

УТВЕРЖДЕНО
 общим собранием членов садоводческого
 товарищества сад 21 "Южный"
 протокол №____ от " ____ " _____ 2023 года.

Финансово-экономическое обоснование размера членских взносов и размера платы на 2023г.

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ		
1. Текущий остаток денежных средств в Банке и кассе по взносам и платежам по состоянию на 01.01.2023 составляет 371,2 тыс.рублей , в т.ч. 327,4 т.р. - целевые взносы и плата за 2022 г.		
2. Членские взносы и плата за пользование , управление и эксплуатацию объектов инфраструктуры и имущества общего пользования товарищества (630 рублей*3000 соток) - 34000-50000 = 1890000-84000=1806000 рублей		
*- Льгота по взносам и плате на участки свыше 6 соток и у 1 (одного) собственника по сумме площади 2 (двух) участков - (180+36) соток x (630 руб.х25%)= 34000 рублей		
* - договора взаимозачета и распоряжения в счет уплаты взносов за 2023 - 50000 руб.		
3. Членские взносы и плата за обращение с ТКО с участка - 585 руб.*500 уч. = 292,5 т.р.		
4. Доход от процентов на депозитный счет -10 т.руб.		
5. Плата за пользование объектами инфраструктуры и имущества общего пользования товарищества огородниками по решению Правления: 630 рублей*25 соток*50%+360*5 уч. = 9,7 т.р.		
6. Оплата за индивидуальное потребление электроэнергии с учетом штрафа (компенсации за безучетное потребление ЭЭ) и платы за подключение к ЛЭП - среднее за 2021 и 2022 гг. - 320 т.р. (с учетом повышения тарифа РЭК с 01.01.2023)		
7. Оплата убытков от потерь электроэнергии в размере 15% от объема индивидуального потребления - 48 тыс. рублей		
8. Задолженность садоводов по взносам и платежам за прошлые годы, среднее за 2020-2022 гг. - 147,0 тыс.рублей		
9. Пени за несвоевременную оплату взносов и платы (по уровню прошлого года) - 60 т.р.		
10. Взыскание товариществом судебных расходов по искам, поданным на товарищество в суд, в т.ч. с должников по взносам, возврат излишне уплаченной в 2022 госпошлины - 4,1 +3,7+ 38,0(Энергосбыт) + 6 = 51,8 т. рублей		
ИТОГО по п.1-10 (2745 тыс. руб + (371,2 -327,4) т.р. = 2788,8 т.р.		
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ СМЕТЫ		
1. Фонд оплаты труда штатных работников с начислениями		
Должность	Оплата за год ("на руки"), т.р.	Начисления - налоги 13% , взносы в ПФР, ФОМС,ФСС- 30,7%
1. Председатель товарищества	13,34*12= 160,06	79,08
2. Секретарь-делопроизводитель	7,83*12=93,96	46,44

3. Главный бухгалтер	9,15*12=109,8	54,43
4. Электрик	8,01*12= 96,12	43,21
5. Энергетик	1,03*12=12,36	5,55
6.Истопник-дворник-сторож 2 чел. (с 01.10 по 30.04-7 мес)	127,36	57,22
7. Разнорабочий 2 чел (с 01.05. по 30.09 -5 мес)	45,49	20,45
8. Уборщик служебного помещения	0,89*12=10,61	4,80
9. Компенсация при увольнении	25,0	12,5
ИТОГО	680,8	323,7

ВСЕГО с начислениями 1004,4 тыс. рублей

Прим.- Указана среднемесячная зарплата без разбивки по месяцам.

Наименование разделов сметы	Планируемые затраты т.р.	Начисления на затраты- налоги 12% , взносы в ПФР, ФОМС-27,1%
2. Поощрения (членов Правления, ревизионной комиссии, по др. общественных работников)	20	в счет уплаты взносов
3. Услуги Банка (комиссия за снятие наличных средств, обслуживание дебетовой карты)	15	за счет дохода от процентов по депозитному счету)
4. Юридические услуги - 96,2 т.р.		
4.1 Судебные расходы (госпошлина от 200 до 6000 рублей, представительство в суде - от 2500 рублей в час, техническое оформление судебных заявлений и исков от 1500 рублей за 1 шт. - по взысканию долга по взносам и за электроэнергию.	10	
4.2 Судебные расходы на адвоката (представителя) по защите интересов товарищества	30	15
4.3 Оплата судебных расходов по исполнительным листам к товариществу (30+11,2) т.р.	41,2	
ИТОГО	81,2	15
5.Делопроизводство - 16,5 т.р.		
5.1Расходы на проведение собраний (работы по обустройству места проведения - договора ГПХ)	3	1,5
5.2 Канцелярские товары (бумага А4, ручки, клей, стержни, штрих, плотная бумага для карточек, скотч, папки д/отчетов и документов, стикеры, файлы, скобы для степлера,скрепки, зажимы и пр.) картридж, тонер д/картриджа, комплектующие, копирование отчетов и документов в типографии, в том числе по судебным искам.	10	

