

ПРОЕКТ СМЕТЫ НА 2023 ГОД

Ежегодный обязательный членский взнос на эксплуатационные расходы для обеспечения жизнедеятельности СНТ "Пушкарка"

Наименование статей расхода	СМЕТА	Примечание к плану. ФЭО
1 - "Расходы на управленческий аппарат"	на 2023 год	
Заработная плата к выплате: пред., бух., комменд., вознагражд.чл.правления, рев.ком за минусом НДФЛ	1 854 848,00	Согласно штатного расписания/оклад+отпуск минус налог на доходы физических лиц.
Уплата НДФЛ с фонда оплаты труда (ФОТ), вознагражд.управленческого аппарата в ФНС РФ	210 152,00	Налог на доходы физических лиц 13% от фонда оплаты труда, уплачиваемый в федеральный бюджет РФ
Итого по статье 1	2 065 000,00	3591
2 - "Расходы на электрохоз-во"	СМЕТА на 2023 год	Примечание к плану. ФЭО
Заработная плата к выплате электромонтёру за минусом НДФЛ	226 200,00	Согласно штатного расписания/оклад+отпуск минус налог на доходы физических лиц
Уплата НДФЛ с фонда оплаты труда (ФОТ), вознагражд.управленческого аппарата в ФНС РФ	33 800,00	налог на доходы физических лиц 13% от фонда оплаты труда, уплачиваемый в федеральный бюджет РФ
Обслуживание электросети СНТ, электрооборудования	277 760,00	Запчасти для электрооборудования (автоматы, орехи, провода и т.д.) и инструмент, обслуживание шлагбаума, информационное обслуживание приборов учёта электроэнергии (БИМ), замена вышедших счетчиков из строя на новые (закупка новых БИМ), ремонт вышедших из строя счетчиков БИМ, ремонт оборуд и работы по замене счетчиков.
Компенсация потери энергии в сети	265 650,00	Потери в сетях ЛЭП на 2023г. (примерно 4% от общей суммы потребленной электроэнергии) с учетом повышения тарифов за электроэнергию примерно на 15% с декабря 2022года. Потери за 2022 год составляет - 231т.р.
Эл/энергия КПП (сторожки, освещение)	34 200,00	В сторожке, шлагбаум с фонарём согласно статистики расходов за 2022г., с учетом повышения тарифов за электроэнергию примерно на 15% с декабря 2022года. Расходы за 2022 год составили - 29,7т.р.
Электроэнергия уличного освещения	58 600,00	Согласно статистики расходов за 2022г., с учетом повышения тарифов за электроэнергию примерно на 15% с декабря 2022года. Расходы за 2022 год - 51т.р.
Ремонт/восст. улич.освещ. + доп.светов	10 000,00	Замена эл.светильников, ламп с учетом статистики прошлых лет
Очистка линий ЛЭП от веток	46 600,00	С учетом расходов в 2022году
Итого по статье 2	952 810,00	1657

