

Финансово-экономическое обоснование размера взносов 2020г. в Садоводческом некоммерческом товариществе «Клён»

1.1 Текущие расходы.

1. Содержание системы энергоснабжения – 170 000 руб.:

- техническое обслуживание ТП – 20 000 руб. (Договор с ООО «ЛЕВИНИ №10/01-О»);
- материалы (уличные светильники, лампы, реле, э/счетчики, трансформаторы тока для ТП и т.д.) – 30 000 руб. (уже потрачено – 6 300 руб. с начала 2020г.);
- ремонтные работы (не входят в обязанности штатного электрика) – 20 000 руб. (договоры со сторонними организациями);
- аварийные работы – 100 000 руб.

2. Содержание системы водоснабжения (центральный водопровод) – 80 000 руб.:

- текущий ремонт, материалы – 30 000 руб.;
- аварийные работы – 50 000 руб. (выход из строя насоса, автоматики и т.д.);

3. Сварочные работы – 35 000 руб. (порывы на центральном водопроводе и т.д., факт 2019г. – 38 200 руб.).

4. Дорожные работы – 355 000 руб.:

- ремонт лесной дороги, вырубка поросли вдоль обочин – 155 000 руб. (Договор с ИП Саакян А.С. (грейдирование лесной дороги, асфальтовая крошка) – 125 000 руб., Договор с ИП Будников А.М. – 30 000 руб. вырубка поросли);
- ремонт дорожного полотна центральной дороги – 200 000 руб. (Коммерческое предложение ИП Саакян А.С.) Факт 2019г. – 220 000 руб.

5. Чистка дорог в зимний период – 100 000 руб.

2017г. – 68 600 руб., 2018г. – 133 300 руб., 2019г. – 67 200 руб. Средняя годовая стоимость – 89 700 руб. Изменение тарифа. Договор с ИП Фельдшер М.М. № 3-01/20.

Истрачено с начала года 18 000 руб.

6. Потребление электроэнергии на технологические нужды – 360 000 руб. (расчет по факту 2019 года).

7. Вывоз бытовых отходов – 480 000 руб. (Договор № БР-93 от 22.01.2019г. «Калужский региональный экологический оператор», Договор №36 с ИП Кузнецов Н.Н. (крупногабарит)). Факт 2019г. – 481 542-34 руб.

8. Земельный налог – 190 000 руб. (уплачен в феврале 2020г.)

9. Расходы на банковское обслуживание – 130 000 руб.:

- эквайринг – 90 000 руб. (Договор с ПАО «Сбербанк», 1.8% от суммы операций по банковским картам, факт 2019г. – 81 477-30);
- комиссионное вознаграждение банка по операциям и ведение счета – 40 000 руб. (все расчеты с третьими лицами, выплата заработной платы по трудовым договорам с 01.01.2020г. производится через р/счет (факт 2019г. – 32 625-80 руб.).

10. Административные расходы – 244 000 руб.:

- организационные – 40 000 руб. (канцелярские товары, расходный материал для принтера, литература и т.д.), истрачено с начала года 35 443-95 руб.;
- почтовые – 45 000 руб. (почтовые конверты для оповещения членов товарищества о 2-х собраниях 41 000 руб. из расчета на 454 уч-ка + корреспонденция с уведомлением 5 000 руб.);
- судебные, юридические услуги – 100 000 руб. (факт 2019г. 199 094-53 руб.);
- мобильная связь – 10 000 руб. (факт 2018г. – 9 500 руб.);
- ГСМ – 40 000 руб. (факт 2019г. – 35 891-67 руб.);
- Интернет – 9 000 руб. (годовая стоимость).

11. Содержание системы видеонаблюдения – 23 400 руб. (ООО «ИПС-ТЕЛЕКОМ» Договор №28/01-20).

12. Расходы на хозяйственные нужды – 60 000 руб. (мешки для мусора, хозяйственные перчатки, краска, рабочий инвентарь и т.д.).

13. Благоустройство территории – 166 400 руб. (содержание обочин центральной дороги, пожарных проездов, детской площадки, территории трансформаторных подстанций и водозаборных скважин и т.д.)

14. Оплата труда – 882 877-22 руб. (Приложение к Смете).

15. Деятельность товарищества с 01.01.2020г. по 31.03.2020г. – 600 000 руб. (сумма, необходимая для осуществления хозяйственной деятельности СНТ «Клён» в период минимального поступления денежных средств в бюджет товарищества).

16. Прочие расходы – 132 830-38 руб. (непредвиденные расходы, неоплаченная потребителями в срок потребленная э/энергия и т.д.).

Итого: 4 009 507-60 руб. Из них за счет членских взносов членов СНТ «Клён» **2 826 000-00 руб.**(с учетом авансированных в 2019г. **109 837-10 руб.**)

Членский взнос: 6 000 руб./6 соток (1 000 руб./сотка).

1.2. Развитие инфраструктуры СНТ «Клён».

1. Замена ТП 160 кВ на ТП 250 кВ – **300 500 руб.** (Локальная смета на электромонтажные работы ООО «Сервис Гарант» по данным 2018г.)
2. Реконструкция системы водоснабжения СНТ «Клён» - **491 804-22 руб.**(подготовка проектной документации, замена водопроводных труб на улицах №№ 9-10 и 10-11(материалы, работы).

Итого: 792 304-22 руб.

Из них:

- за счет целевых взносов членов СНТ «Клён» - 616 200-00 руб.
- остаток по Смете 2019г. – 176 104-22 руб.

Целевой взнос: 1 300 руб./6 соток (217 руб./сотка).

Расходная часть по Смете доходов и расходов 2020 : 4 801 811-82 руб.

Председатель правления

Н. Олейникова