

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

А. В. Старцев

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РАСХОД				Общее количество участков	ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СМЕТЫ
1. Фонд заработной платы персонала с налогами, взносами и районным коэффициентом				429	
Наименование должности	Количество штатных единиц	Расходы в месяц (включая налоги)	ГОД	Расход на участок	
Заместитель председателя правления (40000 рубл./мес.)	1	59 892,00	718 704,00	1 675,30	Правлением ТСН из числа членов правления выбирается заместитель председателя правления, отвечающий за деятельность правления в отсутствии председателя. (ПОЛОЖЕНИЕ о правлении Товарищества "Звёздные кедры Тюмени", утверждено решением общего собрания от 16.11.2019, протокол № 28), за исключением полномочий председателя правления, закрепленных в 217-ФЗ
Бухгалтер (30000 рубл./мес.)	1	44 919,00	539 028,00	1 256,48	Прием и сверка платежей, бухгалтерский и налоговый учет, кадровый учет и отчетность, функции делопроизводителя, выдача справок, расшифровок
Фонд расчета отпускных с налогами (з/пл за один месяц всех сотрудников)	-	104 811,00	104 811,00	244,31	В соответствии с трудовым законодательством компенсация за не использованный отпуск предоставляется при увольнении сотрудника. Компенсация отпуска не использованного в прошлые периоды не предусмотрена законом, при условии продолжительности ежегодного отпуска не более 28 дней.
Итого по разделу			1 362 543,00		
2. Сотрудники вне штата					
Юрист	1	32 000,00	384 000,00	895,10	Юридическое сопровождение текущей деятельности Товарищества: юридический анализ текущих документов, разработка новых документов, подготовка письменных ответов на заявления собственников, подготовка к общему собранию (отчёт о проделанной работе). Работа по взысканию дебиторской задолженности оплачивается в соответствии с судебными решениями. Налоги включены в зарплату.
Электрик	1	8 000,00	96 000,00	223,78	Сбор показаний счетчиков освещения улиц, техническое обслуживание электросетевого хозяйства СНТ, камер видеонаблюдения
Дворник (ИП)	1	30 000,00	360 000,00	839,16	Уборка территории общего пользования (мусорная площадка, Дом Правления, беседка, детская площадка, уборка территории вдоль центральной дороги), покос травы, выполнение поручений председателя и правления не требующие специальных познаний и оборудования.
Итого			840 000,00		

5. Коммунальные платежи				
Освещение мест общего пользования	22 000,00	264 000,00	615,38	Расчет произведен исходя из действующих тарифов на коммунальные ресурсы, указанных в счетах на оплату ресурсов. Освещение: натриевые фонари на Центральной улице, въездная группа, беседка, домик сторожа, освещение второстепенных улиц, энергоснабжение дома правления.
Газовое отопление дома правления (расчет по среднегодовому платежу)	1 916,67	23 000,00	53,61	Тариф по газоснабжению (на дату составления сметы) 6 758,08 рубл./1000м3, годовое потребление 3 300 куб. метров. Сумма рассчитана с учетом предстоящей индексации тарифа
Водоснабжение на общие нужды (В ГОД)	-	3 186,00	7,43	Водопотребление для нужд содержания имущества общего пользования: уборка в доме правления, вода для дома охраны, сантехника, полив цветов. Место забора воды в доме правления. Водопотребление на залив катка, ледовых городков не включено в данную статью. Потребление за 2022 год 60 м3, тариф 53,10 рубл.
Вывоз мусора 3 КОНТЕЙНЕРА	75 079,58	900 955,00	2 100,13	Тариф на вывоз мусора 7,14482 рублей за 1 кг, в том числе 20% 1 контейнер 1,1 м3 вмещает мусора весом 104,69 кг, периодичность вывоза ежедневная, количество контейнеров 3.ИТОГО: $3 * 7,14482 * 104,69 * 365 = 819 050,37$. Сумма в расходах указана исходя из предстоящего повышения тарифов в 2024 году
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		1 191 141,00		
6. Приобретение, содержание и ремонт основных средств, материалов и оборудования ТСН				
Инструмент, оборудование, спецодежда		45 000,00	104,90	Приобретение нового оборудования по факту выхода из строя имеющегося, ремонт имеющегося оборудования
Хозтовары (электроматериалы, канцтовары, расходные материалы к оргтехнике)		70 000,00	163,17	Заправка и восстановление картриджей, приобретение канцелярских товаров для текущей работы правления. Приобретение грунта и семян для посева цветов в вазоны у Дома Правления. Покупка электроматериалов (лампочек, проводов, прожекторов и т.д. Дома Правления, беседки, въездной группы, фонарей освещения по улично и др.) Инвентарь для влажной уборки в Доме Правления, сбора мусора в беседке у Дома Правления (пакеты, тряпки, швабры (насадки), перчатки, бытовая химия и т.д.)
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		115 000,00		

