

Финансово-экономическое обоснование сметы ДПК "Кировский" на 2023 год Ленинградская область, Приозерский р-н, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное

Настоящее финансово-экономическое обоснование является неотъемлемой частью приходно-расходной сметы на 2022 год, подготовлено в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Анализом хозяйственной деятельности ДПК за 2022 год;
- Конъюнктурного анализа цен на товары и услуги по итогам расходов за 2022 год.

Утверждено Решением очередного общего собрания от «17» июня 2023 года.

Код в программе 1С	Наименование статьи	Кол-во	Цена	Сумма
	Членские взносы			
1	Административные расходы			
1.1	Обслуживание оргтехники, копировально-множительные работы - Согласно среднегодовых затрат- профилактики, ремонт оргтехники, заправка/замена картриджей			16 000,00
1.2	Услуги связи (телефоны, интернет) - мобильная связь для 4 сотрудников (председатель, обзвонщик, специалист по электроучету, водопроводчик) и 1 члена правления Левина ЕМ - связи с общественностью			20 000,00
1.3	Почтовые услуги - Заказные письма с уведомлением от 100 рублей до 250 рублей, Бандероли (при отправке исковых заявлений с комплектом документов в суд) от 250 руб.			20 000,00
1.4	Канцелярские товары - Согласно среднегодовых затрат			10 000,00
1.5	Оформление санитарных книжек - нужны по требованию законодательства при наличии водопровода на территории, среднерыночная стоимость	2	3 000,0	6 000,00
1.6	Обучение на группу по электробезопасности - нужно по требованию законодательства для всех сотрудников, связанных с электричеством - электрики, контролеры и т.п.	3	6 000,0	18 000,00
1.7	Прохождение пожарного минимума - необходимо по требованию законодательства для руководителей организации, среднерыночная стоимость	1	1 500,0	1 500,00
1.8	Обучение по охране труда - необходимо по требованию законодательства для прохождения руководителей организации, среднерыночная стоимость	1	4 000,0	4 000,00
1.9	Информирование членов кооператива (содержание стендов, сайта, группы ВК, сервисы рассылок, оплата хостинга - среднегодовые затраты)			10 000,00
2	Бухгалтерская программа, электронная отчетность			
2.1	Абонентская плата за пользование удаленным сервисом 1С-Ифокрафт (ежемесячная оплата, необходимо для ведения учета взносов членов ДПК) - Согласно расценкам на услуги	4 000	12,0	48 000,00
2.1	Оплата настройки ведения учета электроэнергии, рассылок и т.д. в 1С - оплата работ ИТ сотрудников 1С Ифокрафт - Согласно расценкам на услуги			20 000,00
2.2	Электронная отчетность ЭДО (отправка отчетности в налоговую инспекцию, Пенсионный фонд, ФСС, органы статистики, ЭДО с контрагентами) - Согласно расценкам на услуги			11 000,00
2.3	Платформа АСКУЭ Комета - Согласно расценкам на услуги			20 000,00
2.4	Платформа для сайта кооператива - электронное СНТ: согласно установленной абонентской плате			30 000,00
3	Транспортные расходы - Согласно среднегодовых затрат	2 000	12,0	24 000,00
4	Юридические услуги			
4.1	Юридические консультации по текущим вопросам финансово-хозяйственной деятельности. Исходя из среднерыночной заработной платы. Для ведения переписки с контрагентами, консультаций по правовым вопросам, разработке договоров, форм, уведомлений, решения юридических вопросов по землепользованию, претензионной работы с должниками, и т.п.	12	30 000,0	360 000,00
4.2	Юридические услуги по представлению интересов СНТ в судах (арбитраж). Представительство в арбитражном суде по искам ПСК, ведение дела по взысканию с ООО Электропроф.			30 000,00
4.3	Судебные издержки по взысканию задолженности по оплате взносов (до момента взыскания и возврата на р/с) на 31.05 по судебным искам поступило на счет взносов 265844, возмещение судебных издержек 110788			800 000,00
5	Услуги банка по обслуживанию расчетного счета - согласно тарифам банка - 2250 в мес + 30 руб. за исходящую платежку			40 000,00
6	Резервный фонд на непредвиденные работы и расходы			150 000,00
7	Содержание имущества общего пользования СНТ			
7.1	Текущий ремонт имущества ДПК (домик правления, магазин, ограждение площадкаи для сбора мусора) Ремонт кровли в домике правления, ремонт фундамента в магазине, ремонт ограждения на площадке ТБО, замена люков, колодцев и т.п. Среднегодовые затраты.			150 000,00
7.2.1	Уборка площадки для сбора мусора согласно условиям договора подряда на уборку площадки ТБО.	12	16 400,0	196 800,00
7.2.2	Экологическое сопровождение. По договору на подготовку экологической отчетности и отправку в государственные контролирующие органы.	4	6 000,0	24 000,00
7.2.3	Второе пухто			85 000,00
7.2.4	Переоборудование площадки для сбора мусора. Необходима переделка бетонной площадки для установки второго контейнера и переделка ворот для более удобного подъезда мусоровоза. Заливка 25 кв.м. бетонной плиты - 30 тыс, частичный демонтаж старой плиты с утилизацией - 20 тыс, переделка въездной группы - 50 тыс согласно предварительной калькуляции			100 000,00
7.3	Текущее обслуживание водопроводной системы			