статья 3 - "Расходы на водоснабжение"	СМЕТА на 2023 год	Примечание к плану. ФЭО
Электроэнергия насосного пункта (скважина)	116 100,00	Согласно статистики расходов за 2022г., с учетом повышения тарифов за электроэнергию примерно на 15% с декабря 2022года. Расходы за 2022г- 101т.р.
Водный налог	70 000,00	Водный налог за 2022 год - 62,3т.р.
Слесарные работы (вознаграждение слес.)	133 000,00	с апреля по октябрь (7 месяцев)
Лабораторные исследования воды из скважины, исследование скважины	80 000,00	Согласно Условиям пользования недрами (подземными водами), СНТ обязано проводить экспертизу воды по СанПин 2.1.4.1074-01 (с 2023 года СанПин СанПиН 2.1.3684-21. В противном случае Росприроднадзор и Роснедра могут наложить существенный штраф на СНТ.
Чистка и обследование башни	50 000,00	Обследовать и чистить башню необходимо ежегодно (для предотвращения коррозии стенок и как следствия обрушения), последнее обследование и чистка башни производилась в 2019 году.
Зап.части для рем.трубопр/проф.работы	60 000,00	новые трубы, краны и др.оборуд.
Итого по статье 3	509 100,00	885
статья 4 - "Расходы на безопасность"	СМЕТА на 2023 год	Примечание к плану. ФЭО
Оплата мобильн.связи дежурного по КПП	4 800,00	по 400 руб.ежемесячно (тариф)
Заработная плата к выплате 4-х дежурных по КПП (вахтеры) за минусом НДФЛ	868 608,00	Согласно штатного расписания / оклад+отпуск минус налог на доходы физических лиц.
Уплата НДФЛ с фонда оплаты труда (ФОТ) 4-х дежурных по КПП (вахтеры) в ФНС РФ	129 792,00	налог на доходы физических лиц 13% от фонда оплаты труда, уплачиваемый в федеральный бюджет РФ
Обучение ответственных за Пож.Без-ть, Ох.труда, Электробезопасность	10 000,00	Ежегодн.обуч. и аттестация по 2-м направл.: ЭлектБезоп, ПожТехМин
Видеонаблюдение (тех.обслуживание, ремонт)	10 000,00	С учетом статистики расходов 2022 года
Восстановления наполненности противопожарных щитов	20 000,00	Восстановление противопожарных щитов и ящиков
Благоустройство пожарного пруда	50 000,00	Очистить прибрежную часть и покос вокруг.
Итого по статье 4	1 093 200,00	1901
статья 5 - Расходы на содержание территории"	СМЕТА на 2023 год	Примечание к плану. ФЭО
Вывоз ТБО силами лицензированной организации	450 000,00	Русский РегОператор: цена в 2022году за 1куб.м = 1030,4руб. В 2021 году за 1куб.м. = 950руб. В 2022г. вывезено на 429517,06 т.р.
Вывоз ТБО нестандарт	160 000,00	крупногабаритный мусор. С учетом статистики расходов прошлых лет. В 2022 году вывезли на 151т.р.
Чистка ул.СНТ от снега	187 000,00	Из расчёта 11 вызовов за зиму по 17000руб.за вызов. В 2022г - 160т.р (цена в 2021г.16000р.)

Заработная плата к выплате рабочего по уборке тер. и площадок ТБО за минусом НДФЛ	104 052,00	Согласно штатного расписания (0,4 ставки) оклад+отпуск минус налог на доходы физических лиц
Уплата НДФЛ с фонда оплаты труда (ФОТ) рабочего по уборке тер. и площадок ТБО в ФНС РФ	15 548,00	налог на доходы физических лиц 13% от фонда оплаты труда, уплачиваемый в федеральный бюджет РФ
Очистка леса от пожароопасного мусора вокруг СНТ по периметру	70 000,00	Очистка леса от пожароопасного мусора вокруг СНТ по периметру по требованию администрации района, силами наёмных рабочих весной и осенью. (Во избежание пожаров и штрафов)
восстановление/ремонт дорожн.покрытия улиц, проездов	500 000,00	Площадь ремонта формируется в зависимости от цены.
ремонт ограждения вокруг СНТ	70 000,00	Рабица примерно 2м*10м х20шт
покос травы на ЗОП/ обработка от борщевика всей территории СНТ, в том числе заброшенных участков	180 000,00	площадь ЗОП - 105000кв.м Расходы 2022года - 150,5т.р.
Ведение кадастра отходов и тестирование ТБО	20 000,00	С учетом статистики расходов предыдущих лет.
Аренда ЗОП	7 000,00	С учетом тарифа ведомства на 2023 год.
Итого по статье 5	1 763 600,00	3067
статья 6 - "Иные расходы"	СМЕТА на 2023 год	Примечание к плану. ФЭО
Ведение счета в СБ. Комиссия СБ	30 000,00	С учетом статистики расходов предыдущих лет, согласно договора с ПАО СБЕРБАНК.
Оплата услуг электронной отчетности (СБИС)	9 000,00	С учетом статистики расходов предыдущих лет.
Обслуживание (обновление) 1с+ бух/юр.ид.система сопровождения	34 000,00	на период с 01.04.23 по 31.03.24г.
Канцелярские и хозяйственные расходы	10 000,00	С учетом статистики расходов предыдущих лет.
Работа с молодёжью СНТ /футбол	10 000,00	приведение в порядок футб.поля, награды детям
Мобильная связь, интернет	16 320,00	оплата тел.пред, коменд., интернет предс.
Заработная плата к выплате специалисту-технику WEB (специалист по информац.обеспеч.) за минусом НДФЛ	192 270,00	Согласно штатного расписания/оклад (0,5 ставки)+отпуск минус налог на доходы физических лиц.
Уплата НДФЛ с фонда оплаты труда (ФОТ) специалиста-техника WEB (специалиста по информац.обеспеч.) в ФНС РФ	28 730,00	налог на доходы физических лиц 13% от фонда оплаты труда, уплачиваемый в федеральный бюджет РФ
Расходы на информационное обеспечение	35 000,00	расходы на сайт СНТ pushkarka.su (оплата домена+доработка сайта (вход по логину и паролю))
Страховые взносы с зарплаты / вознаграждения всех сотрудников	1 052 168,00	Обязательные платежи по страховым взносам с ФОТ составляют: 30,2%, в том числе: ФСС (несчастные случаи) - 0,2%; Страховые взносы 30%.
Компенсация за использование личного транспорта: предс, коменд.	28 800,00	Основание: постановление правительства РФ № 92 от 08.02.2002г. – 1 200 руб. в месяц.

