

СМЕТА

садоводческого некоммерческого товарищества «Корвет на Купле» на 2020 г.

Исходные данные для обоснования сметы (по состоянию на 01.01.2020):	
Всего участков в СНТ: 1610, лицевых счетов 1614	
1. Число занятых участков - 1476, лицевых счетов - 1480 Число свободных (пустующих) участков –134	
2. Число оплачиваемых членами СНТ лицевых счетов площадью: предварительно 1428 (1414097 кв.м*) Число участков оплачиваемых участками лицами, ведущими садоводство без участия в Товариществе — 19 (18990 кв.м*) Число заброшенных с 1991-1999 годов - 52 (предварительно 52 000* кв.м)	
3. Число занятых личных неprivатизированных участков – 35 (примерно 32 687 кв.м.*) Площадь земель общего пользования – 296 732 кв.м** Расчет налога на ЗОП с 1 кв.м: $296\,732\text{ кв.м} \times 0,463 = 137386.92\text{ руб.} / (1414097\text{ кв.м}) = 0,097\text{ руб.}$ Расчет налога на личные неprivатизированные участки: $154,21\text{ руб./кв.м. (кадастровая стоимость)} \times 0.3\% (\text{ставка}) = 463\text{ руб.}$ Совета депутатов от 12 декабря 2012 г. N 58 "Об утверждении ставок земельного налога на территории МО Вистинское СП с 01.01.2013 года")	Решение
4. Размер членского взноса определен на основании расходной части сметы и финансово-экономического обоснования взноса: размер членского взноса и платы индивидуальных садоводов на 2020 год: $10467.96\text{ тыс. руб.} / 1414097\text{ кв.м} = 7.403\text{ руб./кв.м.}$	

ПРИХОД, тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей	ПЛАН	Обоснование
1	Членские взносы членов СНТ, включая земельный налог за земли общего пользования	10327,98	1395107 кв.м x 7,403 руб./кв.м/1000
2	Платежи лиц, ведущих садоводство без участия в Товариществе	140,58	18990 кв.м x 7,403 руб./1000
3	Земельный налог членов СНТ за земли общего пользования членов СНТ и лиц, ведущих садоводство без участия в Товариществе	137,17	1414097 кв.м x 0.097 руб./кв.м/1000
4	Земельный налог членов СНТ за пользование личными неprivатизированными участками	15,13	32 687 кв.м. x 0,463 руб./1000
5	Проценты по депозитным банковским вкладам	123,58	
6	Неиспользованные средства предыдущих лет: - погашение задолженности садоводов по взносам, в т.ч. согласно предоставленным рассрочкам	2568,48	В соответствии с поданными заявлениями на рассрочку платежа
	.- остаток средств СНТ на начало 2020 года	6871,69	
	ИТОГО ПРИХОД, включая остаток средств на 31.12.2019	20184,61	

РАСХОД , тыс. руб.

