

СМЕТА

садоводческого некоммерческого товарищества «Корвет на Купле» на 2019 г.

Исходные данные для обоснования сметы (по состоянию на 01.12.2018):
Всего участков в СНТ: 1610, лицевых счетов 1614
1. Число занятых участков - 1462, лицевых счетов - 1466 в том числе лицевых счетов: 1429 полных (примерно 1000 кв.м) и 37 неполных (примерно 500 кв.м) . Число свободных (пустующих) участков –148
2. Число оплачиваемых членами СНТ лицевых счетов: 1362 (предварительно 1 362 000 кв.м) и 37 неполных (предварительно 18 500 кв.м) Число участков оплачиваемых индивидуальными садоводами — 13 (12 940 кв.м) Число заброшенных с 1991-1999 годов - 54 (предварительно 54 000 кв.м)
3. Число занятых личных неприватизированных участков – 36 (примерно 33 700 кв.м.*) Площадь земель общего пользования – 296 752 кв.м** Расчет налога на ЗОП с 1 кв.м: $296\,752\text{ кв.м} \cdot 0,463 / (1\,362\,000\text{ кв.м} + 18\,500\text{ кв.м} + 12\,940\text{ кв.м}) = 0,099\text{ руб.}$

ПРИХОД, тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей	ПЛАН	Обоснование
1	Членские взносы членов СНТ, включая земельный налог за земли общего пользования	10077,65	1 362 000 кв.м x 7,3 руб./кв.м/1000+ 18 500 кв.м x 7,3 руб./кв.м/1000, в т.ч. ЗОП - 0,099 руб./кв.м.
2	Взносы (платежи) по договорам с индивидуальными садоводами, включая земельный налог за земли общего пользования	94,46	12 940 кв.м x 7,3 руб./1000 в т. ч. ЗОП - 0,099 руб./кв.м.
3	Земельный налог членов СНТ за пользование личными неприватизированными участками	15,60	33 700 кв.м x 0,463 руб./1000
4	Проценты по депозитным банковским вкладам	123,58	
5	Неиспользованные средства предыдущих лет: - погашение задолженности садоводов по взносам, согласно предоставленным рассрочкам;	2492,00	В соответствии с поданными заявлениями на рассрочку платежа. 1 заявление - срок нарушен
	- остаток резервных средств СНТ на начало 2019 года предварительно	5638,37	
ИТОГО ПРИХОД СНТ:		18441,66	

РАСХОД, тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	ПЛАН	Обоснование
Система электроснабжения			
1.1	Текущее техническое обслуживание магистральной низковольтной ЛЭП и системы уличного освещения	43,00	13,0-контрольные узлы учета 30, 0-оборудование для текущего обслуживания и ремонта
1.2	Замена существующих уличных светильников с лампой ДРЛ на современные светодиодные (5 шт.) и наращивание осветительной сети с установкой дополнительных светодиодных уличных светильников (15 шт.)	91,50	закупка 25 комплектов светодиодных светильников с кронштейнами и комплектующими - $(25 \cdot 3,66) = 91,5$
1.3	Оплата труда ответственного за электрохозяйство, электрика (ФОТ, налоги) отв. за эл-во - 36,25 электрик - 13,25	713,99	без увеличения по сравнению с 2018 годом

