

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием членов садоводческого товарищества сад 21 "Южный" протокол №\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2026 года.

**ПРОЕКТ Финансово-экономического обоснования размера взносов и платы на 2026г.**

<b>ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ</b>			
1. Текущий остаток денежных средств по платежам за прошлые годы по состоянию на 01.01.2025 составляет 858,25 тыс.рублей (банк 849,7, касса 9,05) , в т.ч. членских - 209,4 т.р. , целевых - 567,8 т.р.			
2. Членские взносы и плата за пользование , управление и эксплуатацию объектов инфраструктуры и имущества общего пользования товарищества (820 рублей*3000 соток) - (140 +78)= 2460-218=2242 тыс.руб.			
2.1 - договоры взаимозачета и распоряжения по поощрениям в счет уплаты взносов за 2025 - план 100 т.р. факт - 177 тыс. руб. (100+177)/2 = 140 т.р.			
2.2 предоплата членских в 2025 г. - 78 т.р.			
3. Членские взносы и плата за обращение с ТКО с участка - 2530 руб. *498 уч. = 1260 т.р.			
4. Доход от депозита - 20000 руб.			
5. Плата за пользование объектами инфраструктуры и имущества общего пользования товарищества огородниками по решению Правления: 820 рублей*27 соток*50%+810*5 уч. = 15 т. рублей			
6. Оплата за индивидуальное потребление электроэнергии - - 520000 рублей			
7. Оплата убытков от потерь электроэнергии в размере 20% от объема индивидуального потребления в размере -78000 рублей			
8. Задолженность садоводов по платежам за прошлые годы, среднее за 2023-2025 гг. ( 170,5+ 239,6+300,8)/3 = 237,0 тыс.рублей			
9. Пени за несвоевременную оплату взносов и платы (по уровню пршлого года), в т.ч. по исковому производству - 100 т.р.			
10. Взыскание товариществом судебных расходов (госпошлина, представитель) по искам в суд к должникам по взносам - 25 т.р. Взыскание с должников судебных расходов по делу 2-188/2025 - 36 тыс.рублей, итого 25+36=61 т.р.			
<b>ИТОГО по пп. 1-10 : 4533,0 т.р.</b>			
<b>Примечание:</b>	ПРИХОД с учетом собираемости 95% : 4533 *0,95= 4306 т.р. плюс остаток на 31.12.2025 в размере 209,4 т.р. = 4516 т.р. Обеспечивает Расходы 4383,9 т.р.		
<b>Приходная часть по целевым взносам и плате:</b>			
1. Целевые взносы и плата на капремонт ЛЭП - 1060 т.р. ( второй платеж по покупке трансформатора - 510 т.р. плюс стоимость монтажа СИП - 350 т.р. Плюс замена аварийных 4 опор - 80 т.р. плюс монтажные работы по установке нового тр-ра и монтаж ВЛ 0,4 кВ до ул. Центральной -120 т.р. ) . С учетом собираемости 1060/ 0,95= 1100 т.р.			
2. Целевые взносы и плата на покупку труб ПНД на замену аварийных - 450 м - 50 т.р.			
<b>ИТОГО по п. 1150,0 т.р.</b>			
<b>Примечание:</b>	ПРИХОД целевых взносов и платы на капремонт ЛЭП с учетом собираемости 95% : 1060 т.р. плюс остаток на 31.12.2025 в размере 567,8 т.р. и долг за прошлые годы в размере 350 т.р. = 1977,8 т.р. обеспечивают Расходы на капремонт ЛЭП по смете 1962,2 т.р.		
<b>РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ СМЕТЫ</b>			
<b>1. Фонд оплаты труда штатных работников с начислениями</b>			
Должность	ставка год	Оплата за год ("на руки"), т.р.	Начисления - налоги 13% , взносы в ПФР, ФОМС,ФСС- 30%