№ п/п	Наименование статей расходов	ПЛАН	Обоснование
1. Система электроснабжения			
1.1	Текущее техническое обслуживание низковольтной ЛЭП, системы уличного освещения, приобретение контрольных узлов учета, ежегодное обучение по электробезопасности	45,00	14,0-контрольные узлы учета 27, 0-электрооборудование для текущего обслуживания и ремонта 4,0- обучение
1.2	Фонд оплаты труда (ФОТ) ответственного за электрохозяйство, электрика, включая налоги и страховые взносы. В том числе в месяц, тыс. руб.: отв.за эл-во - 36,25 электрик - 13,25 (7 мес.)	687,13	снижение на 2 % по сравнению с 2019 годом Незагруженность электрика в зимний период
1.3	Оплата электроэнергии общего пользования (с учетом фактических затрат 2019 г., добавлением в расчет новых светильников и новых тарифов на 2020 г.)	1460,00	КПП и медпункт – 40,0; Уличное освещение – 290,0; Потери и утечки в сетях -1130,0
1.4	Компенсация безучетного потребления электроэнергии садоводами и нарушений сроков оплаты в установленный плановый период	950,00	в 2017г. размер компенсации составил 1715,0 в 2018г. размер компенсации составил 1327,0 в 2019г. размер компенсации составил 1378.2
1.5	Восстановительные ремонтные работы (в случае возникновения аварийных ситуаций)	85,00	в 2019 затрачено - 148.6
1.6	Наращивание осветительной сети с установкой дополнительных светодиодных уличных светильников (30 шт.)	195,00	закупка 30 комплектов светодиодных светильников с кронштейнами и комплектующими - (30*6,50) =195.00
1.7	Продление ранее непостроенных ЛЭП, по заявлениям садоводов	75,00	По ценам 2019 года
1.8	Текущее техническое обслуживание КТП-4, КТП-5	100,00	ОАО "ОЭК"
1.9	Расчистка зарослей под ЛЭП	210,00	Объем и стоимость на уровне 2019 года
	ИТОГО	3807,13	
2. Дорожная сеть			
2.1	Закупка и накопление материалов для ремонта дорог	1373,60	ЩПС - 840м3*1480руб. =1243.2 асфальтовая крошка - 40м3*950руб.=38.0 щебень гранитный - 60м3*1540руб.=92,4
2.2	Ремонт проблемных участков дорог, сезонное грейдерование дорог	917,50	доставка, подсыпка и планировка - 10700м2*65руб. =695,5; грейдерование -20000 пог.м*2,7руб*3раза =162,0 укатка - 30000 пог.м*2,0=60,00
2.3	Обустройство дренажных канав вдоль затапливаемых участков дорожного полотна. Укладка дренажных труб.	69,80	восстановление канав - 1 000 м*50руб. =50,0; укладка труб - 3шт.*6600руб.=19,8
2.4	Расчистка от зарослей дорог и обочин	87,50	2,5км*35,0 руб./п.м
2.5	Чистка дорог (улиц) от снега в зимний период	232,00	50 мото/час.*1600руб./мото.час. 80 мото/час.*1900руб./мото.час.
	ИТОГО	2680,40	

3. Содержание административного здания, система охраны и безопасности			
3.1	Содержание, административного здания и оборудования КПП (систем жизнеобеспечения, видеонаблюдения, связи, пожаротушения, контроля въезда-выезда)	156,70	расходные материалы КПП и медпункта-40,0; -дрова-8м3*1900=15,2; -бензин для генератора- 300л.*44,0р.=13,2; - абонент.плата «Триколор - ТВ»-3,0; - обслуживание и ремонт шлагбаума-2,5*12=30,0; - обслуживание, ремонт систем видеонаблюдения, канализации, септика, пожарной сигнализации -40,0; - скашивание травы на территории - 3сотки*700*3=6,3; - замена огнетушителей- 3шт. *0,5+3шт.*1,5=6,0; - доукомплектование пож.щитов -3,0
3.2	Приобретение магнитных карт для шлагбаума	15,00	на уровне 2019 года
3.3	Обустройство пожарного водоема на улице Северная	77,20	расчистка -15,0 выемка грунта 300 м3-45,0 укрепление берега - 17,2 раскорчевка, обустройство,
3.4	Фонд оплаты труда (ФОТ) дежурных по КПП, включая налоги и страховые взносы Среднемесячная зарплата одного дежурного - 21,9 тыс.руб.	1556,37	Увеличение страховых взносов на 10%. На уровне 2019 года
3.5	Компенсационные выплаты дежурным по КПП (транспортные расходы, включая налоги и страховые взносы)	31,25	На уровне 2017-2019 годов
	ИТОГО	1836,52	
4. Спортивные, детские площадки, зоны торговли и отдыха			
4.1	Содержание и текущее обслуживание спортивных и детских площадок (уборка территории, скашивание травы, ремонт оборудования)	110,00	уборка территории и скашивание травы 60 соток*500 руб.*3=90.0 текущий ремонт оборудования -20,0
4.2	Подсыпка гранитным отсеком волейбольной площадки, футбольного поля, и детской площадки. Ремонт ограждения футбольного поля	18,00	Объем и стоимость на уровне 2019 года
4.3	Приобретение, доставка и монтаж нового оборудования: - детского игрового комплекса "Нептун"; - качалки-балансир металлической. Демонтаж старого игрового комплекса, не подлежащего ремонту	340,30	ООО "Ростметалл"
	ИТОГО	468,30	
5. Экология			
5.1	Вывоз бытовых отходов и крупногабаритного мусора с территории СНТ	2630,00	Объемы по данным 2019 года. С увеличением тарифов Регионального оператора ЛО
5.2	Уборка мусора на территории СНТ перед открытием сезона	24,00	100 мешков*240 руб./1000
5.3	Приобретение видеокамеры для промзоны (площадка для сбора КГО), её монтаж и наладка)	44,00	приобретение, монтаж и наладка - 44,0
5.4	Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского (3-х кратное ручное скашивание и механизированное культивирование)	229,05	15000 м ² *3руб*3 =135,0 - ручное скашивание по площадям 1900 м пог.*14руб*3=79,8 - скашивание вдоль дорог 2375 м2*2 руб.*3=14,25 - скашивание механизированным способом