1.4	Оплата электроэнергии общего пользования (с учетом фактических затрат 2018 г. и новых тарифов на 2019 г.)	1178,00	КПП и медпункт – 58,0; Уличное свечение – 220,0; Потери и утечки в сетях -900,0
1.5	Компенсация безучетного потребления электроэнергии садоводами и нарушений сроков оплаты в установленный плановый период	950,00	в 2017г. размер компенсации составил 1848,0 в 2018г. размер компенсации составил 1589,0
	ИТОГО	2976,49	
Дорожная сеть			
1.6	Закупка и накопление материалов для ремонта дорог (известняковый щебень, ЩПС)	817,20	известковый щебень - 30м3*1230руб.=36,9 ЩПС - 510м3*1530руб. =780,30
1.7	Ремонт проблемных участков дорог, сезонное грейдерование дорог	408,00	доставка, подсыпка и планировка - 4000м x65руб. =260,0; грейдерование -20000 м*2,7руб*2раза =108,0 укатка - 40,00
1.8	Восстановление дренажных канав вдоль затапливаемых участков садоводов. Укладка труб.	44,80	восстановление канав - 500 м x 50руб.=25,0; укладка труб -3шт.*6600руб.=19,8
1.9	Расчистка кустарника и поросли вдоль дорог и пустующих участков	105,00	3000м *35,0 руб./п.м
1.10	Чистка дорог (улиц) от снега в зимний период	256,00	160 мото/час.*1600руб./мото. час.
	ИТОГО	1631,00	
Содержание административного здания, система охраны и безопасности			
1.11	Содержание, административного здания и оборудования КПП (систем жизнеобеспечения, видеонаблюдения, связи, пожаротушения, контроля въезда-выезда)	160,00	расходные материалы КПП и медпункта-30,5; -дрова-17м3*1900=32,3; -бензин для генератора- 200л.*42р.=8,4; - абонент.плата «Триколор - ТВ»-2,4; - обслуживание и ремонт шлагбаума, систем канализации, видеонаблюдения и пожарной сигнализации – 60,0; - скашивание травы на территории - 300м2*7*3=6,3; -замена огнетушителей- 3шт. *0,5+3шт.*1,5=6,0; - восстановление пож. щита на ул. Купля, доукомплектование пож.щитов -8,0 - обслуживание септика "Астра" -6,1
1.12	Обустройство архива СНТ (помещение, стеллажи, пожарная сигнализация) Покраска полов в административном здании	194,00	архив: материалы - 83,0; работа - 60,0 покраска пола: работа - 36,0, материалы - 15,0
1.13	Обустройство пожарного водоема в конце улицы Купля 10*20 м	87,10	расчистка -15,0 раскорчевка, выемка грунта 300 м3-45,0 обустройство берега - 17,2 укладка труб - 9,9
1.14	Расчистка береговой линии, углубление, вывоз грунта, укрепление береговой линии двух пожарных водоемов на улицах Средняя и Михайловская	76,60	расчистка -10,0*2=20,0 углубление водоемов - 20,0*2=40,0 планировка берега - 5,0*2=10,0 укладка трубы - 6,6
1.15	Оплата труда дежурных по КПП (ФОТ, налоги) Среднемесячная зарплата одного дежурного -21,9	1367,88	147 руб./ч+отчисления в фонды+подменный дежурный по КПП на 112 календарных дней (4 человека). Средняя зарплата - без увеличения по сравнению с 2018 годом
1.16	Компенсационные выплаты тдежурным по КПП (транспортные расходы с налогами)	28,85	на уровне 2017, 2018 годов
	ИТОГО	1914,43	

Спортивные, детские площадки, зоны торговли и отдыха

1.17	Содержание и текущее обслуживание спортивных и детских площадок (уборка территории, скашивание травы, ремонт оборудования)	114,20	уборка территории и скашивание травы 4400кв.м.*6,0 руб.*3=79,2 текущий ремонт оборудования -35,0
1.18	Приобретение и монтаж фотоловушек для контроля спортивных и детских площадок	15,30	3 шт., с картами памяти
1.19	Отсыпка и трамбовка гранитным отсевом волейбольной площадки и футбольного поля. Ремонт ограждения футбольного поля	75,00	работа - 72,0 материалы - 3,0
ИТОГО		204,50	

Экология

1.20	Вывоз бытовых отходов и крупногабаритного мусора с территории СНТ.	2648,00	по данным 2018 года +2% (20% НДС). Тарифы на дату собрания отсутствуют.
1.21	Уборка мусора на территории СНТ перед открытием сезона	24,00	100 мешков*240 руб./1000
1.22	Расходы по уборке прилегающих к границам СНТ территорий по обращениям садоводов в Комитет государственного экологического надзора ЛО и в администрацию Кингисеппского района	255,20	уборка прилегающей территории - 20,0 погрузка мусора - 36,0 вывоз мусора - 168,0 засыпка грунтом и планировка грунта - 28,0 изготовление информационного банера - 3,2
1.23	Приобретение видеокамеры для промзоны (площадка для сбора КГО), её монтаж и наладка	44,00	оборудование - 29,0 монтаж и наладка - 15,0
1.24	Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского (ручное скашивание и механизированное культивирование 3-х разовое)	214,80	13000 м ² *3руб*3 =117,0 - ручное скашивание по площадям 1900 м пог. *14руб*3=79,8 - скашивание вдоль дорог 3000 м ² *2 руб.*3=18,0 - скашивание механизированным способом
1.25	Установка ограждения контейнерной площадки сбора ТБО (в районе спортивных площадок)	95,00	работа, материалы. Стоимость договорная
1.26	Подготовительные работы по переносу и обустройству зоны хранения сыпучих материалов для ремонта дорог СНТ (ул. Купля)	140,00	расчистка территории 30 соток - 40,0 раскорчевка, планировка -100,0
1.27	Оплата труда дворника (ФОТ, налоги) дворник- 14,0	201,94	увеличение объемов отходов в 2018 г. на 20%; увеличение ФОТ на (11,54 тыс.руб.), 6,1%
ИТОГО		3622,94	