7.3.1	Аварийные работы (устранение прорывов, замена насоса, в том числе глубинного водопровода) При прорыве глубинного водопровода требуется работа трактора от 0,5 смены по 18 000 руб/смена, услуги подсобного рабочего, сварочные работы. В среднем в год бывает от 2 до 4 таких аварий. В случае выхода из строя насоса на скважине, стоимость насоса - 150 тыс руб			260 000,00
7.3.2	Плановая установка новых магистральных вентилялей, текущий ремонт, сварные работы. Средние расценки в регионе. Проварка одного прорыва - 4000 руб, всего 10аварий, расходные материалы - 10 000 исходя из среднегодового расхода.			50 000,00
7.3.3	Подсобные работы при проведении ремонтных работ на водопроводе. Раскопка/закопка водопроводных магистралей при проведении ремонтных работ исходя из средней стоимости подсобного рабочего - 3000 в смену.			50 000,00
7.3.4	Ремонт и текущее обслуживание оборудования скважины, материалы для ремонта. Исходя из среднегодовых затрат.			100 000,00
7.4	Текущий ремонт и обслуживание электросети ВЛ-0,4 кВ			
7.4.1	Аварийные работы на ВЛ-0,4 кВ. Среднегодовые затраты.			40 000,00
7.4.2	Установка новых и замена вышедших из строя светильников. Светильник - 3500-4500 рублей, расходники - от 500 до 1000 рублей, Работа по замене - 1500 рублей. Планируются установить 15 светильников, закрыты работы, выполненные в декабре 2022 году по данной статье.			97 500,00
7.4.3	Спил деревьев, подрезка веток в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Исходя из среднегодовых затрат на обслуживание ВЛ-0,4 кВ			50 000,00
8	Осуществление расчетов с поставщиком электроэнергии - АО "Петербургская сбытовая компания"			
8.1	Оплата за уличное освещение - Согласно среднегодового расхода			65 000,00
8.2.2	Оплата потребления на скважине - Согласно среднегодового расхода			130 000,00
8.3	Пени, неустойка в ПСК - Согласно выставленным требованиям АО "ПСК"			300 000,00
8.4	Оплата потерь электроэнергии в сети ВЛ-0,4			600 000,00
9	Благоустройство земельных участков общего назначения			
9.1.1	Выравнивание и отсыпка отсевом проездов с трамбовкой (пог.м.) Планируется отремонтировать 250 метров по пожарному проезду, который активно используется для проезда на 16-26 линии от асфальтовой дороги, часть 16 линии, 7 линию, часть 10 линии.	500	900,0	450 000,00
9.1.1	Ремонт проездов с отсыпкой щебнем 20/40, отсевом и трамбовкой (пог.м.). Ремонт по заявкам жителей около участков 16-74 и 24-6	100	1 500,0	150 000,00
9.1.2	Ремонт главной дороги (кв.метров)Планируется восстановить участок главной дороги у 26-й линии и выборочный ремонт между 3 и 8 линиями	300	1 000,0	300 000,00
9.1.2	Грейдирование главной дороги (кол-во раз). Согласно расценок на услуги грейдера.	4	20 000,0	80 000,00
9.1.3	Ремонт ул Невская по договору о совместной деятельности с СНТ "Смольнинское" согласно доли ДПК Кировский в договоре (погонные метры, выемка грунта, отсыпка щебнем 20-40 и 5-			105 000,00
9.1.4	Обустройство пожарного водоема на 24-й линии по договору совместной деятельности с СНТ "Свердловец". Геотекстиль - 6000 ЩПС 60 куб.м. - 84 000 Работа трактора по подготовке площадки - 15 000 Очистка водоема экскаватором 6 тонн - 25 000 Укладка бетонных блоков - 57 000 Устройство основания из ЩПС и пр. - 28 000 Установка ограничителей - 10 000 Работы по выпилке и утилизации - 80 000			200 000,00
9.2	Уборка территории у озера Осиновское по договору о совместной деятельности - Свердловец. Маяк			52 000,00
9.3	Расчистка дорог от снега в зимний период 20 смен 7 часов по 17,5 тыс в смену			350 000,00
9.4	Содержание водоохранной зоны вокруг скважины, в т.ч. покос травы, уборка территории, мелкий ремонт). Среднегодовые затраты по договору ГПХ			15 000,00
9.6	Спил аварийных деревьев (кроме выпилки в охранной зоне ВЛ-0,4), подрезка веток, вырубка (подрезка) кустарника вдоль дорог и на территории общего пользования . Спил аварийного дерева от 10 до 20 тыс руб. Утилизация остатков от 18 до 25 тыс смена. Подрезка кустарника - от 8 тыс в смену. Среднегодовой объем 5-10 деревьев, 50-100 метров кустарника.			150 000,00
10	Охрана территории СНТ - согласно расценкам организации. Согласно договору с Охранной организацией "Воевода"	30 000	12,0	360 000,00
11	Выплата заработной платы лицам с которыми товариществом заключены трудовые договоры и договоры ГПХ . Заработная плата согласно утвержденному на Общем собрании штатному расписанию.			
11.1	Председатель - Согласно трудовому договору	51 724	12,0	620 688,00
11.2	Бухгалтер - Согласно заключенному трудовому договору	38 500	12,0	462 000,00
11.3	Делопроизводитель - Согласно заключенному трудовому договору	19 540	12,0	234 480,00
11.4.1	Специалист группы электроучета по работе с абонентами	28 800	12,0	345 600,00
11.4.2	Специалист группы электроучета по ведению базы электроучета (без разработки нового функционала)	6 900	12,0	82 800,00
11.4.3	Контролер показаний счетчиков (2 чел)	25 000	6,0	150 000,00
11.5	Электрик - Согласно заключенному трудовому договору	19 540	12,0	234 480,00
11.6	Водопроводчик - Согласно заключенному трудовому договору	25 000,0	5,5	137 500,00
11.8	IT специалист. Ведение сайта, группы ВК - Согласно заключенному трудовому договору	8 855	12,0	106 260,00
11.9	Услуги обзвона членов ДПК - Согласно заключенному договору ГПХ			20 000,00