5.5	Отсыпка асфальтовой крошкой площадки для мусорных контейнеров на промзоне и прилегающей территории	13,80	200 м2*65р.=13.0 укатка - 400м*2,0=0,8
5.6	Подготовительные работы по переносу и обустройству зоны хранения сыпучих материалов для ремонта дорог СНТ (в конце ул. Купля)	113,00	расчистка территории 10 соток - 13,0 раскорчевка, планировка -100,0
5.7	Фонд оплаты труда (ФОТ) дворника, включая налоги и страховые взносы. В том числе в месяц, тыс. руб.: дворник- 16,0	249,98	Увеличение страховых взносов на 10% Увеличение объемов крупногабаритного мусора. Уборка снега и льда на водоисточнике
	ИТОГО	3303,83	
6. Межевание ЗОП			
6.1	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 Ожидаемое окончание работ - декабрь 2020
	ИТОГО	100,00	
7. Административно-управленческий персонал			
7.1	Фонд оплаты труда (ФОТ) АУП, включая налоги и страховые взносы. В том числе в месяц, тыс. руб.: .- председатель правления – 60.00 .- комендант – 29.7 .- бухгалтер - 27.8 .- бухгалтер - 25.0 (10 мес.) .- кассир (3 мес.- 20.5)	2241,39	Увеличение страховых взносов на 10%
8. Прочие расходы			
8,1	Канцелярские и почтовые расходы	35,00	Увеличение на 15% по сравнению с 2019 в связи с новым порядком проведения собраний СНТ
8,2	Содержание, обслуживание оргтехники и программного обеспечения, продление ЭЦП, обучение. Оплата хостинга, доменного имени, ведение сайта	72,00	На уровне 2019 года
8.3	Мобильная связь, интернет	53,00	Увеличение в связи с приобретением смартфона для АУП
8,4	Земельный налог за личные неприватизированные участки садоводов	15,13	32 687 кв.м*0,463 руб./1000
8,5	Земельный налог за земли общего пользования СНТ	137,39	296 732 кв.м*0,463 руб./1000
8,6	Земельный налог за свободные участки СНТ	62,04	134 000 кв.м*0,463 руб./1000
8,7	Оплата услуг банка, обслуживание электронных систем документооборота («банк-клиент»)	70,00	Договор с ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
8.8	Налог на доходы (депозитные вклады)	12,57	Ставка налога на доходы 6%
8.9	Расходы на подготовку и проведение общих собраний СНТ	100,00	с учетом затрат на проведение двух очно-заочных собраний (рассылка бюллетеней, уведомлений)
8.10	Судебные расходы	120,00	Подача 7-8 судебных исков на взыскание долгов
8.11	Командировочные расходы	10,00	На уровне 2019 года

8.12	Премия активу СНТ и наемным работникам по итогам года (при положительной оценке общим собранием результатов работы)	287,36	Без увеличения премии по сравнению с 2019
8.13	Страховые взносы на премию	86,21	Увеличение в связи с ростом с 01.01.2019 страховых взносов на 10%
8.14	Праздник "СНТ "Корвет на Купле"	80,00	На уровне 2019 года
	ИТОГО	1140,70	
	ИТОГО РАСХОД по смете	15578,27	
	ОСТАТОК средств СНТ	4606,34	

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

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

Председатель Товарищества

А.А.Куртагина