Межевание ЗОП

1.28	Завершение согласования межевых планов со смежными землепользователями по 30-ти кварталам ЗОП, сдача документов на регистрацию и оформление ЗОП в собственность СНТ	100,00	Договор с ООО «Горизонт» №КНК-001 от 29.12.12 Окончание работ - февраль 2019
ИТОГО		100,00	
1.29	Оплата труда АУП (ФОТ, налоги), в т. ч. ежемесячно	2199,3	снижение оплаты труда на (397 тыс.руб.) или на 15% по отношению к смете 2018г. За счет сокращения должностей заместителя председателя и главного бухгалтера
	- председатель правления – 61,8 - комендант – 29,7 - бухгалтер - 27,8 - бухгалтер - 25,0 - кассир (3 мес.- 20,5; 6 мес.-5,5)		

1.30	Прочие расходы, всего	1139,70	
	В том числе:		
	- изготовление технического паспорта административного здания, оформление здания в собственность	14,35	ИП Косаревич Д.В.-14,0 госпошлина-0,35
	- канцелярские и почтовые расходы;	35,00	
	- содержание оргтехники и программное обеспечение, продление ЭЦП, учеба, содержание и ведение сайта	80,00	
	- связь и консультационные услуги;	42,00	
	- оплата земельного налога за личные неприватизированные участки садоводов;	15,60	33 700 кв.м *0,463 руб./1000
	-оплата земельного налога за свободные участки СНТ;	68,52	148 000 кв.м*0,463 руб./1000
	- оплата земельного налога за земли общего пользования СНТ	137,40	296 752 кв.м*0,463 руб./1000
	Банковское обслуживание, обслуживание электронных систем документооборота («банк-клиент»)	70,00	на уровне 2018 года
	Налог на доходы (деPOSITные вклады)	7,42	6%
	Расходы на подготовку и проведение общих собраний СНТ	110,00	с учетом затрат на проведение очно-заочного собрания (рассылка бюллетеней), уведомлений. Рост почтовых и канцелярских расходов
	Судебные расходы	150,00	
	Компенсация за использование в служебных целях личного автотранспорта	54,00	снижение на 36 тыс руб., сокращение заместителя и главного бухгалтера
	Командировочные расходы	10,00	
	Премия активу СНТ и наемным работникам по итогам года (при положительной оценке общим собранием результатов работы)	287,36	к выплате без учета налогов 250,0
	Налоги на премию, направляемые во внебюджетные фонды РФ	58,05	
1.31	Праздник "СНТ "Корвет на Купле"	75,00	
1.32	Непредвиденные расходы	121,00	
	ИТОГО РАСХОД по смете	13984,36	
	ОСТАТОК (резерв)	4457,30	

Членский взнос, включая земельный налог на ЗОП, 10036 руб. с участка площадью 1000 кв.м. без использования резервного фонда		
Членский взнос, включая земельный налог на ЗОП, 7300 руб. с участка площадью 1000 кв.м. с использованием резервного фонда		
ФОТ по статьям расходов СНТ	3729,71	
Налоги с ФОТ во внебюджетные фонды РФ	753,4	
Итого ФОТ СНТ с налогами	4483,11	ФОТ 2019г. на 304,38 тыс.руб. меньше по сравнению с ФОТ на 2018 г.

*В дальнейшем площадь может корректироваться с учетом проведенного межевания и приватизации ЗУ садоводов

** В дальнейшем площадь может корректироваться с учетом проведенного межевания ЗОП

Председатель правления СНТ

А.А.Куртагина