

г. Дмитров,

ТСН "ОВРАЖКИ"

**Финансовое обоснование приходно-расходной сметы
 ТСН "ОВРАЖКИ" на период с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 г**

Настоящее финансово-экономическое обоснование является неотъемлемой частью Проекта приходно-расходной сметы ТСН "ОВРАЖКИ" на период с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 года. Финансово-экономическое обоснование подготовлено в соответствии с п.8 ст.14, пп 22 п.1 ст 17 ФЗ-217 от "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Все данные, а так же стоимость величины в данном документе взяты и открытых источников в сети интернет, из предыдущих счетов на оплату и исходя из **Размер членского взноса, равно как и платы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт В Проекте приходно-расходной смете ТСН "ОВРАЖКИ" не может быть использовано в обоснование снижения стоимости тарифа для отдельных В случае положительного остатка по статье сметы, она переносится на следующий календарный год при условии 100% собираемости взносов.**

ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРА ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСА

1	Наименование	Кол-во	Примечание		
2	Количество собственников	273			
3	Количество участков	284			
4	Количество объединенных участков	4	31+32, 229+310,221+230.260+261,		
5	Количество полуторных участков	4			
6	Количество заброшенных участков (неуплата взносов более 3 лет)	6	Участки 1, 23, 82, 176, 263, 297		
	Количество участков, включенных в расчет	278			
	Доход	5 115 164,81			
	Переходящий остаток на 01.07.2023	1 111 964,81			
	Членские взносы	4 003 200,00			
001	Наименование затрат			сумма, руб	
	Главная дорога. Засыпка асфальтовой крошкой		Работа по засыпке асфальтовой крошки по всей дороге от СНТ "Восточное до ТСН "ОВРАЖКИ" 3 машины по 20 куб*55000= 30000 р трактор+20000 р прочистка проездов от кучи асф крош. Оплата 50% от стоимости засыпки дороги от Восточных до трассы 3 машины по 20 куб*55000 р= 30000 р трактор +20000 р прочистка проезда =325000р *48,5%= 158925 р. Доля оплаты считается из расчета кол-ва участков (284 уч ТСН Овражки +164 уч СНТ Восточное+137 уч Березка 1) =(288+164+137)		375 000
	Уборка снега		Стоимость уборки за час 3000 р (изменение цены с Июня 2023 г, предыдущая цена была 2500 р /час) = 3000 р *50 ч =150000 руб		150 000

