

Финансово-экономическое обоснование размера членского взноса СНТ "Озерный край"

***Справочно инфляция		
	2024	9,52%
	2025	5,59%
суммарно		15,11%

	СМЕТА 2024-2025 и 2025-2026 ПЛАН	Факт 2025-2026 (01.07.2025-30.06.2026)	Расчет членского взноса 2026-2027 вариант 1: Взнос 10 000 руб.	Расчет членского взноса 2026-2027 вариант 2: Взнос 10 900 руб.	комментарий
1. Обслуживание инженерных сетей	3 596 314	3 038 420	3 302 819	3 817 543	
1.1_техническое обслуживание газопровода	580 314	599 517	687 619	687 619	с января 2026 удорожание 11%, с 01 янв 2027 +11%
1.2_обслуживание электросетей, ТП	506 000	289 802	329 200	497 200	1)если оставляем взносы 10 000 руб. то закупка электротоваров будет производиться только по факту выхода из строя, не исключены временные перебои; 2)заложено ТО высоковольтной части 70 000 руб. 3) увеличение на 10% оплаты за снятие показаний (было 60 000)
1.3_эксплуатация водозаборного узла и очистных сооружений	2 160 000	2 025 911	2 100 000	2 246 724	обслуживание текущее, без ремонтов
1.4_Обслуживание сети водоснабжения и водоотведения	100 000	57 000	40 000	40 000	заложены минимальные расходы
1.5_обслуживание сетей канализации и КНС, ЛОС	250 000	66 190	146 000	346 000	1)Покраска, замена направляющих, сигнальных поплавков 2)возможно провести за счет целевого вступительного взноса: - Замена сорбционных фильтров 5 шт. с учетом доставки- 180 000 руб. - Покраска, замена направляющих, сигнальных поплавков - 20 000 руб. 3) обслуживание и откачка КНС и ЛОС
2.Электроэнергия по объектам общего пользования	1 306 400	1 343 802	1 393 318	1 393 318	с января ожидаем увеличение тарифа с 1 окт 11 % и с 1 янв на 10%
3. Обслуживание дорог	720 000	540 000	800 000	800 000	в 2026 году сэкономили из-за короткой зимы
3.1_очистка дорог от снега	720 000	540 000	800 000	800 000	увеличение стоимости по договору в связи с ростом стоимости топлива и зап.частей
3.2 текущий ремонт дорог	0	0	0	0	1) с 1 июня 2025 по 31 мая 2026 проведен ремонт 3-х участков на сумму = 692 273,04 руб. за счет компенсационного "дорожного фонда" 2) На 2026-2027гг. =1 938 503,96 руб.,в смету не ставим, ремонт будет проведен за счет компенсацилнного платежа собственными силами
4. Содержание зоны рекреации, общественных зон, КПП, берега	4 254 201	5 362 973	4 345 208	5 311 638	
4.1_содержание общественных зон, разнорабочие (обслуживание поселка)	3 168 000	3 833 067	3 986 010	4 555 440	оклад 65 000 + налог ИП 10%+ стоимость патента 20500 руб. В смете на 10 000 руб. уменьшили кол-во рабочих с ноября по апрель
4.2_содержание общественных зон, оборудование, инвентарь и расходные материалы	360 000	1 041 392	203 600	222 600	630 руб. за счет экономии по другим статьям 2) закупка бензина ранее была в ст. 8.3 = 43 600 руб.
4.3_содержание общественных зон, уход за зелеными насаждениями	246 000	3 520	12 000	70 000	только удобрение и обработка от клещей
4.4_содержание общественных зон, текущий ремонт	300 000	316 801	60 000	360 000	Увеличение: требуется ремонт КПП, обустройство зоны ЛОС ; в смете 10 000 руб.: 1) уменьшены затраы по статье 2) 120 000 руб. использовать из вступительныз взносов
4.5_ Обязательные платежи за водопользование	61 401	127 197	63 598	63 598	в 2026 году погасили долг за 2 года
4.6_ Поддержка и чистка берега	118 800	40 997	20 000	40 000	
5_Обеспечение контрольно-пропускного режима	3 000 000	2 698 030	2 789 626	2 789 626	1)увеличение зарплаты с января 2027г. на 10 000 руб.; минимальная оплата по рынку 3500 руб/сутки; плюс 10% налог ИП 2) обслуживание системы автоматич. Доступа, прививка собаке, оплата телефона
6_Вывоз ТБО	692 892	639 564	832 953	832 953	увеличиваем только на рост тарифа, кол-во баков - прежнее
7. Расходы по управлению поселком	2 784 000	2 798 552	2 935 384	2 935 384	
7.1_Расходы по управлению поселком - председатель		360 000	360 000	360 000	
7.2 Премия Правлению по итогам работы		0	40 000	40 000	премия за экономию по ТБО

7.3_Расходы по управлению поселком - комендант		1 333 332	1 466 664	1 466 664	с июля 2026 +10%
7.4_Расходы по управлению поселком - юридическое обслуживание		420 000	420 000	420 000	
7.5_Расходы по управлению поселком - бухгалтерское обслуживание		576 000	540 000	540 000	
7.6_Расходы по управлению поселком - вознаграждение ревизорам		0	0	0	
7.8_Расходы по управлению поселком - отчисления в соцфонды		109 220	108 720	108 720	
8. Прочие расходы по управлению поселком	137 000	143 544	172 325	172 325	
8.1_ИТ-расходы		18 450	31 950	31 950	
8.2_банковское обслуживание		33 433	56 375	56 375	
8.3_почтовые расходы, канцелярские расходы, хозтовары		36 662	24 000	24 000	
8.4_организация и проведение Общего собрания		15 000	30 000	30 000	
8.5_Прочие расходы		40 000	30 000	30 000	
9. Земельный налог и аренда земли	549 840	568 600	596 146	596 146	
9.1_начисление земельного налога		388 215	407 626	407 626	
9.2_аренда прибрежной зоны		180 385	188 520	188 520	
10.непредвиденные расходы	0	0	0	0	
11. благоустройство и развитие	0	0	0	0	
			0		
ИТОГО	17 040 647	17 133 486	17 167 779	18 648 933	

ср. месячные расходы			1 430 648,26	1 554 077,76
ЧВ			10 004,53	10 867,68
Итого взнос на 2026-2027г			10 000	10 900

Использование остатка денежных средств на р/счетах на 31.05.2026г.	сумма	Комментарий
Остаток не использованных средств по целевому взносу за 2025г	80 122	1) 56 096 руб. установка хоккейной коробки на постоянное место, недостающую сумму 204 904 использовать от дохода по % по депозиту 2) решить вопрос установки лавок на берегу. В случае изменения решения, использовать на хоккейную площадку.
«Дорожный компенсационный фонд» - Въезд грузового транспорта	1 938 504	статья 3.2 сметы - на текущий и аварийный ремонт участков по Акту комиссии
Целевые вступительные взносы (Оплата по «500 тыс. и 810 тыс. руб.)	3 310 000	1) Использовать на оформление ВЗУ и точки сброса, при недостатке средств объявить дополнительный взнос;
Проценты по депозиту за весь период - за минусом налога на доходы и банковские расходы + бонусы "спасибо"	340 870	204 904 руб.недостающая сумма на установку хоккейной коробки 132 966 - сформировать ремонтный фонд, размещать в депозит
Средства от текущих поступлений по смете	1 323 670	на плановые платежи за месяц, в т.ч. Погашение дебиторской задолженности по состоянию
на 31.05.26 подтверждено Ревизорами	7 002 665	