

ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА НА 2023 ГОД СНТ "ОСИНКА" и ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ НА 2023

№ пп	Наименование статей	бюджет 2022	исполнение бюджета 2022 на 11.11.2022	проект бюджета на 2023	
1	Поступления				
	членские взносы / размер платы правообладателями участков, не являющимися членами СНТ, с сотки в год, рубль	3 270,42		4 089,59	
	Всего:				
	Оплата 1-ой части взноса до 01.02.2023 (руб./сотка)	1 635,21		2 044,79	
	Оплата 2-ой части взноса до 01.07.2023 (руб./сотка)	1 635,21		2 044,79	
2.	Расходы				
	административно управленческие расходы				
	зарплата* (включая НДФЛ)	2 013 516,00	1 963 543,00	2 616 000,00	В Таблице 1 указан размер заработной платы каждого сотрудника СНТ.
	налоги на з/плату (30.2%)	608 081,83	586 328,00	790 032,00	Увеличение суммы налогов по сравнению с прошлым годом обусловлено ростом заработной платы персонала СНТ.
	услуги по ведению бухгалтерского учета (20 000р. в мес.)	240 000,00	240 000,00	240 000,00	Без изменений по сравнению с 2022 г.

Аудиторская проверка ФХД 2022 года	150 000,00	120 000,00	60 000,00	В 2022 году анализ ФХД проводился за 2 периода (2020 и 2021 г). В 2023 г. понадобится ревизионная (ФХД) проверка одного периода - 2022 года
услуги по обслуживанию снт	840 000,00	840 000,00	960 000,00	У СНТ заключен договор с компанией/ИП, которая осуществляет обслуживание и содержание сетей, инфраструктуры СНТ, работы по управлению поселком и обеспечению хозяйственно-бытовой деятельности. **
услуги связи (охрана)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	Без изменений по сравнению с 2022 г.
канцелярские товары, почтовые расходы, sms-информирование (с учетом расходов по направлению претензий и исков должникам)	50 000,00	36 419,00	50 000,00	Без изменений по сравнению с 2022 г.
хозяйственные расходы (в т.ч. ГСМ для генераторов)	100 000,00	133 700,00	135 000,00	На основании фактических расходов и транзакционных отчетов по имеющемуся договору с Газпромнефтью
непредвиденные расходы	140 000,00	124 843,00	250 000,00	Увеличение обусловлено отсутствием плановых поступлений внебюджетных средств (подключение к газу) в отличие от прошлых периодов, и находится на уровне 1,7% от суммы бюджета.
охрана	3 132 540,00	3 638 540,00	4 338 540,00	В Таблице 2 приведена калькуляция всех затрат на охрану СНТ, включая охранную компанию и "тревожную кнопку" Росгвардии. Рост цен на услуги ОК обусловлен инфляцией.

	электричество (потребление на нужды СНТ - уличное освещение, скважины, помещение охраны.)	434 070,00	609 495,00	670 500,00	Учтена ежегодная 9% индексация тарифов населению в среднем по РФ, предусмотренная прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года (Министерство экономического развития РФ) и распоряжением Комитета по тарифам (увеличение тарифа с 1 декабря 2022г.). В связи с полным монтажом системы уличного освещения возросло общее потребление электроэнергии на общие нужды.
	налог на земли общего пользования	155 264,00	155 264,00	155 264,00	Без изменений по сравнению с 2022 г.
	юридические услуги (оплата пошлины и судебных издержек)	400 000,00	314 000,00	400 000,00	Без изменений по сравнению с 2022 г.
	оплата за обслуживание банковского счета	45 000,00	42 000,00	45 000,00	Без изменений по сравнению с 2022 г.
	Содержание дорог				
	ремонт и подсыпка дорог внутри СНТ (щебень)				Используемая техника и расценки:
	ремонт и подсыпка лесной дороги (щебень)				Грейдер (смена) -22 000 руб
	грейдование дорог в летнее и зимнее время				Коммунальный трактор (смена) - 18 000 руб
	ремонт дорожного полотна (асфальтовая крошка)				Погрузчик (смена) - 20 000 руб

уборка дорог от снега внутри СНТ, обработка противогололедными материалами (песок)				Коммунальная дорожная машина (смена) - 20 000 руб (летний период, щетка, вода). Асфальто-ремонтная машина с горячим асфальтом (5 т) - 36 600 руб.
уборка снега по Лесной дороге				Коммунальная дорожная машина (смена) - 30 000 руб (зимний период, отвал, щетка, пескоразбрасыватель). Обусловлено изменением качества дорожного покрытия внутри СНТ
трактор для подсыпки дороги щебнем				Машинка для проливки швов битумом, включая газовую горелку (смена) - 7000 руб
уборка территории СНТ, Лесной дороги от мусора	1 300 000,00	1 340 240,00	1 500 000,00	Самосвал (смена) -18000 руб Материалы: щебень, асфальтовая крошка, битум
Централизованный вывоз бытового мусора(с учетом увеличенных тарифов по приемке мусора на полигонах) и увеличения объема мусора в летний период	1 500 000,00	1 502 200,00	1 650 000,00	Увеличение статьи обусловлено ростом тарифа на вывоз ТКО с 1 декабря 2022 г.
Оплата хостинга сайта	6 500,00	9 390,00	6 500,00	оплата хостинга и домена

Обслуживание слаботочных систем, автоматизация въезда, видеонаблюдения, шлагбаума	50 000,00	95 352,60	120 000,00	ремонт, коммутатор, новая точка интернет. **Статья увеличилась, тк. закончилось гарантийное обслуживание и требуется периодическое техническое обслуживание сети видеокамер, системы SMARTEC (автоматическое работа шлагбаума). Абоненское обслуживание, согласно полученным КП, составит не менее 180 000,00 руб/год.
Обслуживание системы уличного освещения (замена ламп, светильников, фотоэлементов и пр.)	250 000,00	333 710,68	150 000,00	Статья снизилась по сравнению с 2022 г., т.к. монтаж системы уличного освещения полностью завершен.
Приобретение оборудования, инструмента, ремонт оборудования, материалов	250 000,00	213 819,00	250 000,00	Без изменений по сравнению с 2022 г.
Содержание мест общего пользования, благоустройство	300 000,00	73 910,00	300 000,00	Без изменений по сравнению с 2022 г.
ИТОГО	11 976 971,83	12 384 754,28	14 698 836,00	

Заработная плата на 2023 г.

Таблица 1

Председатель	70 000,00р.
Главный энергетик	18 000,00р.
Электрик постоянный (5 дней в неделю)	55 000,00р.
Электрик (приходящий) требование Ростехнадзор	15 000,00р.
разнорабочий (2 человека)	60 000,00р.

итого	218 000,00р.
--------------	---------------------

Охрана

Таблица 2

Росгвардия-кнопка	10 545,00
Охрана	350 000,00
Росохрана телеком	1 000,00
итого	361 545,00

** Работы по управлению поселком и обеспечению хозяйственно-бытовой деятельности.

- Организация работ и контроль по содержанию мест общего пользования
- Организация работ и контроль за снятием показаний электросчетчиков;
- Организация работ по подключению домов к инженерным сетям поселка;
- Организация работ и контроль за ремонтом и обслуживанием существующих коммуникаций (водопровод, скважины, освещение)
 - Контроль работы охранного предприятия и въездной группы
 - Организация и контроль вывоза мусора
 - Организация работ и контроль ремонта дорожного полотна
- Контроль работоспособности слаботочных систем и системы видеонаблюдения
 - Организация работы подрядчиков и контроль проводимых работ

|