Засыпка внутренних дорог гравием, отсевом	Гравий фракция 5-40 - 10 машин по 10 кубов итого 100 куб. * 35000 р 350000 р Отсев щебня- 6 машин *15000= 90 000 р- ОБРАЖКИ-1,Овражки 2 - Работа трактора по рассыпке гравия,отсева -3000 р за час- всего 15 часов. = 45 000 р Итого 350000 р(щебень)+90 000 р(отсев)+ 45000 р(работа по засыпке дороги+450 р 1%простоя)= 350 000+90000 р +45000 +450 =485 450 р	500 000
Водопровод. Ремонт водопровода-необходим для обеспечения садоводов в летний период водой	Фактически за предыдущий период 2022-2023 го потрачено:60000 р. Ремонтные работы по пуску водопровода, сварочные работы-54000 р. . Ежегодная динамика сварочных работ по ремонту пуска водопровода 2019 год -80 000 р, 2021 год -100 000 р,2022 - 398 940 р , 2023- 60 000 р. На 2024 год предлагаем оставить заложить 100 000 р. Итого 100 000 р	100 000
Вывоз мусора .Заключен договор с Региональным оператором ООО "Сергиево-Посадский РО"Договор №СПРО-219-0012109 от 19.09.2019. Вывоз мусора по графику+ дополнительные заявки от заказчика.	За предыдущий период за 2019 год было вывезено 270 куб.м, 2020-2021 г было вывезено 416 куб. м. мусора по цене 866,10 р с 01.07.2021 г цена на вывоз увеличивается на 2,94% и будет составлять 891,53 р, На 2023-2024 г планируем 550 куб метр. Стоимость услуги за 1 м кубический -1030,08 руб согласно распоряжению №98-Р от 18.06.2021, тариф с 01.07.2021. В РАСХОДЕ НЕ УЧТЕНА ОПЛАТА ЗА , ИЮНЬ, не оплачено, т.к. не проведена сверка по вывезенным контейнерам.Завышено кол-во вывезенных контейнеров. +5% повышение цен. 550 куб метр*1030,08=566544+5%=594871,12	600 000
Заработная плата.Заработная плата с 01.07.2021 установлена в следующем размере		1 326 000
Председатель Правления ТСН "ОБРАЖКИ" выплачивается ЗП в соответствии с Уставом и действующим законодательством РФ. Оклад 51 750 руб	1. Председатель Правления ТСН "ОБРАЖКИ" оклад 51 750 р уб. Установленный размер оплаты соответствует объему затраченного времени на управление ТСН и ведения дел товарищества в соответствии с Уставом и действующим законодательством РФ. Объем выполняемой работы превышает стандартные 40 часов в неделю, предполагает работу в выходные и праздничные дни, межевание общих земель, передача эл.сетей в РОССЕТИ. Ведется аналитическая работа по учету оплат членских взносов. Ведется работа с должникам, возврат ошибочно перечисленных средств. Является админом группы WhatsApp для взаимосвязи с жителями ТСН, готовит и проводит собрание Правления. осуществляет подготовку документов к общему собранию. 51750 руб /мес *12 мес = 621 000 р	621 000
Бухгалтер- оклад - 30000 руб.	Бухгалтер - ведет всю бухгалтерскую документацию, своевременная оплата налогов, взносов, готовит справку по финансовой деятельности ТСН, ведет камеральные проверки с налоговыми службами, сверки с Мосэнергосбыт и Региональным оператором по вывозу мусора. . 30000* 12= 360000 р	360 000
Сторож ТСН оклад - 28750 руб.	Сторож ставит 100% с окладом 28750 р, обязанность обеспечивать, что бы не было хищений имущества ТСН, делать ежедневно 2 раза обход общей территории ТСН с 1 сентября по 30 апреля. Включать и отключать уличное освещение на территории ТСН, а так же с дополняется функции дворника(следить за чистотой во круг мусорных баков, трамбовать мусор, и чистить территорию от снега во во круг сторожки и мусорных баков в зимний период). В летний период с 1 мая по 31 августа производить покос территории общих земель. Принимать участие в пуске летнего водопровода. 28750*12=345000	345 000

