

ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА

садоводческого некоммерческого товарищества «Корвет на Купле»
на 2024 г.

Исходные данные для обоснования сметы (по состоянию на 01.01.2024): Всего участков в СНТ 1620, лицевых счетов 1692
1. Число занятых участков - 1619 Число свободных (пустующих) участков – 1
2. Число оплачиваемых членами СНТ участков: 1543 (площадью - 1548160.25 кв.м*) Число участков оплачиваемых лицами, ведущими садоводство без участия в Товариществе — 49 (55 430.40 кв.м*) Число заброшенных с 1991-1999 годов - 27 (27 000* кв.м)
3. Площадь земель общего пользования-296 732** кв.м. Расчет налога на ЗОП, находящихся в собственности СНТ : $183807.8 \text{ кв.м} \times 0,463 = 85103 \text{ руб.} / 1603590.65 \text{ кв.м} = 0,053 \text{ руб. с 1 кв.м.}$ (в 2024г. не взимается, так как оплачен ранее)
4. Размер членского взноса определен на основании расходной части сметы на 2024г. и финансово-экономического обоснования взноса на период с 01.01.2024-31.12.2024. Размер членского взноса и платы индивидуальных садоводов на 2024 год составляет: $14433.50 \text{ тыс. руб.} / 1603590.65 \text{ кв.м} = 9.0 \text{ руб./кв.м.}$ больше по сравнению с 2023 годом, на инфляцию за 2023 год-7.42%

*В дальнейшем площадь может корректироваться с учетом проведенного межевания земельных участков садоводами

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

ПРИХОД, тыс. руб.

№ п\п	Наименование статей	ПЛАН	Обоснование
1	Членские взносы	13933,44	1548160.25 кв.м x 9.0 руб./кв.м/1000
2	Платежи лиц, ведущих садоводство без участия в Товариществе	498,87	55 430.40 кв.м x 9.0 руб./1000
5	Неиспользованные средства предыдущих лет: погашение задолженности садоводов по взносам, в т.ч. согласно предоставленным рассрочкам	2406,15	В соответствии с поданными заявлениями на рассрочку платежа
	<i>Остаток средств СНТ на 01.01.2024</i>	28900,085	
	ИТОГО ПРИХОД, включая остаток средств на 01.01.2024	45738,55	

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	100,00	35,0-контрольные узлы учета для выявления неплательщиков и замена неисправных узлов учета; 60,0-электрооборудование для текущего обслуживания и ремонта; 5,0-обучение по электробезопасности
1.2	Фонд оплаты труда (ФОТ) энергетика, электрика, включая налоги и страховые взносы. В том числе в месяц, тыс. руб.: энергетик - 50.6 электрик - 23.0 (6 мес.)	970,25	
1.3	Оплата электроэнергии общего пользования	2210,00	На уровне 2023 года
1.4	Компенсация безучетного потребления электроэнергии садоводами и нарушений сроков оплаты в установленный плановый период	1100,00	в 2018г. компенсация -1327 тыс.руб.=15,5% в 2019г. компенсация - 1378.2 тыс.руб.=14,8% в 2020г. компенсации - 1499.3 = 12,2% в 2021г. компенсация - 1395.8 = 10,2% в 2022г. компенсация - 1003.5 = 6,6% в 2023г. компенсации -1425.9 = 8.3%
1.5	Наращивание осветительной сети с установкой дополнительных светодиодных уличных светильников (30 шт.)	475,00	закупка 30 комплектов светодиодных светильников с кронштейнами и комплектующими - (30 x 7,50) =225.00 материалы, оплата работ для продления осветительной сети СНТ=250,0
1.6	Обустройство линии электропередач на улице Спортивная, переключение фидеров и улиц на КТП согласно проекта реконструкции 2024 года	750,00	ОАО "ОЭК"
1.7	Расчистка зарослей под ЛЭП	450,00	ИП Седых Е.В. На уровне 2023 года .
	ИТОГО	6055,25	
2. Дорожная сеть			
2.1	Закупка и накопление материалов для ремонта дорог и обустройства ранее непостроенных дорог к участкам предоставленных садоводам	582,00	ЩПС - 300м ³ x 1750руб. =525.0 щебень гранитный - 30м ³ x 1900руб.=57.0
2.2	Ремонт проблемных участков дорог, сезонное грейдерование дорог	1145,00	доставка, подсыпка и планировка - 4000 пог.м x 80руб. =320.0; грейдерование и укатка - 15000 пог.м x 11.0 руб x 5раз =825.0

2.3	Обустройство дренажных канав вдоль затапливаемых участков дорожного полотна. Покупка и укладка дренажных труб.	279,60	восстановление канав - 500 м x 60руб. =30.0; укладка труб - 6 шт. x 6600руб.=39.6 труба гофрированная - 6 шт. x 35,0.тыс. руб.=210,0.
2.4	Расчистка от зарослей дорог и обочин	270,00	6 км x 45,0 руб./п.м
2.5	Чистка дорог (улиц) от снега в зимний период	361,00	190 мото/час. x 1900руб./мото.час.
2.6	Отсыпка дорог песчано-соляной смесью	24,00	ГП "Волосовское ДРСУ"
2.7	Поливка водой дорожного полотна (от пыли) в летний период	160,00	100 мото/час x 1600р.
ИТОГО		2821,60	

3. Содержание административного здания, системы охраны и безопасности, водосточника