1. Председатель товарищества ( неполный раб день , в месяц 40 раб. Часов)	0,30	<b>15,45*12= 185,35</b>	<b>79,70</b>
2. Секретарь( неполный раб день , в месяц 40 раб. Часов)	0,30	<b>9,28 *12=111,41</b>	<b>47,91</b>
3. Главный бухгалтер ( неполный раб день , в месяц 40 раб. Часов)	0,30	<b>9,65*12=115,76</b>	<b>49,78</b>
4. Компенсация при увольнении		<b>35,0</b>	<b>15,05</b>
		<b>447,5</b>	<b>192,43</b>
ИТОГО			
<b>ВСЕГО с начислениями 640 тыс. рублей</b>			
<b>Прим.- Указана среднемесячная зарплата без разбивки по месяцам.</b>			
Наименование разделов сметы		Планируемые затраты т.р.	Начисления на затраты- налоги 13% , взносы в ПФР, ФОМС-27,1%
<b>2. Поощрения( членов Правления, ревизионной комиссии, по др. общественным работам)</b>		<b>45</b>	<b>в счет уплаты взносов за счет дохода от</b>
<b>3. Услуги Банка (комиссия за снятие наличных средств, обслуживание дебетовой карты) среднее за 2023-2025 гг. (10+12,4+20,5)/3 = 14,3</b>		<b>15</b>	<b>процентов по депозитному счету</b>
<b>4. Юридические услуги - 176 т.р.</b>			
4.1 Судебные расходы (госпошлина от 2000 до 30000 рублей, представительство в суде - от 2500 рублей в час, оформление судебных заявлений и исков от 2500 рублей за 1 шт. по взысканию долга по взносам, плате и за электроэнергию		<b>60</b>	<b>24</b>
4.2 Судебные расходы на адвоката (юриста) по защите интересов товарищества в судах всех видов. Консультации юриста.		<b>40</b>	<b>14</b>
4.3 Оплата по исполнительным листам судебных расходов ( 35+3) = 38 т.р.		<b>38</b>	
ИТОГО		<b>138</b>	<b>38</b>
<b>5.Делопроизводство - 16,5 т.р.</b>			
3.1Расходы на проведение собраний (работа по обустройству мест проведения собраний)		<b>3</b>	<b>1,5</b>
3.2 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.		<b>10</b>	
3.3 Оплата хостинга - 1,5 т.р в год, консультирование по администрированию- от 500 рублей		<b>2</b>	
ИТОГО		<b>15</b>	<b>1,5</b>
<b>6.Услуги связи и организационные - 31 т.р.</b>			
6.1 Почтовые расходы: рассылка Предупреждений об оплате долга по взносам и исключении из членов СТ с уведомлением от 180 руб./шт., Уведомление об исключении из членов, Претензии контрагентам и др. , от 55 *180 почтовых отправлений		<b>10</b>	
6.2 Связь ( СМС-уведомления должникам по взносам и за ЭЭ , уведомление с напоминанием о голосовании на собраниях)		<b>1</b>	
6.3 Сдача отчетности по телекоммуникационным каналам связи в системе Контур		<b>20</b>	

ИТОГО		31	
<b>7. Содержание дорог -100,2 т.р.</b>			
7.1 Покупка щебня для отсыпки проезжей части с работой по выравниванию 2 КАМАЗа по 15 тн, 15х2=30 тн. Разравнивание автопогрузчиком 10 т.р.		40	5,2
7.2 грейдерование дороги в летнее время ( после дождей) 3,0 т.р. в час		20	
7.3 Очистка от снега в зимнее время Центральной улицы для проезда пожарной техники (6 мес. * 2,5 т.р./час* ) по 2,5 часа в месяц		35	
ИТОГО		95	5,2
<b>8. Водоснабжение участков - 325,15т.р.</b>			
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.)		60	25,80
8.2 Материалы д/ремонтных работ (хомуты 50 шт.*50 руб=2500 руб., электроды 1500 рублей *3 уп. = 4500 рублей, диски для болгарки, болты, гайки, шайбы, резина под хомут, сгоны разного диаметра, трубы разного диаметра, краны для слива воды на трубы и пр.).		20	
8.3 Оплата по договорам ГПХ по запуску 2-х насосных станций НС весной, со сборкой трубопроводов всаа 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.		24	5,16
8.4 Работы по консервации и расконсервации скважины питьевой воды, утепление, ремонт с заменой комплектующих, по договорам ГПХ		3	1,29
8.5 оплата по договору ГПХ насосчику по подаче воды для полива на садовые участки с насосных НС1 и НС2 с 14.05.по 15.09.2025 4 раза в неделю утром и вечером		100	43,00
8.8 Работа насосчика в выходные дни ( доп. подача воды в жаркие дни), вне графика		30	12,90
ИТОГО		237,00	88,15
<b>9. Ремонт общего ограждения - забора СТ - 72 т.р.</b>			
9.1 Материалы для ремонта забора, пиломатериал, гвозди, саморезы и пр.		20	
9.2 Стоимость работ по ремонту забора СТ по договорам ГПХ с применением спецтехники		40	12
<b>Итого</b>		<b>60</b>	<b>12,0</b>
<b>10. Электроснабжение участков, потребление электроэнергии на общие нужды и плата за потери электроэнергии в сети и ТП - 1197,2 т.р.</b>			
10.1 Оплата счетов в "Энергосбыт Плюс" за индивидуальное потребление электроэнергии за 2025 - 495 т.р. * 5%(увелич. Тарифа + увелич собираемости платы)		520	
10.2 Оплата счетов в "Энергосбыт Плюс" за потребление эл.энергии на общее имущество: подача воды 2-мя насосами-150 т.р. , скважина -9,0 т.р. , 1 опора освещения-3 т.р, дом Правления-5,0 т.р, электросварочные работы на трубопроводе СТ-5 т.р..		170	
10.3 Оплата счетов в "Энергосбыт Плюс" за убытки от потерь ЭЭ в сети СТ с учетом потерь в ТП и нагрузочные потери сетевой организации. В 2025 г. потери и потребление на ИОП составили (967,8 -569,4) = 398,4 т.р. В 2026 г. потери планируются (398,4*1,2-170) = 308,1 т.р.		310	

