

СНТ "Озерный край"
Приходно-расходная смета на период с 01.07.2024 по 30.06.2025

	РАСХОДЫ	Расходы в 2022, руб в год	Изменения 2024 к 2022	Расчет расходов на 2024, руб в год			Информационно расходы:		
				СУММА, руб	Комментарии к расчету на 2024г	Вариант 2: Эксплуатация минимум без благоустройства	Вариант 3: Текущий доход	ПЛАН 07/2023-06/2024	ФАКТ 07/2023-06/2024
1.	Обслуживание инженерных сетей	1 984 002		3 596 314		3 596 314	3 496 314	3 153 040	3 768 886
1.1.	- техническое обслуживание газопровода	742 002	рост тарифа Мособлгаз на 8,6%	580 314	67166 руб в месяц по договору с АО Мособлгаз № И-905 от 03.12.2018 минус 28% к возмещению	580 314	580 314	798 480	575 905,43
1.2.	- обслуживание электросетей, ТП	120 000		506 000	20000 руб в мес: электротовары, лампы для фонарей, ЗИП для текущего ремонта электрических шкафов, шлагбаумов, привода ворот и тд. Ежемесячное снятие показаний счетчиков (5000 руб в мес + налог ИП). Текущие ремонты (50000 руб в квартал)	506 000	506 000	266 000	765 048,40
1.3.	- эксплуатация водозаборного узла и очистных сооружений	822 000	факт.расходы после выкупа з/у под ВЗУ и ОС	2 160 000	160.000 руб в месяц (средние фактические расходы за последние 6 мес.) + 240000 руб резерв на ремонты	2 160 000	2 160 000	1 888 560	2 178 614,75
1.4.	- обслуживание сети водоснабжения и водоотведения	100 000		100 000	Резерв на аварийные ремонты	100 000	0	0	0
1.5.	- обслуживание сетей канализации и КНС	200 000		250 000	Техобслуживание и чистка иллыасом КНС с вывозом отходов (2 раза в год по 80000 руб). Текущие ремонты насосов и автоматки (30000 руб).	250 000	250 000	200 000	249 317,41
2.	Электроэнергия по объектам общего пользования	1 860 000	(+) Рост тарифов на 24% с 2022: с 5,93 руб/кВтч до 7,33. (-) Переход на LED лампы.	1 306 400	Электричество общих зон: фонари, КНС, КПП, бытовки рабочих	1 306 400	1 306 400	1 680 000	1 033 829,90
3.	Обслуживание дорог	814 000		720 000		720 000	504 000	344 000	763 603
3.1.	- очистка дорог от снега	344 000	рост тарифа на чистку снега + еженедельная чистка шинекоротором	720 000	Чистка дорог от снега от бордюра до бордюра без вывоза снега, еженедельная чистка шинекоротором: 180.000руб в мес с декабря по март (4 мес).	720 000	504 000	344 000	720 000,00
3.2.	- текущий ремонт дорог	470 000	расходы осуществляются из собираемой платы за въезд	0	Сезонные ежегодные работы: выравнивание плит, бетонирование, ремонт бордюров, ливневых решеток и колодцев	0	0	0	43 602,85
4.	Содержание зоны рекреации, общественных зон, КПП, берега	2 629 865		4 254 201		4 254 201	3 043 401	2 895 321	2 970 842
4.1.	- разнорабочие	2 112 000	рост з/п рабочим на 50%	3 168 000	4 чел. постоянно по 60000 руб в мес + налог ИП: покос травы 1 раз в 2 нед (май-сентябрь), уборка снега тротинки+КПП+детская площадка (декабрь-март), мелкие ремонты и работы по благоустройству, уборка берега.	3 168 000	2 376 000	2 376 000	2 356 488,00
4.2.	- оборудование, инвентарь и расходные материалы для озеленения	120 000		360 000	Оборудование, инструменты, инвентарь, расходные материалы, спецодежда (по факт.расходам)	360 000	360 000	120 000	392 492,54
4.3.	- уход за зелеными насаждениями	30 000		246 000	Уход за посадками, удобрения (40000руб на 6 месяцев с мая по октябрь), обработка зоны рекреации от клещей (6000 руб разово в начале летнего сезона).	246 000	106 000	30 000	23 876,80
4.4.	- поддержание и текущий ремонт КПП, зоны рекреации и общественных зон	300 000		300 000	Текущий ремонт/покраска тротинки, подов газонов, текущий ремонт спортивных и детской площадок, прочей инфраструктуры (25000руб в мес).	300 000	140 000	300 000	197 985,00
