Приложение № 3

**Финансово-экономическое обоснование размера взносов на 2023 год к смете СНТ «Весна 2»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Текущие расходы** | **Финансово-экономическое обоснование** | **Сумма** |
| **Содержание, благоустройство территории** |  |  |
| Чистка снега зимой | В смету 2022 года было заложено 6 уборок снега. Этого количества на сезон, а именно на январь – март и декабрь не хватает. В 2022 году в уборке снега нам помогали наши садоводы. Это уч. 114в, 296а, 151Поэтому на 2023 год закладываем 8 уборок снега . 1 уборка – 20 000 руб. | **160 000** |
| Обслуживание шлагбаума | СНТ заключен договор с ИП «Чертков» на обслуживание шлагбаума. Сумма составляет 7 800 руб./ мес. Кроме обслуживания шлагбаума , в смету заложена сумма 56 400 руб. на замену стрелы и считывателя. | **150 000** |
| Благоустройство территории СНТ | Территория СНТ требует регулярного благоустройства  | **15 000** |
| Экология | Необходимость этой статьи расходов вызвана тем, что садоводы не соблюдают границ территории Национального парка и вывозят туда мусор, соответственно возникают расходы, связанные с оплатой штрафов, выписанные экологией. | **25 000** |
| Спецодежда | В штате СНТ два дворника, сварщик, электрик. Сумма заложена из расчета 3 750 руб. на сотрудника. | **15 000** |
| Хоз. расходы (перчатки, электротовары, электроды и т.д.) | Для необходимости жизнедеятельности СНТ производится закупка товаров соответственного назначения: электротовары, фонари, метла, перчатки, электроды, болты, гайки, отрезные круги, герметик и т.д.) Сумма заложена исходя из среднегодовых расходов предыдущего года. | **240 000** |
| Вывоз и размещение мусора | Заключен договор с ООО «Гринта»Фактический объем вывозимого мусора с территории товарищества за 2022 год составил 2 610 м3.Стоимость за 1 м3 - 508,14 руб. Сумма заложена с учетом увеличения объемов вывоза мусора и возможного удорожания в 2023 году | **1 900 000** |
| **Содержание водопровода, насоса** |  |  |
| Дизельное топливо, масло (насос) | Расчет произведен исходя из количества затраченного диз.топлива за поливочный сезон 2022 года. | **200 000** |
| Электронасос (эл.энергия) | Расчет произведен исходя из потребления электричества по показаниям счетчика в 2022 году и с учетом изменения тарифа с декабря 2022 года | **150 000** |
| **Содержание электросетей** |  |  |
| Оплата общего потребления эл/энергии ( уличное освещение, правление, сторожка) | Расчет произведен исходя из потребления эл/энергии в 2021 году. Уличное освещение – 73 829 руб., правление – 65 522руб., охрана – 35 924 руб.Сумма заложена с учетом возможного изменения расхода эл/ энергии и удорожания в 2022 году | **190 000** |
| Потери эл/энергии , резерв на недобор по улицам | В связи с тем, что за потреб. Эл/энергию необходимо оплачивать в «Татэнергосбыт» до 25 числа каждого месяца, а оплата садоводами производится после окончания месяца, а некоторые члены Общества оплачивают совсем нерегулярно 1-2 раза в год. Согласно договора эл/снабжения в случае ненадлежащего исполнения обязательств по оплате, АО «Татэнергосбыт» вправе ввести ограничения режима потребления электричества. Таким образом, невозможность своевременной оплаты по выставленным счетам нарушают интересы большинства членов СНТ + потери холостого хода трансформатора. | **1 500 000** |
| **Делопроизводство** |  |  |
| Канцтовары, компьют. обеспечение, отправка отчетности | Приобретение канцтоваров, заправка картриджей, оплата электронной отчетности, почтовые расходы ( конверты, отправка уведомлений должникам), обслуживание сайта | **50 000** |
| **Административные расходы** |  |  |
| ФОТ по штатному расписанию | Расходы на оплату труда согласно штатного расписания на 2023 год | **3 097 500** |
| Резервный фонд | Ликвидация аварийных ситуаций, инфляций, поощрения | **35 000** |
| Компенсация при увольнении | Этот пункт необходим, т.к. при увольнении сотрудника мы обязаны выплатить компенсацию за неиспользованные дни отпуска.  | **40 000** |
| Возмещение затрат: амортизация авто | Использование личного автомобиля : Председатель – 60 000, электрик – 20 000, сварщик – 20 000 | **100 000** |
| Возмещение затрат ГСМ | Председатель – 100 000 руб., электрик – 30 000 руб., контролер, сварщик – 30 000 руб., бухгалтер – 10 000  | **170 000** |
| Юридические услуги | Основная сумма денег уходит на оплату юриста, который работает по искам и участвует в судебных делах , подаваемых нашей инициативной группой. Кроме того в этом году расходы юриста связаны с судебными разбирательствами с подрядчиком по ремонту водопровода. Но необходимость данной статьи расходов также вызвана низкой собираемостью взносов и платежей. Проект сметы и расчет взносов сделан при 100% оплате. К сожалению, не все садоводы являются добросовестными плательщикамиСумма заложена выше суммы предыдущего года, т.к. на оплату юристу, который работает со злостными должниками средств не хватает. | **250 000** |
| Аренда зала, информационное оповещение ( Общее собрание членов СНТ) | Для проведения общего собрания арендуется зал в ДК «Камаз», звуковое сопровождение, охрана.Сумма заложена исходя из среднегодовых расходов предыдущего года. | **80 000** |
| Аудит | Ежегодно проводится ревизия ревизионной комиссией, кроме этого осуществляется аудиторская проверка фирмой ООО «ГорАудит» | **35 000** |
| Членские взносы в ассоциацию садоводов | Сумма заложена исходя из выставленного Ассоциацией садоводов счета.В 2022 году выставлен счет на 35 000 руб. | **35 000** |
| Непредвиденные расходы | В начале года невозможно предусмотреть все затраты, которые могут возникнуть в течении года. Так за период 2022 года таких расходов возникло на 199 331 руб. | **200 000** |
| **Налоги и сборы** |  |  |
| ЕСН 30,2% | На оплату труда ежемесячно начисляются в гос. бюджет и фонды следующие выплаты и налоги: в ПФР 22%, ФСС 2,9%, ФФОМС 5,1%, соц. страхование от несчастных случаев 0,2%. Итого 30,2% | **935 445** |
| Земельный налог | Общая площадь земельных участков общего пользования товарищества составляет 10 га. Решение депутатов поселения в 2021 году было пересмотрено, ставка изменена. Сумма переплаты есть на расчетном счете ИФНС | **Остаток 156 357** |
| **Услуги связи, банка** |  |  |
| Сотовая связь, интернет | Абонентская плата сотовой связи (телефон правления) составляет 600 руб.\*12 месИнтернет – тарифный план 1000 руб. \*12 мес. | **25 000** |
| Услуги банка | Сумма возросла, т.к. весь оборот денежных средств проходит по расчетному счету в АО «Автоградбанк». Ежемесячная плата за ведение расчетного счета в 2022 году составляет 1 340 руб., РКО за снятие на заработную плату 1,2 %, каждое платежное поручение 20 руб.Сумма заложена исходя из среднегодовых расходов предыдущего года. | **58 000** |
| **Охрана территории** |  |  |
| Охрана **ЧОП** | Заключен договор с охранной фирмой «Патрон». Стоимость услуг в 2023 году составит 102 000 рублей за месяц | **1 254 000** |