Аренда зала для ОС	20 000,00	на 4 часа
Установка 2х информационных стендов	50 000,00	Информационные стенды рядом с правлением и на въезде в СНТ рядом с КПП.
Непредвиденные расходы	100 000,00	всё, что угодно: затраты связанные с аварийными работами на водопроводе, электросетях, устранение различных повреждений в результате природных явлений и стихийных бедствий, затраты связанные с изменением законодательства, решением властей различного уровня и другие расходы которые очень трудно предвидеть
Юридические услуги	50 000,00	Судебные дела, досудебн.письма, консультации и пр. Получение грамотно юридически оформленных претензий оказывает на большинство должников существенное влияние и они уже в досудебном порядке оплачивают долги.
Итого по статье 6	1666288,00	2898
ИТОГО ПО ВСЕМ РАСХОДАМ	8049998,00	14000
Итого:	8 049 998,00	Бюджет текущих расходов на 2023 год Остаток денежных средств на расчетном счету на 01.01.2023 года, которые не расходованы в 2022году, не являющиеся целевыми взносами за предыдущие периоды, распределяются на часть Целевых расходов в 2023году в размере 1100т.р. и часть Членских расходов в 2023 году в размере 400т.р.
Итого по ФЭО:	13 304,34	для расчета по участкам (575уч.)
ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС		
Организация обеспечения безопасности на территории СНТ техническими средствами с сопутствующими расходами. Расходы в несколько этапов. 1ый этап расходов	1 550 000,00	Установка видеонаблюдения в несколько этапов (согласно КП организаций), установка второго шлагбаума (согласно КП организации), установка распашных ворот на обводной улице, строительство нового контрольно-пропускного пункта с техническим помещением для оборудования видеонаблюдения)
Оформление земель ЗОП в собственность	180 000,00	Межевание, оформление ЗОП в собственность
Итого по ФЭО на целевое использование:	1 730 000,00	Остаток денежных средств на расчетном счету на 01.01.2023 года, которые не расходованы в 2022году, не являющиеся целевыми взносами за предыдущие периоды, распределяются на часть Целевых расходов в 2023году в размере 1100т.р. и часть Членских расходов в 2023 году в размере 400т.р.
Итого по ФЭО на целевое использование из расчета 575 участков:	1 095,65	для расчета по участкам (575уч.)
ИТОГО ВСЕГО ВЗНОСОВ:	9 779 998,00	14 400,00
На утверждение общим собранием от 01.04.2023г.:	14 400,00	с каждого участка: 13300р. чл.вз. и 1100р. цел.вз.

ФЭО - финансово-экономическое обоснование взноса с учетом 575 участков членов СНТ, поштатейно.