3.1	Содержание, административного здания и оборудования КПП (систем жизнеобеспечения, видеонаблюдения, связи, пожаротушения, контроля въезда-выезда)	177,50	.- расходные материалы КПП и медпункта-40,0; -дрова-22м3 x 1900=41.8; -бензин для генератора- 60л. x 49.00р.=2.9; - абонент.плата «Триколор - ТВ»-1,5; - обслуживание шлагбаума-4.0 x 12=48,0; - обслуживание, ремонт систем видеонаблюдения, канализации, септика, пожарной сигнализации –25,0; - замена насосов на водосточнике - 12.00; - скашивание травы на территории - 3сотки*700 x 3=6,3
3.2	Приобретение видеокамер для установки на территории СНТ	90,00	видеокамеры с расходными материалами-30.0 тыс. руб.*3 комплекта
3.3	Пожарный щит (1 шт.): установка. Укомплектование щитов	22,00	ИП Седых Е.В.
3.4	Материалы для ограждения площадки в конце улицы Купля. Засыпка камнем для предотвращения выезда с территории СНТ	250,00	ИП Ефимов В.А.
3.5	Фонд оплаты труда (ФОТ) дежурных по КПП, включая налоги и страховые взносы Среднемесячная зарплата одного дежурного -31,0 тыс.руб.	2174,56	
3.6	Компенсационные выплаты дежурным по КПП (транспортные расходы, включая налоги и страховые взносы)	31,25	На уровне 2017-2023 годов
ИТОГО		2745,31	

4. Спортивные, детские площадки, зоны торговли и отдыха

4.1	Содержание и текущее обслуживание спортивных и детских площадок (уборка территории, скашивание травы, ремонт оборудования)	120,00	Уборка территории и скашивание травы 60 соток x 500 руб. x 3=90.0; текущий ремонт оборудования -30,0
4.2	Подсыпка гранитным отсевом футбольного поля и детской площадки.	22,00	ИП Седых Е.В.

	ИТОГО	142,00	
5. Экология			
5.1	Вывоз бытовых и крупногабаритных отходов с территории СНТ	3850,00	Обращаемся к садоводам не выбрасывать ветки, траву в связи с вступлением в силу с 01.03.2023 изменений Правил противопожарного режима РФ.
5.2	Уборка мусора на территории СНТ перед открытием сезона	30,00	На уровне 2022-2023 года
5.3	Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского (3-х кратное ручное скашивание)	145,14	6000 м ² x 3руб x 3 =54,0 - ручное скашивание по площадям; 2170 м пог. x 14руб x 3=91.14 - скашивание вдоль дорог. На уровне 2023
5.4	Подсыпка асфальтовой крошкой площадок для сбора мусора и прилегающей территории	16,60	200 м ² x 80р.=16.0 укатка - 200м x 3=0,6
5.5	Приобретение двух контейнеров на контейнерные площадки для ТБО	224,00	ООО "ПВМК"
5.6	Фонд оплаты труда (ФОТ) дворника, включая налоги и страховые взносы. В том числе в месяц, тыс. руб.: дворник- 23.0 дворник (апрель-сентябрь)- 19.0	507,78	
	ИТОГО	4773,52	
6. Межевание ЗОП			
6.1	Завершение согласования межевых планов со смежными землепользователями по 30-ти кварталам ЗОП, сдача документов на регистрацию и переоформление ЗОП и здания правления в долевую собственность СНТ	122,00	Договор с ООО «Горизонт» №КНК-001 от 29.12.12 Перенос работы с 2023 года в связи с отнесением территории СНТ в другое сельское поселение.
	ИТОГО	122,00	
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 – 85.3 - комендант – 42.0 - бухгалтер - 39.3 - кассир - 30.0	2993,56	
8. Прочие расходы			
8.1	Канцелярские и почтовые расходы	26,00	На уровне 2022 года

8.2	Содержание, обслуживание оргтех-ники и программного обеспечения. Оплата доменного имени, оплата хостинга, ведение сайта	92,00	На уровне 2021,2023 года
8.3	Мобильная связь, интернет	60,00	В связи с увеличением тарифов в 2023 году
8.4	Оплата услуг банка, обслуживание электронных систем документооборота («банк-клиент»)	77,60	Договор с ПАО "Банк "Санкт-Петербург" На уровне 2023 года
8.5	Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) в соответствии со ст. 212 ТК РФ	50,00	ООО "СЕРТ-КОНСАЛТ"
8.6	Налог на доходы (судебные издержки)	6,00	Ставка налога на доходы 6%
8.7	Расходы на подготовку и проведение общих собраний СНТ	30,00	с учетом затрат на проведение одного заочного собрания (рассылка бюллетеней, уведомлений)
8.8	Судебные расходы	100,00	Подача судебных исков на взыскание долгов
8.9	Командировочные расходы	10,00	На уровне 2019-2022 годов
8.10	Премия активу СНТ и наемным работникам по итогам года (при положительной оценке общим собранием результатов работы), с учетом оплаты страховых взносов	350,00	На уровне 2022-2023 годов
8.11	Непредвиденные расходы. Выполнение работ, неучтенных в смете, и по обращениям садоводов, рассмотренных и одобренных правлением СНТ	400,00	
	ИТОГО	1201,60	
	ИТОГО РАСХОД по смете	20854,84	
	ОСТАТОК средств СНТ	24883,71	

Правление СНТ «Корвет на Купле»