**Финансово-экономическое обоснование сметы на 2022 год**

***1.Энергообслуживание-610 185,00***

1.ООО «Эксплуатация» заключен договор 02/18-ОП от 01.01.2019 на оперативное обслуживание электроустановок на сумму 20815,20 в квартал, на 2022 год в смету заложено **83 500,00**

2.Оплата по доп.согл.№3 от 14.01.22г по счету №25 от 27.01.22 выполнение аварийно-восстан. работы на КТП-13(комплектная трансформаторная подстанция) Сумма **83185-00**

3. За обслуживание АСКУЭ по договор-оферта ООО "ТанКос-электропроект" за 2022 год оплачено 10.12.2021 г. 164 256,00 рублей. Согласно письма б/н от 28.04.2022 с 01.01.2023 г. обслуживание увеличится и составит 83 рубля за точку в месяц (передаются показания по 236 объектам). Оплачивать надо до 31.12.2022, поэтому в смете запланирована сумма **233 000,00**

4. Расходы на общее энергоснабжение (уличное освещение, водонапорная башня, ворота, здание правления) за 9 месяцев 2022 г. составило : ТП13-5684, ТП5 -4873, Правление-1989, ВЗУ-1000-13546 кВт, что составляет 67842,88 по тарифу 6,01+14110,42 по тарифу 6,25, что составляет 81 953,30 руб., до конца года запланировано-110 000,00

5. Расходные материалы(лампы, светильники, провода, фотореле) уже израсходовано за 9 месяцев-12 190,00, до конца года планируем заменить светильники на энергосберегающие 5 штук, ну и текущие замены ламп. В смете запланировано **50 000,00**

6. Разовые услуги электрика(договор с привлеченными электриками, имеющими разрешение на данные виды работ и необходимую квалификацию для обслуживания имущества общего пользования)За 9 месяцев 2022 г. израсходовано на эти мероприятия-27 000,00 еще до конца года планируем работы на 23 000,00, всего в смете запланировано **50 000,00**

***2 Охрана 61 000,00***

1.С ООО ЧОП Барьер заключен договор № 775 ЮЛ от 21.09.2016 , в месяц по договору 3000,00 рублей, охрана 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 467 000,00***

1.За 9 месяцев 2022 года оказано услуг за вывоз отходов-374 628,29, до конца года региональным оператором будет оказано услуг-октябрь-20790,53,ноябрь-16632,42, декабрь повышают тариф на 9%-13597,01, плюс вывоз большого контейнера до конца года-40 000,00, запланировано-**467 000,00**

***4******Противопожарные мероприятия 178 000,00***

За 9 месяцев 2022 года на скашивание травы по периметру за 9 месяцев 2022 -90 000,00, в октябре 2022 производилось опиливание кустов, по предписанию МЧС, с учетом расходных материалов и оплаты за услуги сумма расходов составила-88 000,00

***5 Содержание имущества общего пользования 174 324,00***

1. Содержание и обслуживание здания правления 15 000,00 За 9 месяцев 2022 г. израсходовано-8057,00, до конца года запланировано **15000,00** это на работы по замене ламп, замков и других, необходимых для поддержания здания Правления работ и расходных материалов.

2. Въездные ворота 50 000,00

2.1.За 9 месяцев 2022 года на Расходные материалы на содержание ворот (покраска, обслуживание, расходные материалы, замена въездных фонарей) израсходовано 9 405,00 руб. на краску, запланировано **25 000,00**, на случай выхода ворот из строя или замену запчастей. 2.2. Услуги рабочих по содержанию ворот, в том числе и работы по замене ламп в светильниках за 9 месяцев 2022 г. составило 10 000,00, в смету заложили **25 000,00**

3. Расчистка дорог от снега в СНТ 100 000,00За 9 месяцев 2022 г.(январь-апрель) израсходовано на расчистку дорог от снега - 59 340,00, на год запланировано **100 000**, так как неизвестны расценки, неизвестны сроки выпадения снега

4. Чтобы начать работу по заброшенным участкам, заказали реестр собственников СНТ Алешино с указанием кадастровых номеров, ФИО собственников и размеров участка согласно данных в Росреестре, по договору публичной оферты от 23.05.2021 г. согласно счета № 491859 от 06-09-2022г израсходовано 9324,00 на год (сентябрь 2022-август 2023 г.), ежемесячно будут обновляться данные при смене собственника или размера площади участка.