3.3 Оплата хостинга - 1,5 т.р в год, консультирование по администрированию- от 500 рублей	2	
ИТОГО	15	1,5
6.Услуги связи и организационные - 19,45 т.р.		
6.1 Почтовые расходы: рассылка Предупреждений об оплате долга по взносам и исключении из членов СТ с уведомлением от 100 руб./шт., Уведомление об исключении из членов от 75 руб./шт., Претензии контрагентам и др. , от 55 почтовых отправлений в год	5	
6.2 Связь (СМС-уведомления должникам по взносам и за ЭЭ , уведомление с напоминанием о голосовании на собраниях, оплата интернет-модем)	2	
6.4 Сдача отчетности по телекоммуникационным каналам связи в системе Контур.	12,45	
ИТОГО	19,45	
7. Содержание дорог - 63,5 т.р.		
7.1 Покупка щебня для отсыпки проезжей части с работой по выравниванию 5 КАМАЗов по 15 тн, 5,5х5=28,5 т.р. Разравнивание автопогрузчиком 10	38,5	
7.2 грейдерование дороги в летнее время (после дождей) 2,5 т.р. в час	5	
7.3 Очистка от снега в зимнее время Центральной улицы для проезда пожарной техники (5 мес. * 4 т.р.)	20	
ИТОГО	63,5	
8. Водоснабжение участков - 218,6 т.р.		
8.1 Сварочные, слесарные работы на трубопроводах с подключением к ЛЭП, по договорам ГПХ и договорам взаимозачета (сварка местных порывов, замена участков труб с порывами, врезка фланцев, кранов, задвижек, спускников, подключение к ЛЭП сварочного аппарата, болгарки, очистка трубопроводов от земли, растительности, изготовление нестандартных хомутов, нарезка резьбы, чистка засоров трубопроводов и пр.)	40	15,0
8.2 Материалы д/ремонтных работ (хомуты 50 шт.*40 руб=2000 руб., электроды 1000 рублей *3 уп. = 3000 рублей, диски для болгарки, болты, гайки, шайбы, резина под хомут, сгоны разного диаметра, трубы разного диаметра краны для слива воды на трубы 7000 и пр.)	20	
8.3 Оплата по договорам ГПХ по запуску 2-х насосных станций НС с ремонтом насосов весной, со сборкой трубопроводов всаса и опускания в ледяную воду. Опрессовка системы. Работа по консервации НС и системы трубопроводов на зиму, 3-4 человека с использованием внедорожника для выдергивания трубопровода из пруда на НС№2.	12	5,2
8.4 Работы по консервации и расконсервации скважины питьевой воды, утепление, ремонт с заменой комплектующих, по договорам ГПХ	3	1,3
8.5 оплата по договору ГПХ насосчику по подаче воды для полива на садовые участки с насосных НС1 и НС2 с 14.05.по 25.09.2022	61,4	25,2
8.6 Работа насосчика в выходные дни (доп. подача воды в жаркие дни), вне графика	6	2,5

