоводов -40000 рублей (8000 рублей в месяц \* на 5 месяцев (ноябрь,декабрь,январь,февраль,март) =40000 рублей

**18.Обслуживание площадки и вывоз ТБО за период с 01.01.2021г. по 01.01.2022 года - 300000 рублей**

Исходные данные:

Работа оператора площадки ТБО с 1.04.2021 по 30 октября2021 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 раз в неделю. Вывозится мусор до 1 декабря. Это 35 недель.

Итого за 8 месяцев -198628,5

Вывоз мусора за декабрь -2 бункера и с 1 января по 1апреля -5 бункера. Итого: 7\*5675,1=39725,7

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 -300000 рублей

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

**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.