10.5 приобретение материалов, з/частей и пломб		10	
10.7 Оплата работы электрика по договорам ГПХ, в том числе аварийные и на трансформаторе		123	52,89
10.8 Аренда автовышки для работы на аварийных и магистральных опорах 2,5 т.р за 1 час		10	1,30
ИТОГО		1143	54,2
<b>11. Обеспечение противопожарной безопасности - 14,4 т.р.</b>			
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 2,5 тыс. руб/час)		5	2,2
ИТОГО		10	4,4
<b>12.Обращение с твердыми коммунальными отходами - ТКО и уборка мусора - 1507,1 т.р.</b>			
12.1 Оплата по нормативу в ООО РИФЕЙ за обращение с ТКО вывоз 3 контейнера ежедневно с 1.05. по 30.09.2026 за 5 месяцев тариф РЭК 1068 руб/м3 54,2м3 *5* 1068 р. =289,5 т.р. плюс с 1.10. по 30.10.2026 54,2 м3 *1193 руб = 64,7 т.р. Итого (289,4 + 64,7) = 354,2 т.р. С учетом собираемости 354,2/0,95=375 т.р.		375,0	
12.1 Оплата по фактическому объему ТКО по требованию ООО РИФЕЙ за обращение с ТКО вывоз ТКО 5 раз в неделю с 01.05 по 30.09. (10-3 ) = 7 контейнеров 7*20 дн*5 мес.*1068 руб= 747,6 т.р. плюс с 01.10. по 15.10. - 7 к *11 дн*1193 = 91,86 т.р. ВСЕГО 747,6+91,86= 839,46 т.р. С учетом собираемости 839,46/0,95 = 885 т.р.		885,0	
12.2 Уборка контейнерных площадок, уплотнение в контейнерах: с 01.05. по 15.10. - 12000 руб./месяц (без НДС) по договору ГПХ и взаиморасчета		66	28,4
12.3 Привлечение для вывоза КГМ "ломовоза" - 85 т.р. , сварочные работы на ремонте контейнеров- 10,0т.р.		95	5,1
12.4 Стоимость лески, бензина и з/частей для триммера и бензопилы		4	
12.5 строительство ограждения у конт. Площадки на Центральной улице(материалы , техника, договоры ГПХ, налоги)		20	8,6
12.6 покупка щебня для отсыпки конт площадок с разравниванием погрузчиком		20	2,6
		1465,0	42,1
<b>13.Хозяйственные работы - 229,5 т.р.</b>			
13.1 Материалы и хозинвентарь (лопаты д/снега, метла, перчатки, ведра, замки и пр.)		15	
13.2 Ремонт печи в Правлении по договорам ГПХ с налогами и взносами		0	0
13.3 Приобретение дров для отопления Правления и бензина 0,5 т.р. для бензопилы		20	
13.4 Услуги по содержанию здания Правления и территории (уборка помещения, территории от снега, топка печи зимой и пр.) по договорам ГПХ		126,00	54,18
13.5 Разнорабочий ( кошение территории, др.) по договорам ГПХ		10,00	4,30
ИТОГО		171	58,48
<b>14.Прочие и непредвиденные расходы - 15 т.р.</b>			
		15	

