

# Финансово-экономическое обоснование сметы на 2023 год

## 1.ЭНЕРГООБСЛУЖИВАНИЕ-853 500,00

1.ООО «Эксплуатация» заключен договор 02/18-ОП от 01.01.2019 на оперативное обслуживание электроустановок на сумму 20815,20 в квартал, информации о повышении суммы не поступало, на 2023 год в смету заложено **83 500,00**, если произойдет повышение, то расходы будут за счет резервного фонда.

2. За обслуживание АСКУЭ по договор-оферта ООО "ТанКос-электропроект" за 2023 год расход составит 83 рубля за точку в месяц (передаются показания по 236 объектам). Оплачивать надо до 31.12.2023, за 2024 год планируется в смете увеличить сумму 233 000,00. Увеличение в 2022 году произошло на 41,8%, в смету 2023 года заложен процент увеличения 16% (**270 000 руб**), если увеличение произойдет на большую сумму, то расходы за счет резервного фонда

3. Расходы на общее энергоснабжение (уличное освещение, автоматические ворота, водонапорная башня, здание правления, видеонаблюдение и т.д.) в 2022 году запланировано- 110 000,00, с учетом возможных повышений тарифа запланировано увеличить на 9%, расходы составят **150 000,00 руб.**

4. Расходные материалы (лампы, светильники, провода, фотореле) запланировано в смете на 2022 г.-50 000,00, в 2023 году планируется замена ламп на энергосберегающие (по мере выхода из строя), замены светильников уличного освещения, это приведет к снижению энергозатрат, расходных материалов и улучшение качества освещения улиц. Светодиодных фонарей стоимость от 2500-6000 руб., в смету закладываем стоимость 5000 руб(с учетом постоянного удорожания), на 2023 г. планируем замену 20 фонарей, для замены необходимы расходные материалы : провода, зажимы, кронштейны, и др. в смету заложено **150 000,00 руб.**

5. Разовые услуги электрика (договор с привлеченными электриками, имеющими разрешение на данные виды работ и необходимую квалификацию для обслуживания имущества общего пользования), в том числе налоги по ГПХ, арендованная спецтехника-**200 000 руб.**

## 2 Охрана 61 000,00

1.С ООО ЧОП Барьер заключен договор № 775 ЮЛ от 21.09.2016 , на охрану имущества в дистанционном централизованном наблюдении за состоянием средств охранной сигнализации в течении времени когда имущество объекта находится под полной охраной(помещение Правления),в месяц по договору 3000,00 рублей, в смете на год запланировано **36 000,00**

2.Обслуживание записывающих видеокамер, запланировано **25 000,00** в том числе и расходные материалы и работы по текущему ремонту

## 3 Экология 650 000,00

Заключен договор № СПРО-2022-7453707 от 24.11.2021 года на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Сергиево-Посадский РО. Тариф с учетом НДС с 01.01.2023 года-1030,08. Увеличился норматив, который Региональный оператор начисляет теперь по количеству участков из Росреестра. Всего на 2023 год с учетом норматива стоимость вывоза 4-х евро контейнеров за год составляет- **406 000.**

Дополнительно за 7 месяцев 2023 года 18 раз вывозился большой контейнера, который вывозится по мере заполнения, израсходовано **153 000,00**, а еще до конца сезона 3,5 месяца.

На 2023 год запланирована сумма-**650 000,00**

#### График вывоза евро контейнера в 2023 году

Периодичность вывоза ТКО	Объем принимаемых ТКО, м3/мес.	Тариф, руб./м3 с учетом НДС	Стоимость услуг, руб. с учётом НДС
Январь, февраль-6,16,26, декабрь-7,19,29	13,2	1030,08	13 597,06*3= <b>40 791,18</b>
март-6,13,20,27 ноябрь-7,14,21,28	17,6	1030,08	18 129,41*2= <b>36 258,82</b>
апрель-3,13,20,24,28 октябрь-6,12,18,24,31	22	1030,08	22 661,76*2= <b>43 323,52</b>
май-2,4,6,8,10,12,14,16,19,21,23,26,28,31,	61,6	1030,08	<b>63 452,93</b>
июнь-2,5,7,9,11,13,16,19,21,23,25,27,29 Август-2,4,7,9,11,14,16,18,20,22,24,27,31,	57,2	1030,08	58 920,58*2= <b>117 841,16</b>
Июль-2,4,7,9,11,14,16,19,22,25,28,31	52,8	1030,08	<b>54 388,22</b>
сентябрь-3,6,9,11,14,17,20,23,26,28,30 78	48,4	1030,08	<b>49 855,87</b>
<b>ИТОГО</b>			<b>405 911,70</b>

#### 4 Противопожарные мероприятия 150 000,00

Покос травы по средним расценкам в 2022 году:

-менее 0,5 м-12 руб м2

-покос травы и сухого бурьяна-15 руб м2

Стоимость работы (по средним расценкам) по борьбе и уничтожению борщевика начинается от 55 рублей за сотку при механическом покосе и 470 рублей — при обработке участка химикатами.

