Дачное некоммерческое товарищество

«Поляна-2»

Финансово-экономическое обоснование сметы 2024 -25 годы

**Планируемые доходы на 2024-2025 годы**

1. **Аренда магазина 150 000 рублей ( 12 500 рублей в месяц)**
2. **Газовые сети 880 000 рублей**
3. **Членские взносы 11 005 500 рублей**

**Всего: 12 035 500 рублей**

**Планируемые расходы на 2024-2025 годы**

**1.ФондоплатытрудаработниковТСН(сналогами)**

В штате сотрудников ДНТ «Поляна-2» 4 человека, которые работают согласно ихдолжностныминструкциямифункциямсогласноФЗ-217«Оведениигражданамисадоводстваи огородничества для собственных нужд». Зарплатный фонд составляет 2 024 637 руб проиндексирован на 50000 руб. в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги согласно Трудовому кодексу РФ (ст.130) . Индексация является гарантией по оплате труда и должна производиться всем работникам, работающим по трудовому договору (ОпределениеКСРФот17.06.2010 № 913-О-О. )

2.Охрана

Согласно заключенному договору с ООО «Пеленг» и трудовыми договорами с 4-мя контролерами на посту №1 общая сумма составляет 1 950 512 руб. Требований или предложений о внесении изменений в данный договор не поступало. Поэтому данная сумма была внесена в смету на 2024 г. безизменений.

3.Расходы на электроэнергию.

На ДНТ «Поляна-2»оформлено 5 узловучета :Сторожка шлагбаум,,Уличное освещение, Освещение мусорной площадки, насосная станция обеспечения здания правления , Детская площадка, второй, третий шлагбаумы, освещение и все электропотребители в правлении ДНТ, видеокамеры наблюдения. Расходы на электроэнергию по данным узлам учета заложены в членские взносы 10%, исходя из статистики потребления за (Летом уличныефонаригорятменьше,зимойгорятбольшуючастьсуток,обогревсторожкииздания правления и поста №1 зимой увеличивается.

1. Обслуживание шлагбаумов (аварийные случаи, замена запчастей,) вызов монтажника.

Расходы по данной статье сметы были заложены исходя из расходов на 2023 года и составляют 250 000 рублей. Смета за былаизрасходованаполностьюподаннойстатье.Ноприэтомбылпроизведенкапитальныйремонтдвигателя основного шлагбаума, заменена тумба основного шлагбаума по гарантии, чтопредполагает не значительные расходы в части данной статьи сметы. Второй шлагбаумбесперебойно отработал о год и не требовал вложений, третий шлагбаум постоянно ломали, механизм был заменен.

Обслуживание,ремонтпроизводитсянадоговорнойоснове,все расходыподробноможнопосмотретьвотчетебухгалтераза2023г.

1. Обслуживание видеонаблюдения.

ВсобственностиДНТ«Поляна-2»наданныймомент состоит 20видеокамер, два телевизораодиндлявыводакамернаэкран.

В 2023 году ДНТ поставлено новое оборудование второго шлагбаума камеройвидеонаблюдения(монтаж,присоединениероутераинастройка сигнала), обеспечивали ремонт по поврежденным проводам к камерам инастройке оборудования. В сумму 250 000 р. заложены те же расходы на те же нужды и возможно в рамках данной суммы заменить основную камеру на более современную с лучшим качеством воспроизведения и углом обзора и поставить новый антивандальный шлагбаум вместо третьего шлагбаума

1. Сбориутилизация бытовых отходов

Вывозпроизводитсяпографикумай-октябрь2разавнеделю,октябрь-апрель1развнеделю.В сумму сметы 1 481 376 рублей заложены расходыпо средней стоимостииз расчета годового расхода/12 месяцев(+10%учетвозможнойинфляциииростаценотрасходовпопредыдущемупериоду).

