

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ на 2021 год

№ п/п	Статья расходов	Сумма с участка (из расчета 1742)	Общая сумма
1.	Фонд оплаты труда и отчисления	3033,00	5284000,00
2.	Расходы на ремонт внутренних сетей электроснабжения	746,00	1299000,00
3.	Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)	1 618,00	2820000,00
4.	Расходы на ремонт дорог по Лесному проезду	1763,00	3070500,00
5.	Чистка дорог от снега	57,00	100000,00
6.	Расходы на оплату электроэнергии на нужды СНТ (МОП), потери	1 751,00	3050000,00
7.	Расходы на мелиоративные работы	578,00	1 007 000,00
8.	Транспортные расходы, в т.ч. инкассация, топливо, амортизация личного автотранспорта	149,00	260 000,00
9.	Расходы на канц. товары и мобильную связь	29,00	50 000,00
11.	Прочие непредвиденные расходы : - аренда зала, уведомление и проведение собраний -вознаграждение рев. комиссии за 2020 г.(с налогами) - оплата турниров футбольной команды, детская площадка	155,00	270000.00 100000.00 50000.00 120000.00
12.	Расходы на охрану: - тревожная кнопка на (КПП-1 и здание правления, КПП-2); - содержание сторожевой собаки для охраны на КПП-1. - патрулирование территории ООО «ОП Топаз» - модернизация шлагбаума	55,00 14,00 172,00 29,00	96000,00 25 000,00 300000,00 50000,00
13.	Выполнение решений общих собраний	63,00	110369,00
	Земельный налог на земли общего пользования	572,0	995931,00

	ИТОГО: членские взносы и земельный налог	10785,00	18787800,00
16.	Реализация мероприятий, предусмотренных решением собрания	115,00	200000,00
	Итого целевые взносы		200000.00
	ИТОГО:	10900,00	18987800,00

ИТОГО: на 1742 уч-ка – 10900 руб.

Предполагаемая доходная часть:

1. Доход от оплаты аренды магазинов, от пользователей сетей субабонентов – вышки и пр. платных услуг - 1100000 руб.
2. Долги по взносам за предыдущие годы – 2000000 руб.,

Направляемая на погашение долга по: Объекту - питьевой водопровод – 800000 руб.

Погашение долга за текущий 2021 г.- 2300000 руб.

Установка радиовещания на территории СНТ – 70000 руб.

Финансово-экономическое обоснование на 2021 г.

п.1.

п.2. – Капитальный ремонт высоковольтной линии (длина – 1350 м):
стоимость провода СИП 1х95 = 150 руб./м (150х1350х3) = 640500 руб.
стоимость материалов для установки – 290000 руб.
стоимость работ – 368500 руб.
ИТОГО: 1299000 руб.

п.3 – региональный оператор увеличил на 12% куб. м вывоз ТБО по сравнению с 2020 г.

п.4. – планируется покрытие

- асфальтом Лесной проезд (до 6 проезда) – 2950000 руб.
- ямочный ремонт – 120000 руб.

ИТОГО: 3070500 руб.

п.5. – затраты на чистку дорог от снега – 100000 руб.

п.6. – зв 2020 г. недополучено от садоводов за потребляемую эл. Энергию – 3050000 руб.

п.7. – планируется произвести мелиоративные работы по 6 проезду:

- восстановление профиля канавы – 600 м х 2 = 1200 м – 560000 руб.
- замена 19 труб: труба 13000 руб. х 19 + 247000 руб., 180000 руб. – щебень, песок + подготовительные работы

ИТОГО: 1007000 руб.

п.8. – аренда а/м – 90000 руб., инкассация – 80000 руб., бензин (председателю, электрикам, водопроводчикам, заправка триммера) – 90000 руб. ИТОГО: 260000 руб.

п.9. – оплата телефона – 1800 х 12 = 21600 руб., Интернет (председателю, бухгалтеру) – 10920 руб., канцелярские товары – 17400 руб.

п.10 – земельный налог на земли общего пользования СНТ – 995931 руб.