4.5.	- обязательные платежи за водопользование	28 265		61 401	Аренда акватории, лаб.исследования и отчетность в МОБВУ (доля ОК в размере 39,6% от общей суммы)	61 401	61 401	29 721	не выставлялась
4.6.	- поддержание и чистка берега	39 600		118 800	Доля ОК 66% от общей суммы	118 800	0	39 600	
5.	Обеспечение контрольно-пропускного режима	1 815 000	возврат к ЧОП, рост тарифов (далее - прямая оплата охранникам)	3 570 000	Крупопустотный пост ЧОП на КПП 2 человека 250.000 руб в мес + второй дневной пост на берегу на летний период 1 человек 95.000 руб в мес	3 000 000	2 400 000	1 864 500	1 587 773,00
6.	Вывоз ТБО	692 892		692 892	Ввоз 4+1 бака 2 раза в неделю, 57741 руб в мес (по договору с Региональный Рязский Оператор)	692 892	692 892	576 000	643 103,16
7.	Расходы по управлению поселком	1 933 000		2 875 000		2 784 000	2 388 000	2 395 000	2 289 776
7.1.	- председатель	360 000	снижена з/п председателя в 2019г	360 000	Ежемесячная зарплата 25,5 тыс.руб в мес + НДФЛ (работа по совместительству)	360 000	360 000	360 000	360 000,00
7.2.	- премия правлению по итогам работы	0		0	по решению Общего собрания при утверждении Отчета правления на ГОСЧ при наличии экономии по смете	0	0	0	0
7.3.	- командант	594 000	увеличение з/п команданта	1 320 000	100 тыс.руб в мес + налог ИП (сейчас 80 тыс.руб., в расчете 2022 - 45 тыс.руб)	1 320 000	924 000	1 056 000	1 001 056,00
7.4.	- юридическое обслуживание	360 000	индексация з/п на 16%	420 000	35 тыс.руб в мес (вкл. налоги ИП/самозанятого)	420 000	420 000	360 000	360 000,00
7.5.	- бухгалтерское обслуживание	420 000	увеличение з/п бухгалтеров	576 000	48 тыс.руб в мес. (вкл. налоги ИП/самозанятого)	576 000	576 000	420 000	460 000,00
7.6.	- вознаграждение ревизорам	70 000		70 000		0	0	70 000	
7.7.	- аудиторская проверка	0		0		0	0	0	
7.8.	- отчетность в союзы	129 000		129 000	от пп.7.1., 7.2., 7.6.	108 000	108 000	129 000	108 720,00
8.	Прочие расходы по управлению поселком	114 000		137 000		137 000	104 000	114 000	126 163
8.1.	- ИТ-расходы	32 000		32 000	Лицензия на дистанционную сдачу отчетности (10000 руб в год), обновления и обслуживание 1С (16000 руб в год), обслуживание сайта (6000 руб в год)	32 000	32 000	32 000	20 352,20
8.2.	- банковское обслуживание	36 000		36 000	3000 руб в мес (г/с Сбербанк и г/с Открытие)	36 000	36 000	36 000	31 056,22
8.3.	- почтовые расходы, канцелярские расходы, хозяйствы	24 000		24 000	2000 руб в мес.	24 000	24 000	24 000	28 264,92
8.4.	- организация и проведение Общего собрания	10 000		15 000	Аренда зала в для проведения годового Общего собрания	15 000	0	10 000	15 000,00
8.5.	- прочие расходы	12 000		30 000	Госпшлины, нотариальные расходы	30 000	12 000	12 000	31 489,28
9.	Земельный налог и аренда земли	446 020		549 840		549 840	549 840	446 020	537 159
9.1.	- начисление земельного налога	379 868		379 868	Налог на земли общего пользования (дороги, зона рекреации)	379 868	379 868	379 868	370 626,00
9.2.	- аренда прибрежной зоны	66 152	индексация арендной платы	169 972	Доля ОК в размере 33% от арендной платы за прибрежную зону по договорам леваяни поав и обязанностей по ЛАЗУ	169 972	169 972	66 152	166 532,62
10.	Непредвиденные расходы	514 789		746 332		0	0	116 120	0,00
11.	Благоустройство и развитие	1 500 000		2 000 000	см.приложение	0	0	900 000	1 103 474,28
ИТОГО РАСХОДЫ, руб в год	14 303 568	20 447 979		17 040 647		17 040 647	14 484 847	14 484 000	14 824 609
Количество участков в СНТ		142		142		142	142		
ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС, руб в месяц на участок		8 394		12 000		10 000	8 500		

Планируемый доход:

20 447 979,17

17 040 646,83

14 484 846,83