Функционал администрации СНТ:

1.Председатель: ведение делопроизводства, контроль за внесением взносов и платежей от садоводов, принятие мер для устранения аварийных ситуаций (отключение электрооборудования, аварии и т.п.), незаконного использования электроэнергии, составление актов по факту внештатных ситуаций, ведение РЕЕСТРА садоводов СНТ, представительство интересов СНТ в Судебных инстанциях, районной администрации, санитарном надзоре, госпожнадзоре, лесничестве, технологическом надзоре по мере своей компетенции, (т.е. представление интересов СНТ в общественных, муниципальных и государственных органах в течение года), исполнение других обязанностей, необходимых для обеспечения нормальной деятельности СНТ. Формирование и представление отчетности по использованию недр. Расчет, анализ предстоящих расходов, разработка смет. Поиск выгодных контрагентов (поставщиков) и работа с ними. Развитие товарищества. Личный прием садоводов по разным вопросам (смена собственников, прием документов от новых садоводов, заявления садоводов, решение конфликтных ситуаций и т.п.). Ответственность за хранение и учет всех документов СНТ.

Общение с неадекватными садоводами.

2.Бухгалтер: Существенный объем работы, связанный с обслуживанием значительного количества садоводов, с осуществлением огромного документооборота с банками, налоговыми и иными контролирующими органами. Ведение бухгалтерского и налогового учета. Документооборот с контрагентами. Сверка с налоговым органом, социальными фондами, контрагентами. Составление и сдача отчетности в налоговые органы, органы социального фонда, органы статистического контроля. Ведение делопроизводства, кадровый учет, фиксирование взносов и платежей от садоводов в течение года, ежемесячное фиксирование показаний всех приборов учета электроэнергии в СНТ и передача их в МосЭнергоСбыт. Расчеты с контрагентами.

3.Комендант: Контроль за работами по ремонту и обслуживанию имущества общего пользования (вывоз и уборка мусора, водопровод, авт. шлагбаум, чистка дорог зимой, трансформаторные подстанции и прочие хоз.работы) в течении года, ответственный за Эл.хозяйство с допуском, он же ответственный за эксплуатацию ВЗУ (водо-заборного узла), обслуживание шлагбаума, закупка расходных материалов.

4.Специалист-техник WEB (системный администратор): Компьютерное обеспечение всех служб СНТ (поддержка и наполненность сайта, ведение telegram-канала, дальнейшая разработка сайта (улучшение функционала), информирование садоводов) в течении года.

Функционал отдела обслуживания ИОП:

1.Вахтер (дежурных по КПП): Контроль въезжающего и выезжающего транспорта. Оперативный пропуск спецтехники. Просмотр и контроль видеонаблюдения. Вызов пожарной техники в случае пожара, вызов полиции в случае обнаружения факта правонарушений.

2.Рабочий по уборке территории: Уборка на территории площадок под контейнеры для твердых бытовых отходов от разбросанного мусора. Расфасовка, утряска мусора в контейнеры.

3.Электромонтер: Обслуживание электросетей СНТ (ЛЭП-04), поддержка работоспособности Трансформаторных подстанций, замена ламп уличного освещения, замена и перезагрузка счетчиков учета электроэнергии. Должность в штате является обязательной в связи с тем, что обслуживание электросетей СНТ производится силами товарищества.

4.Слесарн.раб.: С открытия летнего сезона и до закрытия его (с апреля по октябрь) обслуживание уличного водопровода товарищества. Замена и ремонт труб, устранение протечек водопровода. Установка, ремонт и замена задвижек, кранов и прочего оборудования, входящих в имущество общего пользования.

Примечание:

*Минимальная заработная плата на территории Московской области с 1 января 2023 года в размере 19 000 рублей. 29 декабря 2022 года подписано соглашение №152 о минимальной заработной плате в Московской области между Правительством Московской области, Союзом "Московское областное объединение организаций профсоюзов" и объединениями работодателей Московской области. Соглашением установлена минимальная заработная плата на территории Московской области с 1 января 2023 года в размере 19 000 рублей.

**С 1 февраля 2023 на базе роста уровня потребительских цен зарплата должна быть проиндексирована. За игнорирование индексации для работодателя предусмотрен штраф. С 1 января 2023 году МРОТ РФ был повышен на 13,6% от МРОТ РФ на 01.01.2022г. При индексации работодатели обязаны ориентироваться на этот коэффициент.

***Росстат: инфляция в России в 2022 году составила 11,94%:

Инфляция по итогам 2022 года в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 году, следует из данных Росстата. Годовая инфляция в декабре замедлилась до 11,94% с 11,98% в ноябре.