п.11. – прочие непредвиденные расходы:

- подготовка к проведению собрания – 100000 руб.
- вознаграждение ревизионной комиссии за 2020 г. (с налогами) - 50000 руб.

- оплата турниров футбольных команд, футбольное поле, детская площадка – 120000 руб.
- п.12. – тревожная кнопка на КПП 1, здание правления, КПП 2 – 96000 руб.
 - патрулирование территории ОП «Топаз» - 300000 руб.
 - содержание сторожевой собаки на КПП 1 – 25000 руб. – 50000 руб.
 - модернизация шлагбаума – 50000 руб.

П.11.2. Расчет усредненной суммы по расходу потребленной воды за 2020 г. (для тех, у кого отсутствует счетчик воды)

Общая сумма оплаты за воду в 2020 г. составила 588408 руб.

530 участников оплатили сумму 368367 руб. (из них по среднему оплатили 139 чел. Сумму 142336 руб.)

250 куб.м x 23,44 руб.= 5860 руб. – на аварии

816 – 530 = 286 участников без счетчиков. 5

$(588408 - 368367 - 5860) : 286 = 750$ руб. за куб. м

Смета (предполагаемая) доходов и расходов СНТ "ТРЕУГОЛЬНИК" на 2020 г

№п	Статья расхода	Сумма с участка (из расчета 1742	2020
1	Фонд оплаты труда и отчисления	2934	5 110 600
2	Расходы на ремонт внутренних сетей электроснабжения	1000	1 742 000
3	Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО)	1447	2 520 000
4	Расходы на ремонт дорог по проездам	1693	2 950 000
5	Чистка дорог от снега в зимний период	29	50 000
6	Расходы на оплату электроэнергии на нужды СНТ (МОП), потери	1808	3 150 000
7	Расходы на мелиоративные работы	578	1 007 000
8	Транспортные расходы, амортизация личного автотранспорта, топливо, в т.ч. инкассация	149	260 000
9	Расходы на канцтовары и мобильную связь	29	50 000
10	Земельный налог на земли общего пользования СНТ	572	997 003
11	Прочие непредвиденные расходы: - аренда зала, уведомление о проведении собраний, - вознаграждение ревизионной комиссии за 2019 г. (с налогами); - детская площадка - оплата турниров футбольной команды (в т.ч. форма); - футбольное поле	57 29 20 69 17	50 000 100 000 35 000 120 000 30 000
12	Расходы на охрану: - тревожная кнопка на КПП-1, здание правления, КПП-2; - содержание сторожевой собаки для охраны на КПП-1. - патрулирование территории ООО «Топаз» - обслуживание в/камер на территории (15 шт)	69 14 172 29 70	120 000 25 000 300 000 50 000 121 187
13	Выполнение решений общих собраний	10 785	18 787 800
	Итого членские взносы		
14	Реализация мероприятий, предусмотренных решением общего собрания	115	200 000
	Итого целевые взносы	115	200 000
	ИТОГО:	10 900	18 987 800

ИТОГО: на 1742 чел. - 10900 руб.

Предполагаемая доходная часть :

1. доход от оплаты аренды магазинов, от пользования сетей электроснабжения субабонентами - вышками и пр. платных услуг - 1 010 000 руб.
2. Долги по взносам за предыдущие годы- 2 000 000 руб.

Направляемая на погашение долга по: Объекту питьевого водопровода -1 580 702 руб.

Оплате по договору о межевании -300 000 руб.

Погашение долга за текущий 2019 г. - 1 129 298 руб.

Ремонт фасада здания магазина — 200 000 руб.

установка радиовещание на территории СНТ — 70 000руб.

Финансово-экономическое обоснование на 2020 г.

п.1.. - увеличение заработной платы служащим на 10%, увеличение на 10 % налога на отчисления.

п.2. - Капитальный ремонт высоковольтной линии (длина — 1350 м) :

стоимость провода — сип 1*95= 150 р./м ($150 \times 1350 \times 3$)= 640500 руб.

стоимость материалов для установки — 290 тыс. руб.

