

**Финансовое экономическое обоснование приходно-расходной сметы
СНТ «Павловское-2» на 2024 год**

	Наименование работ	Итого	ПОЯСНЕНИЯ
1	Содержание и эксплуатация имущества общего пользования	8 760 880,40	
1.1.	Содержание дорог, в т.ч.:	4 000 000,00	
1.1.1.	Ремонт дорог	2 750 000,00	продолжение обустройства дорог в аграрный период,
1.1.2.	Содержание дорог	250 000,00	очистка дорог от снега зимой,
1.1.3.	Долевое содержание дороги общего пользования от ул.Обороны до въезда в СНТ		ремонт дороги совместно с СНТ "Звездочка")
1.1.4.	Содержание обочины дорог в местах расположения системы наружного освещения	1 000 000,00	обрезка деревьев, вырубка кустарников, транспортировка древесных отходов на площадку хранения и разделки древесины) вырубка деревьев вдоль дорог и вывоз их на утилизацию,
1.2.	Содержание дренажных канав	900 000,00	очистка от растительного мусора, углубление Замена дренажных труб
1.3.	Обеспечение уличного освещения, в т.ч.:	800 000,00	
1.3.1.	Замена ламп уличного освещения		(продолжение замены светильников на энергосберегающие) всего светильников на СНТ необходимо - 180, закупили только - 60
1.3.2.	Электроснабжение на уличное освещение и здание правления	800 000,00	
1.4.	Содержание и обслуживание территории в СНТ?	2 074 880,40	модернизация въезда, установка дополнительных камер, переговорного устройства, договор обслуживания
1.4.1.	Содержание и обслуживание шлагбаума, поста охраны	200 000,00	модернизация въезда, переговорного устройства, договор обслуживания
1.4.2.	Оплата Дежурным КПП (ЗП+налоги 4 чел)	1 874 880,00	
1.5.	Обеспечение норм пожарной безопасности, ПДД и проч., в том числе:	836 000,00	
1.5.1.	Обеспечение СНТ средствами противопожарной безопасности	600 000,00	(приобретение и установка емкостей для воды, приобретение огнетушителей, средств для пожарных щитов. по предписанию пожарных - через каждые 200 должен быть источник воды. У нас сейчас - 3 водоема пустые. Поэтому надо купить хоть 2 емкости.
1.5.2.	Затраты на содержание охранно-пожарной сигнализации офиса и поста охраны.	36 000,00	ООО "Воевода"
1.5.3.	Установка дополнительных камер на остановке и мусорной площадке, парковке, детской площадке	200 000,00	установка дополнительных камер
1.6.	Прочее, в том числе:	150 000,00	
1.6.1.	Ремонт и содержание бензоинструмента, машин и оборудования	100 000,00	Затраты на топливо для бензоинструмента, содержание хоз. инвентаря, ГСМ). Расходные материалы на бензоинструмент. Как и в 2023 г. на себя ничего не тратил, компенсацию не брал, только на технику для СНТ, триммеры, бензопилы, трамбовка
1.6.2.	Аварийный ремонт и непредвиденные расходы	50 000,00	

2	Административно-управленческие расходы	4 058 558,00	
2.1.	Оплата юридических услуг (представление в судах)	400 000,00	консультации, сопровождение судебных исков, госпошлина, оплата компенсации юридических услуг ПЭС по старым судебным искам, суды, тяжбы, частичная компенсация судебных решений ПСК
2.2.	Проведение собраний	70 000,00	аренда зала, закупка бланков, конвертов, рассылка, почта
2.3.	Общехозяйственные расходы (канцелярские товары, оплата интернета, программного обеспечения, обслуживание офисной техники, содержание расчетного счета, оплата мобильной связи, почтовые расходы, мобильная связь, туалет)	420 000,00	
2.4.	Оплата административно-управленческому персоналу (ЗП+налоги 4 чел)	2 968 558,00	
2.5.	Налоги, прочие платежи (госпошлины, пени штрафы)	200 000,00	УСН, пени, штрафы, госпошлины
	ИТОГО РАСХОДОВ по смете	12 819 438,40	

