|  |
| --- |
| Настоящее финансово-экономическое обоснование является неотъемлемой частью приходно-расходной сметы СНТ «Приозерное» на 2023год, подготовлено в соответствии с:  • Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";  • Анализом хозяйственной деятельности СНТ «Приозерное» за 2020-2022 год;  • Конъюнктурного анализа цен на товары и услуги по итогам расходов за 2020-2022 год.  **Утверждено Решением очередного общего собрания от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года.** |

**Финансово-экономическое обоснование размера взносов**

**на 2023г. к смете Садоводческого некоммерческого**

**товарищества "Приозерное"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поз. | Текущие расходы: членские и целевые взносы | Сумма, руб. |
| 1 | **П.1.Взносы в массив «Восход»:**  Содержание высоковольтных сетей 10кВ, управленческого аппарата массива «Восход» | **1071000** |
| 2 | **П.2.** **Расходы, на общественные нужды по электроэнергии - разница между счетами оплаченной электроэнергией садоводами и магазинами по СНТ** | **865368** |
| 3 | **П.3 Затраты, на общественные нужды по электроэнергии - расход электроэнергии Топаз, сторожка, правление, освещение линий и стадиона), включая потери по электроэнергии - в сетях СНТ и высоковольтных (выставляет массив "Восход").**  Исходя из расходов за последние 2 года. Высоковольтные потери в сетях массива «Восход» выставляются в размере 458109,2рублей. По освещению территории СНТ – расчет 110 светильников\*0,128квт/ч (расход одного светильника)\*8 часов в день\*30 дней\*12\*месяцев\* на ночной тариф -3,09рублей/кВт=125300,7 рублей в год. Расход электроэнергии Топаз, сторожка, правление -65000 рублей в год,  Потери в сетях СНТ нормативные -482566,1рублей (исходя из данных за последние два года) | **1130976** |
| 4 | **П.4 Система АСКУЭ закупка и установка счетчиков.**  В 2023 году планируется закупка и установка 214 штук счетчиков АСКУЭ. 13000 рублей\*214 счетчиков. | **2782000** |
| 5 | **П.5 Обслуживание электросетей и подстанций (плановый и аварийный ремонт).**  Необходимо выполнить работы по покраске подстанций, привлечение спецтехники для ликвидации аварий - обрывов электросетей, вводных автоматических выключателей на подстанциях. Спил больших деревьев - угрозы под линиями электропередач. | **278460** |
| 6 | **П.6 Утилизация и вывоз мусора, уборка территории:** Заключен договор с Региональным оператором «АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» на вывоз и утилизацию ТБО. Стоимость вывоза 1 пухто объемом 27 куб. м в 2022 году составляла 24957 рублей. Объем вывозимого мусора с территории товарищества соответствует утвержденным нормам накопления и составляет до 146 пухто в течение года. По ценам 2022 года вывоз мусора в этом году составит 146\*24957=3643722рублей  По информации от регионального оператора планируется повышение в 2023 году. | **3643722** |
| 7 | **П. 7** **Аварийный ремонт магистральных водопроводных сетей, ремонт водонапорной башни.**  Затраты рассчитаны исходя из расходов за последние 2 года. Необходимы ежегодные работы с использованием необходимых материалов по чистке труб и замене неисправных участков после запуска насосов после зимы, чистка от осадка водонапорной башни, проверка, регулировка удерживающих тросов водонапорной башни. Ревизия задвижек, ремонтные работы на металлических трубах от насосной станции до водонапорной башни. | **428400** |
| 8 | **П.8 Вырубка деревьев под электросетями на территории СНТ, включая высоковольтные сети.**  Необходимо в 2023 году провести плановую вырубку под ВЛ-10кВ – протяженность высоковольтных сетей по территории садоводства – 3,543 км. и произвести вырубку по центральной линии – линия освещения, эти работы на сумму 317360 рублей. Вырубка 6 (шести) линий и 3 поперечных линий с вывозом, утилизацией, спецтехникой (вышкой) – на сумму 925000 рублей. | **1242360** |
| 9 | **П.9** **Очистка и благоустройство пожарных водоемов.**  Согласно требованию Пожнадзора и СП 8.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности”. На 2023 год запланировано благоустройство 3 пожарных водоемов: 8, 9, 12 линия – выпиловка кустарников и деревьев вокруг водоемов, замена труб – 12 метров на въезде, подсыпка, аренда болотника с доставкой, чистка пожарного водоема и вывоз ила. | **813960** |
| 10 | **П.** 10 **Доп. освещение, видеонаблюдение, обслуживание сервера.**  Необходимо продолжить замену камер видеонаблюдении и протяжку оптоволокна к ним, в связи с моральным и техническим устареванием оборудования, установленным еще в 2013 году. Половина работ выполнена в 2022году. | **1006740** |
| 11 | **П.11.** **Услуги трактора, расчистка от снега.**  Обоснование:  п.75 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г №390 «Правила противопожарного режима»: при не проведении расчистки снега на дорогах накладывается - штраф 500 000 рублей на СНТ как на юридическое лицо, и 50 000 рублей председателю как должностному лицу  С учетом статистики предыдущих 3-х лет в зимний период расчистка от снега осуществляется 7 раз и более, в зависимости от погодных условий.  Средняя стоимость работы трактора по ценам 2022 года:  7 часов + 1 час подачи – 16000,00 рублей, на садоводство необходимо 2,5 смены за 1 раз. 2,5\*16000\*7=280000 | **280000** |