стоимость работ — 470 тыс руб.

капитальный ремонт ТП на 6 проезде и КРУН — 343 000 руб.

ИТОГО: 1 400 000 руб.

п. 3. - региональный оператор увеличил на 40 % за куб. м. вывоз ТБО по сравнению с 2019 г.

п. 4. - планируется: покрытие 3 проезд асфальтной крошкой — 840 000 руб.

покрытие асфальтом Лесной проезд (до 3 проезда) — 1 950 000 руб.

ямочный ремонт- 120 000 руб.

Общая сумма затрат составляет : 2 950 000 руб.

п. 5 — затраты на чистку дорог от снега в зимний период -50 000 руб.

п.6 — за 2019 г. недополучено от садоводов за потребленную э/э — 3 500 000 руб.

п. 7- планируется произвести мелиоративные работы по 6 проезду:

восстановления профиля канавы — $600 \text{ м} \times 2 = 1200 \text{ м}$ — 560 тыс.руб.

замена 19 труб : труба $13 \text{ тыс} \times 19 = 180000$ тыс. щебень,песок+ подготовительные работы $20\ 000 = 427\ 000$ руб.

ИТОГО: 1 007 000 руб.

п.8 - аренда а/м — 90000 руб., инкассация - 80000 руб., бензин (председателю, электрикам, водопроводчикам, заправка триммера)- 90000руб.

п.9 —оплата телефона — $1800 \times 12 = 21600$ руб., интернета (председателю и бухгалтеру) — 10920 руб., оплата писем и канцелярских товаров- 17400 руб.

п. 10 - земельный налог на земли общего пользования СНТ - 997 003 руб.

п.11 -прочие непредвиденные расходы:

- аренда зала, уведомление о проведении собраний — 100 000руб.

- медикаменты — 10 000руб.

- вознаграждение ревизионной комиссии за 2019.г. (с налогами) - 50 000руб. ;

- детская площадка — 35 000руб.
 - оплата турниров футбольной команды (в т.ч.форма) — 120 000руб.;
 - футбольное поле — 30 000руб.
- п.12 - тревожная кнопка на КПП-1, здание правления, КПП-2- 120 000 руб.;
- содержание сторожевой собаки для охраны на КПП-1 — 25 000руб..
 - патрулирование территории ООО «Топаз» - 300 000руб.
 - обслуживание в/камер на территории (15 шт) - 50 000 руб.

п.11.2. Расчет усредненной суммы по расходу потребленной воды за 2019г. (для тех у кого отсутствует счетчик воды)

общая сумма оплаты за воду в 2019 г. составила 613 413,56 руб.

494 участника оплатила сумму 333400 руб. (из них по среднему оплатили сумму 146 544 руб.)

240 куб м — на аварии

$762 - 494 = 268$ участников без счетчиков

$274432 / 268 = 1024$ руб.

О питьевом водопроводе

Введение дополнительных мер за ненадлежащее использование питьевого водопровода :

- за халатное отношение к питьевому водопроводу, повлекшее за собой прорыв труб питьевого водопровода на участке и как следствие , неоправданная утечка воды — денежная компенсация в размере — **5000** руб.
- считать стоимость расхода потребленной воды за 2018 г. (для тех у кого отсутствует счетчик воды) - в сумме **910** руб.

Общая сумма оплаты за воду в 2018 г. составила 584 648 руб.

372 участника оплатила сумму 276141,33 руб. (из них по среднему оплатили 150 участников на сумму 93300 руб.)

$711-372=339$ участников без счетчиков

$584\ 648-276\ 141=308\ 507 / 339=910$ руб.

- при выявлении незаконных и совместных подключений к питьевому в/пр:

оплата подключения 43500руб. (для каждого абонента)

+стоимость ежегодного обслуживания за весь период с даты незаконного подключения

+ оплата при отсутствии счетчика в размере тарифа , утвержденного для каждого года с момента подключения

ВОЗВРАТ : $2500*765$ уч.= 1 912 500 руб. (остаток на счете 1 159 097 руб.)