8.1 Восстановление водоснабжения от ул Сиреневой до ул. Садовой (Покупка трубы ПНД, расходных материалов, прокладка трубы ПНД, сварочные, слесарные работы с подключением к ЛЭП)	25	2,2
ИТОГО	167,4	51,2
9. Ремонт общего ограждения - забора СТ - 32 т.р.		
9.1 Материалы для ремонта забора, пиломатериал, гвозди, саморезы и пр.	10	
9.2 Стоимость работ по ремонту забора СТ по договорам ГПХ с налогами и взносами	15	7
Итого	25	7
10. Электроснабжение участков, потребление электроэнергии на общие нужды и плата за потери электроэнергии в сети и ТП -573 т.р.		
10.1 Оплата счетов в "Энергосбыт Плюс" за индивидуальное потребление электроэнергии (с потерями 15 % по решению собрания) -см. доходн часть сметы	368	
10.2 Оплата счетов в "Энергосбыт Плюс" за потребление эл.энергии на общее имущество: подача воды 2-мя насосами-69 т.р. , скважина -4,0 т.р. , 1 опора освещения-1,5 т.р, дом Правления-4,5 т.р, электросварочные работы на трубопроводе СТ-1 т.р..	80	
10.3 Оплата счетов в "Энергосбыт Плюс" за убытки от потерь ЭЭ в сети СТ , в т.ч. С учетом потерь в ТП и нагрузочные потери сетевой организации. т.р.	70	
10.4 аварийные работы на трансформаторе и ЛЭП, ремонт ограждения КТП по договорам ГПХ ,аренда автовышки	35	15,0
10.5 приобретение материалов, з/частей и пломб	5	
ИТОГО	558	15,0
11. Обеспечение противопожарной безопасности - 14,3 т.р.		
11.1 Скашивание травы у ТП, насосных, опор ЛЭП по договорам ГПХ	5	2,2
11.2 Спиливание кустарника и деревьев в охранной зоне ЛЭП с утилизацией с использованием автовышки (аренда от 1600 - 2000 руб/час)	5	2,2
ИТОГО	10	4,3
12. Обращение с твердыми коммунальными отходами - ТКО и уборка мусора -444 т.р.-292,8= 151,5 т.р.		
12.1 Оплата за обращение с ТКО (вывоз) по счетам ООО РИФЕЙ, тариф РЭК 831,06 руб/м3 с апреля по октябрь 54,2 м3 *6 + 54,2/2 - 352,3 м3. Итого 352,3 м3 * 831,06 = 292,78 т.р. 292,8/500 уч. = 585 рублей с участка	292,5	
12.2 Уборка площадки с контейнерами, наполнение, уплотнение и пр. контейнеров: апрель, октябрь по 2500 руб, с мая по сентябрь - по 8000 руб. (без НДС) по договору ГПХ из расчета 10 контейнеров на четырех площадках	45	18,5
12.3 Погрузка и вывоз мусора свалок с контейнерных площадок - рабочие с арендой автотранспорта оплатой мусора на полигоне -40 т.р. сварочные работы на ремонте контейнеров-4,0т.р.	44	

12.4 Стоимость лески, бензина и з/частей для триммера	2	
12.5 Уборка территории по периметру на 20 метров от границ сада- предписание Администрации 2023 г. (погрузчик, , вывоз мусора, договора ГПХ)	30	12
ИТОГО	413,5	30,5
13.Хозяйственные работы, хозинвентарь и инструменты - 45 т.р.		
13.1 Материалы для ремонта в Правлении и хозинвентарь (лопаты д/снега, метла, перчатки, ведра, замки и пр.)	10	
13.2 Приобретение дров для отопления Правления и бензина 0,5 т.р. для бензопилы	15	
13.3 Ремонт в Правлении (замена полов, работа и материалы)	20	
ИТОГО	45	0
14.Видеонаблюдение - 14,46 т.р.		
14.1 обслуживание системы видеонаблюдения территории СТ по договорам ГПХ (аренда помещения для в/регистратора 300x12=3,6 т.р. , монтажные работы по переустановке -3,0т.р., просмотр и запись на флешкарту видеозаписей, приобретение з/ч и материалов -4,4т.р. , ремонтные работы видеорегистратора (пайка деталей-4 т.р.)	12	2,46
13.Прочие и непредвиденные расходы - 10 т.р.		
	10	
ИТОГО	2100,8	450,6
ВСЕГО, тыс. руб.	2551,4	
	Размер членского взноса и платы на 2023год (за минусом доходной части сметы по плате за ЭЭ с потерями, оплаты обращения с ТКО)	(2551,4- (320 + 48+292,8)=1890 / 3000 630 рублей с сотки плюс 292,9 /500 уч. = 585 руб. с участка за вывоз ТКО

Приложение: Штатное расписание, Прейскурант тарифных ставок , Расчет потерь ЭЭ

Примечание: 1. Всего в товариществе 542 участка площадью 3310 соток. Из них заброшены много лет 40 участков и 2 участка находятся в общей собственности. Их площадь исключена из расчета размера взноса и платы. Принято к расчету 3000 соток. Возможные поступления денежных средств на счет товарищества от судебного взыскания по заброшенным участкам будут расходоваться на нужды товарищества. 2. Плата - для собственников участков - не членов СТ.

Председатель СТ
Главный бухгалтер СТ

п/п
п/п

Зайцева Н.С.
Мохова Е.Н.