12	Уплата налогов и сборов, связанных с деятельностью товарищества в соответствии с законодательством о налогах и сборах			
12.1	УСН - аренда магазина - 150000, медпункта-60000 * 5% = 10000			10 500,00
12.2	Страховые отчисления взносов 30,2 % на заработную плату			722 930,02
12.3	Земельный налог на земли общего пользования, согласно кадастровой выписке			170 900,00
	ВСЕГО:			9 446 938,02
13	Осуществление расчетов с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами - оплата согласно установленным тарифам Комитета по тарифам Ленинградской области - по факту выставленных счетов			1 295 647,32
	ИТОГО членские взносы 2023:			10 742 585,34
	Остаток по смете 2021, 2022:			1 075 207,00
	Итого:			9 667 378,34
	ДОХОДЫ			
	Аренда магазина			150 000,00
	Аренда медпункта			60 000,00

	Целевые взносы			
1	Окончание реконструкции ВЛ-0,4 (будет начислено в 2023 только тем, кто не сдавал в 2017-2018). Оплата целевых взносов на завершение реконструкции электросетей с собственников земельных участков, которые не произвели оплату целевых взносов (или не полностью произвели оплату) на реконструкцию электросетей по решению общего собрания от 2017 и 2018 гг, для завершения реконструкции электросетей как единого комплекса имущества общего пользования необходимого для деятельности ДПК "Кировский". Оплата целевого взноса осуществляется в срок не позднее 15 июля 2023 года.			1 121 199,77
	Расчет суммы членских и целевых взносов			
	Всего участков			661
	Суммарная площадь участков, согласно кадастровой выписке			4 852,03
	Сумма членского взноса 2023 год (согласно Уставу ДПК "Кировский" рассчитывается пропорционально площади участка)			1 682
	Сумма вывоза мусора рассчитывается по тарифу на участок 2023 год (согласно условиям договора с Регоператором)			1 960

Итого к оплате:

1	Членские взносы			
1.1	Членские взносы (кроме вывоза мусора)		за сотку:	1 682
1.2	Членские взносы (вывоз мусора)		с участка:	1 960