Площадь земель общего пользования 5,15 га, за вычетом площади дорог и пруда, площадь окашиваемых территорий внутри СНТ-20 000 м2, протяженность территории СНТ 1320 м, обслуживать по нормативам мы обязаны 5м -6 600м2

#### **Согласно ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ ст.60**

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.

Скашивание надо проводить на площади около 26 600 м2, 2-3 раза за сезон

В смете запланирована сумма-**150 000,00**, с учетом скашивания собственников участков вокруг своих заборов.

## **5 Содержание имущества общего пользования 265 000,00**

1. Содержание и обслуживание здания правления на 2023 год запланировано **10 000,00** это на работы по замене ламп, замков и других, необходимых для поддержания здания Правления работ и расходных материалов.

2. Въездные ворота **50 000,00**

1. Расходные материалы на содержание ворот (покраска, обслуживание, расходные материалы, замена въездных фонарей) оставили на уровне 2022 г., запланировано **25 000,00**, на случай выхода ворот из строя или замену запчастей.

2. Услуги рабочих по содержанию ворот, оставили на уровне 2022 г. в смету заложили **25 000,00**

3. Расчистка дорог от снега в СНТ **125 000,00**

На 2023 год в смете предусмотрели увеличение расходов на расчистку дорог от снега, так как стоимость этих работ увеличивается, будем заключать договор с организацией, а это сразу повышение стоимости.

4. Водозаборная скважина и водонапорная башня-**80 000,00**

4. 1. Расходные материалы по профилактики и ремонту системы автоматики и электронного оборудования ВЗУ в течение сезона на ввод в эксплуатацию и консервацию системы водоснабжения, весенняя замена кранов, участков трубопровода и т.д.-**20 000,00** руб.

4.2. Услуги рабочих на ввод в эксплуатацию и консервацию системы водоснабжения, весенняя замена кранов, участков трубопровода, сварка труб в размере **45 000,00** руб. Услуги рабочих по скашиванию травы в зоне ВЗУ-784 м2 - **15 000,00 руб**

## **6. Услуги связи 8 200,00**

1. Сайт СНТ годовое обслуживание- на размещение, поддержка и предоставление системы управления Интернет-сайта 'sntaleshino.ru' в сети Интернет заключен договор 4463С от 24.04.2019, информации о повышении тарифа не поступало, планируемая сумма в сети-**4900,00**

2. Почтовые расходы (письма, уведомления) рассылка уведомлений должникам, запланировано **1 300,00**

4. Оплата тел. Связи (ворота+АСКУЭ) запланировано **2 000,00**

## **7. Банковские услуги 15 000,00**

За банковское обслуживание запланировано на 2023 год-**15 000,00**

## **8. Программное обеспечение, ремонт и обслуживание оргтехники- 25 000,00**

Заключен договор на ИТС с ТИРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 1С-РАРУС ООО согласно договору №011тр/3 421 от 26.12.2018 сумма 9 000,00 на год. В 2023 году была произведена замена 2-х твердотельных накопителей в компьютере Правления и ноутбуке (имущество СНТ), на выполнение работ и с учетом материалов, израсходовано 16 000,00 Всего запланирована сумма-**25 000,00**

### **9. Юридические услуги-45 000,00**

Юридические услуги, планируется работы с должниками, обращение к юристам по вопросу заброшенных участков, в смете запланирована сумма-**45 000 руб.**

### **10. Госпошлина (Иск. заявления в мировой суд о взыскании долгов) - 5 000,00**

Запланировано на уровне 2022 года -**5 000,00**

### **11. Канцтовары и хозяйственные нужды-20 000,00**

1. На канцтовары (картридж, бумага, ручки, скрепки) запланировано увеличение по сравнению с 2022 г., в связи с ростом розничных цен -**10 000,00**

2. Хоз.нужды (перчатки, метлы, лопата, веник, противогололедная смесь, топливные брикеты и д..) запланировано увеличение по сравнению с 2022 г., в связи с ростом розничных цен -**10 000,00**

### **12. Фонд Зарплаты и налоги- 1 040 400,00**

1. С учетом повышения оклада Председателя и бухгалтера фонд заработной платы на 2023 год составит **668 400,00** руб.

2. На страховые отчисления от ФЗП (30,2%), штрафы, пени, в смете запланировано-**203 000,00**

3. Земельный налог (кадастровая стоимость \*0.3%)-**120 000,00**

4. Водный налог фактически за 2022 год налог по налоговой декларации составил-39 092,00, с 2023 года увеличились ставки по водному налогу, в смете заложена сумма-**49 000,00**

### **13. Резервный фонд – 215 000,00**

Некоторые расходы невозможно предвидеть, **215 000,00**, резервный фонд увеличен по сравнению с 2022 г., впереди еще зима, коммунальные услуги повышаются, цены постоянно увеличиваются и электросети требуют дополнительного обслуживания и ремонта.

Итого расходов по смете на 2023 год запланировано **3 353 100,00**, получился размер взносов с сотки-**2 000** рублей, с 6 соток-**12 000** рублей