7. Обеспечение текущей деятельности ТСН			
Банковские услуги (комиссии банка)	118 822,80	276,98	Комиссии банка по договору дистанционного банковского обслуживания и приему платежей в доме правления с использованием банковского терминала (эквайринг). Комиссия по эквайрингу 2,5% от суммы платежа, обслуживание расчетного счета.
Полиграфические услуги и Печатная продукция	15 000,00	34,97	Печать широкоформатных баннеров и объявлений для садоводов (к примеру изготовление баннера о распутице), объявления об общих собраниях и пр.
Почтовые услуги	60 000,00	139,86	Отправка почтовых отправлений Почтой России государственным и муниципальным органам. Одно заказное письмо весом 20 грамм (2-3 листа формата А4) по тарифам Почты России - 75 рублей.
Информационно-технологическое сопровождение (Программа 1С "Садовод"+Сайт,эл.отчётность, ЭДО,ЭЦП, Выписки ЕГРН, Личные кабинеты собственников.)	50 000,00	116,55	Специализированная программа 1С Бухгалтерия, позволяющая вести учет и отчетность, а так же личные кабинеты садоводов (как дополнение к 1С Садовод, за отдельную плату). Обслуживание сайта, хостинг и доменное имя, рассылка смс.
Налоги и госпошлины	100 000,00	233,10	Налоги на имущество общего пользования. Госпошлина для подачи в суд
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	343 822,80		
8. Культурно-массовые мероприятия			
Субботник 2023 год	100 000,00	233,10	Предполагаемая дата проведения субботника - весна 2024г. Уборка мест общего пользования, силами всех жителей посёлка. Правление организует: машину + погрузчик, 1 рейс машины для вывоза мусора 8000 рублей с работой погрузчика.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	100 000,00		
9. Содержание общего имущества			

Фонд содержания общего имущества	1 195 491,29	2 786,69	Расходы на: - Уборка снега согласно схеме чистки улиц от снега; - Чистка канав; - Грейдирование грунтовых дорог; - Ремонт (ямочный) асфальтированных дорог; - Нанесение разметки, установка и ремонт знаков; - Мероприятия обеспечивающие безопасное передвижение по дорогам (устройство и оборудование пешеходных переходов, установка дополнительных знаков, освещение пешеходных переходов, отбойники, "лежачие полицейские"); - Ремонт и техническое обслуживание в сервисных центрах и собственными силами оборудования (к примеру, мотокоса, снегоуборщик и пр.); - Приобретение, установка, перенос камер видеонаблюдения (при необходимости); - Ремонт и содержание шлагбаума; - Ремонтные работы в Доме Правления и беседке; - Подрезка тополей (аварийные ситуации)
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1 195 491,29		Сумма по результатам арифметических расчетов
ИТОГО ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ	5 147 998,09	12 000,00	Размер членского взноса (платы правообладателя) определенная по правилам округления
ПЕРЕХОДЯЩИЙ ОСТАТОК		300 000,00	Сумма экономии по итогам года (переходящий остаток) направляется на покрытие обязательных платежей в течение первых трех месяцев, в связи с дефицитом поступлений.
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ СМЕТЫ (прогнозируемый доход)			
Количество участков на 25.09.2023	429	Предлагаемый размер членского взноса и платы правообладателей (рублей в год)	12 000,00
			В соответствии с 217-ФЗ (Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ) у садовых товариществ источниками дохода являются: членские взносы, целевые взносы, плата собственника не являющегося членом товарищества.
			Взносы собственников (не зависимо от членства в СНТ СН "Звенищие кедры Тюмени")
			5 147 998,09 Р