1. Юридические услуги

В данную статью заложены услуги юриста по подаче и ведению судебных приказов и исков из расчета 10% от возможного взыскания долгов заложено 390 000 рублей.. Данный долг числится за инвестиционными участками и участками собственников, которые ранее оплачивали взносы,но прекратили их оплату более 2-х лет назад. Так же заложена сумма в 150 000 р. НаполучениевыписокпоучасткамизРосреестраинанепредвиденныеюридическиерасходынесвязанныесподачейисковиприказов.Напримердлясоставлениясоглашений,договоров.

1. **Благоустройство**

Заложена в смету общая сумма 1 680 000 рублей

8.1Чисткадорог зимой

Работатрактористаизрасчетапопрошлымрасходам37 000 рублей зачисткувсегопоселка12раз(всреднем1,5смены)плюс9чисткизапаснаснежныйсезон.

8.2 Подравнивание дорог

Грейдер и техника для данныхцелей 1 смена с учетом доставки тралом \*4смены с учетом подорожания, добавления сменили замен смен грейдера на смены трактора для

Ремонта дорог. Смена трактора 22000р. По расходам на2023г.Так же в данную статью расходов включены возможные заказы услуг трактора по работам за ЗОП ТСН.

* 1. Материалы на подсыпку дорог

Данная сумма была заложена исходя из цен на материалы при заказе тонарами (32 куба) приоплатеорганизации.Организации,котораяранееработаласнамипопоставкематериаловдляподсыпке дорогОтсев1025руб/м3,Щпс-1480руб/м3,Щебень20-401630руб/м3

Цены на заказ более мелкими объемами (Камаз18кубов) для точечного ремонта и подсыпки по безналичному расчету при оплате организации:щебень 20-4018 кубов 36000, песок наподсыпку14500 р.

1. Обслуживание ЗОП

В данную статью входят следующие расходы , которые производилисьв 2023г.:Уборка ЗОП , содержание ЗОП, Спил, раскорчёвка, утилизация деревьев и кустарников на ЗОП, очистка , шлагбаумов, датчиков, мест подъезда мусоровоза от снега зимой. В2024г.предполагаются дополнительные работы по расчистке зимой пожарных гидратов, после каждой чистки.

1. Налоги

НалогиначисляютсянаЗОП(земельныйналог) и составляют 380 000 рублей.

1. Хозяйственныеиадминистративныерасходы

Сумма заложена 360 000 рублей , изменилась в сравнении с прошлым годом с учетом того,что с утверждением нового Устава необходимо регистрация в налоговой инспекции в других органах исполнительной власти, межевание и оформления новых земельных участков садоводства, получения адресов для регистрации. Обслуживание принтеров, ксероксов.

1. 10%запаснаувеличениестоимостиработиуслуг

Даннаястатьясформированаиз10%запасанавозможноеувеличениестоимостиработиуслугв 2023г. Включеныуслуги, которыемогут подорожать.

1. Программное обеспечение , фреш, контур 45 000 рублей
2. Проведение организационных и праздничных мероприятий 300 000 рублей
3. Обслуживание газпром газораспределение сумма 880 000 рублей

15.1По договору Всеволожский межрегионгаз 760 000 рублей

15.2 Оплата ответственному за обслуживание включая НДФЛ, Страховые взносы -120.000 рублей

1. Расходы на услуги банка, обслуживания счета, комиссии 145 235 рублей
2. Пожарная безопасность, установка и обслуживание противопожарной системы в здании правлении , чистка пожарных водоемов , тех обслуживание пожарных помп 360 360 рублей.
3. Содержание и реконструкция электросетей, оплата электрику НДФЛ, страховка, замена проводов в аварийных случаях, оплата вышки 719 580 рублей
4. Потенциальная сумма недополученных взносов (Данноерешениебудетприниматьсяотдельнымвопросомнаголосованиииприположительномрешениибудетдобавленакобщейсметерасходов)

Правление ДНТ Поляна-2