|  |
| --- |
| Настоящее финансово-экономическое обоснование является неотъемлемой частью приходно-расходной сметы СНТ «Приозерное» на 2024год, 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 2020-2023 год;  • Конъюнктурного анализа цен на товары и услуги по итогам расходов за 2020-2023 год.  **Утверждено Решением очередного общего собрания от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года.** |

**Финансово-экономическое обоснование размера взносов**

**на 2024г. 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» | **214000** |
| 2 | **П.2.** **Расходы, на общественные нужды по электроэнергии - разница между счетами оплаченной электроэнергией садоводами и магазинами по СНТ** | **813200** |
| 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) | **1129920** |
| 4 | **П.4 Система АСКУЭ закупка и установка счетчиков.**  В 2024 году планируется закупка и установка 200 штук счетчиков АСКУЭ. 13289 рублей\*200 счетчиков. | **2657880** |
| 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. | **487920** |
| 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 2023 году менялся согласно тарифом. Объем вывозимого мусора с территории товарищества соответствует утвержденным нормам накопления  По информации от регионального оператора планируется повышение в 2024 году. | **2568000** |
| 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. | **428000** |
| 8 | **П.8 Вырубка деревьев под электросетями на территории СНТ, включая высоковольтные сети.**  Необходимо в 2024 году провести плановую вырубку под ВЛ-10кВ – протяженность высоковольтных сетей по территории садоводства – 3,543 км. и произвести вырубку по центральной линии – линия освещения, вырубку для работ по реконструкции электросетей. С привлечением спецтехники. | **1241200** |
| 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 2024 год запланировано благоустройство 3 пожарных водоемов: 24, 9, 13 линия – выпиловка кустарников и деревьев вокруг водоемов, замена труб – 12 метров на въезде, подсыпка, аренда болотника с доставкой, чистка пожарного водоема и вывоз ила. | **834600** |
| 10 | **П.** 10 **Доп. освещение, видеонаблюдение, обслуживание сервера.**  Необходимо продолжить замену камер видеонаблюдении и протяжку оптоволокна к ним (прокладка самонесущего оптического кабеля по опорам с 21 первой поперечной линии по нулевую линию. прокладка самонесущего оптического кабеля по опорам с 14 линии центральной дороги по нулевую линию), в связи с моральным и техническим устареванием оборудования, установленным еще в 2013 году. Большая часть работ выполнена в 2022-2023году.  Также, необходимо произвести установку доп. освещения на линиях. | **1005800** |
| 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.  стоимость работы трактора по ценам 2023 года: 2500 рублей в час,  стоимость работы трактора по ценам 2024 года: 2800 рублей в час, | **353100** |
| 12 | **П.12** **Замена труб под дорогами, переезды, линии, мелиорация**  Необходимо продолжить работы по восстановлению протока ливнево-дренажного стока вдоль Петровской дороги, с согласованием проекта работ и получением разрешения от ГУП «Автодора», вырубка деревьев, аренда спецтехники | **642000** |
| 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 | **214000** |
| 14 | **П.14 Стадион, детская площадка (песок, праздники)**  Проведение мероприятий – новый год, масленица, детские праздники, спортивная секция, рисование.  Установка теннисного стола и навес над ним, ежегодный ремонт детской площадки, доставка песка на детскую площадку, доставка земли для вазонов, для посадки цветов. | **428000** |
| 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 следующих 8 въездов на линии с Петровской дороги, произвести грейдирование межрайонной дороги. | **4280000** |