Дворник (рабочий по уборке мусора вокруг бункеров) оклад 3390 руб	Дворник следит что бы прилегающая территория к бункерам была чистая, производит утилизацию мусора	0
Электрики компания Эликона	ежемесячное обслуживание общественных эл сетей 5000 р. В т.ч НДС, 5000 р * 12 = 60000 руб в год	60 000
Затраты на Электроэнергию	В эту сумму входит: затраты ээ на скважину, затраты на уличное освещение, потери в ээ и два трансформатора, а также дополнительные потери до общего счетчика по учету ээ который поставили за пределами ТСН "ОВРАЖКИ" на дороге около СНТ "Восточное", а так же потери и пожароопасное состояние создают необрезанные ветки в проводах на участках садоводов и изношенные воздушные линии, в том числе увеличен мощность нового насоса поставленный в 2021 г. Оплата садоводами ээ за период 2022-2023 составила 1669337.04 р. А так же необходимо перевести всех членов ТСН на единый двух тарифный режим оплаты, сейчас садоводы платят по одностарифному и по двустарифному режиму. И нужно учесть, что тариф на ээ повышался два раза с 01.07.2022 и с 01.12.2022г. Сумма затрат на насос, фонарку, сторожку и потери составила 1 104795.06 р. Это меньше чем за прошлый период. С учетом инфляции и возможного преждевременного повышения цен заложить потери ээ 1200000р	1 200 000
Налог на землю	Общие земли не отмежеваны. Данная работа ведется, кадастровый инженерами и юристами. В случае окончания межевания общих земель, нам назначат налог на общие земли. В год примерная оплата налога 300 000р. Необходимо заложить примерно половину суммы за год.	0
Страховые взносы с ЗП	Страховые взносы обязанность работодателя отчислять в данные фонды.	410 000
Налог на воду		15 000
Уличные фонари, ремонт эл.сетей.	Ремонт электр сетей, замена фонарей 6 шт	100 000
Обслуживание сайта + хостинг	У ТСН есть сайт. Сайт плохо используется для информации садоводов. Но оплачивать его надо. 2400 р	6 000
Почтовые, канцелярские и пр расходы, непредвиденные расходы, премии.	Разные расходы под отчет: почтовые расходы, расходные материалы (масло, бензин, леска, и др.), Материалы для ремонта водопровода (Краны, задвижки, отводы, хомуты). Канцелярские товары и др офисные расходы	80 000
Благоустройство детской площадки. Заявления от собственников и жителей ТСН "ОВРАЖКИ"	Поступили заявления от собственников по благоустройству детской площадки. На данный момент детская площадка не пригодна для прогулок с детьми. Просят поставить качели, горку, обновить песок и песочницу, поставить небольшую беседку для хранения игрушек, скамейки.	0
Установка видеокамер в целях безопасности жителей ТСН "ОВРАЖКИ" и возможности отслеживания появления посторонних лиц на территории ТСН "ОВРАЖКИ"	Для пресечения проезда на территорию ТСН посторонних машин и отслеживания появления посторонних лиц и выбрасыванию мусора в мусорные бункеры не членами ТСН установить дополнительно 2 камеры	0
Юридические услуги в т.ч по должникам по должникам	В связи с принятием регламента по работе с должниками, будут необходимы юридические услуги юристов, адвокатов для ведения судебных разбирательств. Данная статья расходов вызвана с борьбой злостных неплатильщиков	50 000
Пожарные пруды	Чистка прудов от тины и водорослей	20 000
Забор по периметру	За ненадлежащее состояние забора установлен штраф 15 000 - 30 000 р для юридических лиц, Во избежание штрафных санкций необходимо начать ремонтные работы по восстановлению забора по периметру. Участок забора дома 295,305 (Райский уголок), т.к здесь постоянно гоняют квадроциклы из д Прудцы и Теряево и если останутся денежные средства на каблуке в районе дома 54	100 000

Обрезка поросли и веток.Покос травы вдоль дороги от ТСН ОВРАЖКИ до СНТ Восточное.обрезка поросли и веток и главной дороги от трассы (доля ТСН "ОВРАЖКИ")	Во избежания штрафа от лесничества, МЧС, пожарников, РОСПОТРЕНАДЗОРА за несоблюдения мер противопожарной безопасности, соблюдения территории по периметру по пердписанию ТСН обязано производить очистительные работы (чистка канавы, уборка сухостоя, травы и поросли) на территории, которая расположена близко к лесу, а именно не менее 10 метров от забора садового участка которого граничит с лесным массивом. В отчетном периоде 2022-2023 г затратили 5750 р только за обрезку веток. Но нам нужно обрезать ветки вдоль главной дороги до трассы и по периметру.	50 000
Сторожка	Замена стеклопакета, установок решеток на окна. Материал на решоетки закуплен	50 000
ИТОГО общая сумма затрат		5 192 000
ИТОГО общая сумма затрат без учета переходящего остатка		4 080 035
переходщий остаток		1 111 965
Сумма членского взноса на период с 01.07.2023 по 30.06.2024 г из расчета 278 уч , руб		14 676
Но с учетом взыскания задолженности и ведением хозяйственной деятельностью без штрафов сумма взносов предлагается установить в год в размере руб.		14 400
Сумма членского взноса на период с 01.07.2023 по 30.06.2024 г из расчета 278 уч в квартал		3600 р в квартал
Общая сумма взносов за год , руб		4 003 200
Данный проект сметы и расчета сделан из расчета 100% собираемостью взносов		
Отчетный период с 01.07.2023 по 30.06.2023		
ОПЛАТУ НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО. ПО КВАРТАЛЬНО в начале квартала 1 кв июль 2023, 2 кв октябрь 2023 г, 3 кв январь 2024,4 кв апрель 2024		
При неоплате по истечении квартала начисляются пени согласно Устава в . 6.4.10. в размере, 0,3 % от суммы долга согласно протоколу Общего собрания № 22 от 05.09.2021 вопрос №9.		

Председатель Правления

Силаева Ю. В.