5. Водозаборная скважина и водонапорная башня-0 Профилактика и ремонт системы автоматики и электронного оборудования ВЗУ в течение сезона со стоимостью необходимых материалов (все работы планируются проводить за счет остатка от Целевых вносов на ремонт ВЗУ) При условии полного сбора этих средств. Фактически израсходовано 180 000,00, планируется собрать 260 000,00. За 9 месяцев 2022 года собрано 122 000 рублей, т.е. еще недобрали 58 000,00 на произведенные расходы. Уже израсходовано на ввод в эксплуатацию и консервацию системы водоснабжения в размере 16 500, но в смету не закладываем расходы, расходы за счет целевых взносов на ремонт ВЗУ.

***6.******Услуги связи 21 650,00***

1. Сдача отчетности в налоговую через телекоммуникационные каналы связи израсходовано в 2022 году -**9 750,00** Контур на 27 месяцев

2. Сайт СНТ годовое обслуживание на размещение, поддержку и предоставление системы управления Интернет-сайта 'sntaleshino.ru' в сети Интернет заключен договор 4463С от 24.04.2019 - **4900,00**

3. Почтовые расходы( письма, уведомления)рассылка уведомлений должникам, запланировано **5 000,00**, тк планируем отправление заказных писем должникам с уведомлением.

4. Оплата тел. Связи (ворота) оплачено за 2022 год-1470,20, запланировано **2000,00**

***7. Банковские услуги 13 000,00***

За банковское обслуживание израсходовано-8886,95, тк тарифы постоянно увеличиваются, запланировано на 2022 год-**13000,00**

***8.Обслуживание программы 1С- 6 800,00***

Заключен договор на ИТС с ТИРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 1С-РАРУС ООО согласно договора №011тр/3 421 от 26.12.2018 на **6800,00** на год

***9. Юридические услуги-80 000,00***

Юридические услуги(представление по действующим судам-2 производства, подготовка запросов в органы власти, за 9 месяцев 2022 года израсходовано 42 500,00 рублей, до конца года планируется обращение по должникам каждое обращение 10 000 руб на 1 должника, до конца года начнем со злостных неплательщиков, остальным отправим уведомления, в смете запланирована сумма-**80 000 руб.**

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

За 9 месяцев 2022 года израсходовано 3 000 рублей, в смете запланировано до конца года-**5 000,00**

***11. Канцтовары и хознужды-11 000,00***

1.На канцтовары (картридж, бумага, ручки, скрепки) запланировано-**6 000,00**

2. Хоз.нужды (перчатки, метлы, лопата, веник, противогололедная смесь, топливные брикеты и д..)-**5 000,00**

***12. Фонд Зарплаты и налоги- 874 092,00***

1. За 9 месяцев 2022 г. по этой статье израсходовано-450146,13, до конца года по действующим окладам -136 650,00, запланировано **590 000,00**

2. Страховые отчисления от ФЗП, штрафы, за 9 месяцев сумма расходов составила-142544,13, до конца года -41300, в смете запланировано-**184 000,00**

3. Земельный налог (кадастровая стоимость \*0.3%)-**61 000,00**

4. Водный налог фактически за 2022 год налог по налоговой декларации составил-**39 092,00**

***13. Резервный фонд - 200 000,00***

Расходы не все возможно предвидеть, не смотря на то, что большая часть года прошла, но впереди еще два месяца, поэтому могут возникнуть расходы, которые не предусмотрены в смете. Резервный фонд также необходим для разрыва в оплате за электроэнергию. СНТ обязано платить по счетам от Мосэнергосбыта до 10 числа, следующего месяца. Не все садоводы оплачивают потребленную электроэнергию вовремя, иногда с опозданием на несколько месяцев, а есть недобросовестные садоводы, у которых долги висят месяцами и они их гасят постепенно.За 9 месяцев 2022 года оплачено за электроэнергию-1 868 065,25, поступило от Садоводов за этот период- 1 426 156,95 разрыв-441908 руб.Резервный фонд запланирован **200 000,00,** эта сумма не покроет разрыв, но сейчас усиленно ведется работа с неплательщиками, рассчитываем на покрытие за счет возврата долгов.

Итого расходов по смете на 2022 год запланировано ***2 702 051,00***, по заказанному реестру в СНТ Алешино площадь составляет 167 260,32 м2, или 1672,6 соток, участков по которым существует информация-**1627,74**, получился размер взносов с сотки-**1660 рублей**

***Доходная часть*** сметы состоит только из членских и целевых взносов, коммерческую деятельность СНТ «Алешино» не ведет. Торговый павильон, расположенный на въезде в СНТ, сдавался в аренду по договору на безвозмездной основе, с условием предоставления дополнительных скидок всем Садоводам.