| 16 | **П.16 Охрана насосной и подстанций. Патрулирование территории СНТ**  Охрана, патрулирование, сигнализация на насосной станции и 5 подстанций, тревожная кнопка у кассира. | **708340** |
| 17 | **П.17 Текущий ремонт, непредвиденные расходы.**  Необходимо заменить забор у помойки, выполнить текущий ремонт мостиков, заменить динамики громкоговорителей. Перенести систему громкой связи из сторожки в правление.  . | **449400** |
| 18 | . **П.18 ФОТ:**  **Согласно проекта штатного расписания на 2024 год предусмотрены следующие вознаграждения правлению и сотрудникам:**     |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№п/п** | **Должность** | **Количество штатных единиц** | **Количество рабочих месяцев в году** | **Оклад, руб** | **Всего в месяц на всех штатных единиц, руб. (гр. 3 х гр. 5)** | **Итого за год** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | | 1 | Председатель правления | 1 | 12 | 30 000,00 | 30 000,00 | 360000,00 | | 2 | Член правления | 5 | 5 | 12 000,00 | 60 000,00 | 300000,00 | | 3 | Секретарь | 1 | 12 | 18 000,00 | 18 000,00 | 216000,00 | | 4 | Главный бухгалтер | 1 | 12 | 24 000,00 | 24 000,00 | 288000,00 | | 5 | Старший кассир | 1 | 12 | 21 000,00 | 21 000,00 | 252000,00 | | 6 | Диспетчер | 3 | 12 | 14 000,00 | 42 000,00 | 504000,00 | | 7 | Дежурный электромонтер | 3 | 12 | 18 000,00 | 54 000,00 | 648000,00 | | 8 | Главный энергетик | 1 | 12 | 25 000,00 | 25 000,00 | 300000,00 | | 9 | Оператор на насосной станции | 1 | 5 | 18 000,00 | 18 000,00 | 90000,00 | | 10 | Слесарь-ремонтник на насосной станции | 1 | 12 | 14 000,00 | 14 000,00 | 168000,00 | | 11 | Инженер сопровождения | 1 | 12 | 22 000,00 | 22 000,00 | 264000,00 | | 12 | Дворник | 1 | 7 | 25 000,00 | 25 000,00 | 175000,00 | | 13 | Дворник | 1 | 5 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100000,00 | | 14 | Юрист | 1 | 12 | 16 000,00 | 16 000,00 | 192000,00 | | 15 | Контролер АСКУЭ | 1 | 12 | 18 000,00 | 18 000,00 | 216000,00 | | **Итого** | | | | | **407 000,00** | **4073000,00** | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | **Страховые взносы с ФОТ (30.2%)** | | 122 914,00 | **1230046,00** | | **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%. -1230046 рублей | **1230046** |
| 20 | **П.20 Аудит. Вознаграждение ревизионной комиссии.** | **160500** |
| 21 | **П.21 Затраты по насосной станции, чистка приямка, обслуживание насосов и труб.**  чистка приямка с привлечение спецсредств, Замена труб в приямке насосной, капитальный ремонт 2-х насосов (один уже заменен на новый), замена питающих кабельных линий от подстанции до самой насосной замена и обслуживание электрооборудования. | **749000** |
| 22 | **П.22 Земельный налог на общественные земли.**  Общая площадь земельных участков общего пользования товарищества составляет 561768м2.. По кадастровой стоимости земель общего пользования налог составляет - 1011067 рублей. | **1010080** |
|  | **Всего планируемых расходов из членского взноса, рублей** | **25680000** |
| 23 | **П.23** ЦЕЛЕВОЙ **ВЗНОС НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ - 5 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 5 по 2 линию от центральной поперечной линии до 5 поперечной линии. Заменить магистральные линии электропередач от подстанций на 16 до 13 линии на третий и четвертой поперечки, также замена магистральных линий электропередач от подстанции на 6 линии до 2 линии от на третий и четвертой поперечки. | **7490000** |
|  | **Всего планируемых расходов, по целевому финансированию, рублей** | **7490000** |
|  | **Вывод:**  **Расчет планируемого размера членского взноса: итого по расходам: 25680000 /2140=12000 рублей**  **Расчет планируемого размера взноса на целевое финансирование:7490000/2140=3500 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 |  |