| 12 | **П.12** **Замена труб под дорогами, переезды, линии, мелиорация**  Необходимо восстановить проток ливнево-дренажного стока вдоль Петровской дороги, согласование проекта работ и получение разрешения от ГУП «Автодора», вырубка деревьев, аренда спецтехники | **1298540** |
| 13 | **П.13 АУР (хоз.-бытовые расходы, обязательные обучение работников СНТ). Услуги банка, абонентская плата за терминал безналичной оплаты, программное обеспечение для АСКУЭ.**  Услуги банка, абонентская плата за терминал безналичной оплаты, обучение электриков, пожарно-технический минимум, программное обеспечение для сдачи отчетности СБИС, канцелярия, СМС-оповещение, сайт, интернет | **214200** |
| 14 | **П.14 Стадион, детская площадка (песок, праздники)**  Песок с доставкой на детскую площадку - 25000 рублей, установка волейбольной площадки, облагораживание пруда, создание подъезда к пруду - 190000 рублей, установка теннисного стола, закупка, и установка навеса над ним, установка скамеек, установка тренажеров – 250000 рублей. Проведение мероприятий – новый год, масленица, детские праздники, спортивная секция - 100000 рублей. | **565000** |
| 15 | **П.15 Благоустройство дорог, подсыпка щебнем.**  Ежегодно закупается гранитный щебень фракцией 20\*40 в количестве 1000м3. Необходимо для развозки и выравнивания щебня услуги 2-х КАМАЗов и 2-х тракторов, планируется заасфальтировать 8 въездов на линии с Петровской дороги, произвести грейдирование межрайонной дороги. | **4284000** |
| 16 | **П.16 Охрана, патрулирование территории СНТ**  Охрана, патрулирование, сигнализация на насосной станции и 5 подстанций, тревожная кнопка у кассира.По ценам 2022 года расходы составят 708000 рублей. | **708000** |
| 17 | **П.17 Текущий ремонт, непредвиденные расходы.**  Необходимо отремонтировать забор у помойки, мостики, динамики громкоговорителей.  . | **222047** |
| 18 | . **П.18 ФОТ:**  **Согласно проекта штатного расписания на 2023 год предусмотрены следующие вознаграждения правлению и сотрудникам:**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | должность | количество штатных единиц | оклад в месяц | количество месяцев работы в год | итого за год | | председатель правления | 1 | 27 000 | 12 | 324 000 | | член правления | 5 | 10 000 | 5 | 250 000 | | секретарь | 1 | 15 000 | 12 | 180 000 | | главный бухгалтер | 1 | 22 000 | 12 | 264 000 | | старший кассир | 1 | 20 000 | 12 | 240 000 | | диспетчер | 3 | 14 000 | 12 | 504 000 | | главный энергетик | 1 | 24 000 | 12 | 288 000 | | электрик | 3 | 18 000 | 12 | 648 000 | | оператор насосной станции | 1 | 14 000 | 5 | 70 000 | | слесарь-ремонтник насосной станции | 1 | 14 000 | 12 | 168 000 | | инженер сопровождения | 1 | 22 000 | 12 | 264 000 | | дворник на период с октября по апрель | 1 | 25 000 | 7 | 175 000 | | дворник на период с мая по сентябрь | 1 | 20 000 | 5 | 100 000 | | юрист | 1 | 14 000 | 12 | 168 000 | | контролер АСКУЭ | 1 | 18 000 | 12 | 216 000 | | **Итого** | | | | **3 859 000** | | вознаграждение ревизионной комиссии | 3 | 14 000 | 1 | 42 000 | | **Итого** | | | | **42 000** | | **Всего** | | | | **3 901 000** | | **3901000** |
| 19 | **П.19 Налог по ФОТ и УСН**  На оплату труда ежемесячно начисляются в госбюджет и фонды следующие выплаты и налоги: в ПФР-22%, ФСС-2,9%, Фонд медицинского страхования -5,1%, социальное страхование от несчастных случаев-0,2% , всего 30,2%. -11781102 рублей  УСН -29986 рублей | **1208088** |
| 20 | **П.20 Затраты по насосной станции, электричество, чистка приямка, обслуживание насосов и труб.**  Платежи за электроэнергию, потребленную насосной станцией 250000 рублей в год, чистка приямка с привлечение спецсредств -150000 рублей. Замена труб в приямке насосной, капитальный ремонт 2-х насосов (один уже заменен на новый),замена питающих кабельных линий от подстанции до самой насосной -491072 рублей.. | **891072** |
| 21 | **П.21 Земельный налог на общественные земли.**  Общая площадь земельных участков общего пользования товарищества составляет 561768м2.. По кадастровой стоимости земель общего пользования налог составляет - 1011067 рублей. | **1011067** |
|  | **Всего планируемых расходов из членского взноса, рублей** | **27846000** |
| 22 | **П.22** ЦЕЛЕВОЙ **ВЗНОС НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ - 4 этап**  - Согласно проекту электроснабжения СНТ «Приозерное» необходимо заменить аварийные опоры, провод на СИП, арматуру, установить оттяжки, ящики с автоматами защиты линий, заземления в квадрате с 12 по 6 линию от центральной поперечной линии до 5 поперечной линии. Материалы для проведения работ и закупка новых опор – 3 600000 рублей.  - Работы и аренда спецтехники – 1755000 рублей. | **5355000** |
|  | **Всего планируемых расходов, по целевому финансированию, рублей** | **5355000** |
|  | **Вывод:**  **Расчет планируемого размера членского взноса: итого по расходам: 27846000 /2142=13000 рублей**  **Расчет планируемого размера взноса на целевое финансирование: 5355000/2142=2500 рублей**    Планируемое поступление от магазинов в возмещение расходов по размещению магазинов на территории СНТ (без учета электроэнергии) - 300000,00 рублей, которые могут быть потрачены на покрытие возникшего оправданного перерасхода по любым статьям сметы |  |