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО СМЕТЕ

1	Членские взносы за 2024 год (план 80%) общая сумма ЧВ=14 962 781,57	10 038 107,68	
2	Остаток средств на 01.01.2024 (за минусом текущих задолженностей)	3 500 000,00	из отчета об исполнении сметы (или указать остаток ден средств на р/сч за минусом текущих задолженностей)
3	Возврат ЧВ за 2022 год за оплату вывоза мусора	-2 000 000,00	
4	Аренда земель общего пользования	200 000,00	
5	ЦВ на эксплуатацию дорог (за проезд)	200 000,00	
6	Членские взносы за предыдущие периоды	1 000 000,00	
7	Пени по ЧВ	100 000,00	
	ИТОГО ПРИХОД ПЛАН	13 038 107,68	

Расчет членского взноса на 2024 год

	ЧВ-24	800 м.кв.	ЧВ-24 (0,7)	800 м.кв.
Взнос с 01.01. по 01.06. – скидка - 4 руб.	18,46	14 768,00	12,92	10 336,00
Взнос с 01.06. по 01.09. – скидка - 2 руб.	20,46	16 368,00	14,32	11 456,00
Взнос с 01.09. по 31.12. – без скидки	22,46	17 968,00	15,72	12 576,00

Общее начисление членских взносов в сумме 13 224 100,00 рассчитано исходя из площади участков собственников без льгот=646 335 м.кв, площади участков под ЛЭП (0,7)=47 391 м.кв. и плана получения взносов: 63% с 01.01 по 01.06; 24% с 01.06 по 01.09; 13% после 01.09

Для сравнения ЧВ в 2023 составлял

Взнос в 2023 году			
21,12	13,92	16 896,00	11 136,00
23,12	15,32	18 496,00	12 256,00
25,12	16,72	20 096,00	13 376,00

Целевые взносы на 2024 г.

1	Долевое содержание дороги общего пользования от ул. Обороны до въезда в СНТ	500 000,00	Выполнение работ по ремонту дорог и проездов на территории СНТ за счет целевого взноса в размере 50% от общей стоимости работ (на условиях софинансирования 50% из средств бюджета администрации Санкт-Петербурга). (дорога от КПП СНТ «Звездочка» до поворота в сторону ул. Обороны (до нашей 0-й линии) Работа будет производиться совместно с СНТ «Звездочка») 50 на 50
2	Модернизация уличного освещения, замена фонарей	1 300 000,00	Модернизация системы наружного освещения на территории СНТ за счет целевого взноса в размере 50% от общей стоимости работ (на условиях софинансирования 50% из средств бюджета администрации Санкт-Петербурга)
3	Строительство спортивного комплекса круглогодичного использования	1 500 000,00	Проектирование и строительство многофункциональной спортивной площадки на территории СНТ за счет целевого взноса в размере 50% от общей стоимости работ (на условиях софинансирования 50% из средств бюджета администрации Санкт-Петербурга)
ИТОГО		3 300 000,00	

Расчет целевого взноса на 2024 год

Руб./м.кв.	Участок площадь (средняя) м.кв.	ИТОГО
4,76	800	3 805,54

Штатное расписание на 2024 г.

Должность	Кол-во	Оклад(руб.)	В год(руб.)	Страховые взносы в ПФ и ФСС РФ (30,2%) (руб.)
Председатель СНТ	1	60 000,00	720 000,00	217 440,00
Инженер по эксплуатации и развитию	1	50 000,00	600 000,00	181 200,00
Бухгалтер	1	50 000,00	600 000,00	181 200,00
Администратор-делопроизводитель	1	28 000,00	336 000,00	101 472,00
Дежурный КПП	4	27 900,00	1 116 000,00	338 880,00
Дворник	1	27 900,00	334 800,00	101 472,00
			4 030 800,00	1 096 260,00
ИТОГО:				5 127 060,00

В случае избрания Вострецова С.А. на должность председателя СНТ – фонд зарплаты уменьшится ориентировочно на 500 000 руб. т.к. избирается на должность на общественных началах.