

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ К СОБРАНИЮ 17.12.2022 Г.

Раздел 1: Входящий остаток на р/с ДНП, формирование неснижаемого остатка, планируемые доходы.

№ П.П.	НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма, руб. Вариант № 1	Сумма, руб. Вариант № 2
1.	Остаток денежных средств на расчетных счетах ДНП на 09.12.2022	2 048 258,00 руб.	2 048 258,00 руб.
2.	Неснижаемый остаток на расчетном счете, учитывается при формировании членского взноса/возместительного платежа	1 300 000,00 руб.	1 300 000,00 руб.
3.	Взносы членов партнерства и платежи лиц, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке	19 499 914,00 руб.	20 199 915,00 руб.
4.	Доходы от сдачи в аренду имущества ДНП (частей земельного участка общего пользования)	78 000,00 руб.	78 000,00 руб.

Раздел 2: Формирование членского взноса/возместительного платежа.

№ П.П.	ПЕРЕЧЕНЬ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ И ВОЗМЕСТИТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ:	ФЭО на 2023-2024 г. Вариант № 1	ФЭО на 2023-2024 г. Вариант 2	КОММЕНТАРИИ
1.	1. Содержание имущества общего пользования ДНП, в том числе уплата арендных платежей за данное имущество:	8 911 872,00 руб.	9 611 873,00 руб.	
1.1.	Содержание газовых сетей, принадлежащих ДНП	270 000,00 руб.	270 000,00 руб.	По договору оказания услуг с АО "Газпром газораспределение Екатеринбург".
1.2.	Содержание электрических сетей в зоне ответственности ДНП	100 000,00 руб.	100 000,00 руб.	Мелкие ремонты, замена ламп уличного освещения.
1.3.	Снятие показаний счетчиков жителей, передача в ОА "Энегосбыт Плюс"	180 000,00 руб.	180 000,00 руб.	Из расчета 15 000,00 руб./мес. За более 600 ИПУ плюс 7 ТП.
1.4.	Аварийное обслуживание сетей	250 000,00 руб.	250 000,00 руб.	Сумма заложена в виде фонда на непредвиденные расходы.
1.5.	Уборка снега, включая перемещение снега	800 000,00 руб.	800 000,00 руб.	Сезонно по мере необходимости.
1.6.	Обслуживание автономных систем канализации на постах охраны и на хозяйственном дворе, очистка биотуалетов на площадках	130 000,00 руб.	130 000,00 руб.	Обслуживание систем канализации на хоздворе, постах охраны, очистка и гигиеническая обработка туалетов на детских площадках.
1.7.	Обслуживание дорог в зоне комфорт	900 000,00 руб.	900 000,00 руб.	Сезонно по мере необходимости.
1.8.	Обслуживание дорог в зоне бизнес	200 000,00 руб.	200 000,00 руб.	Сезонно по мере необходимости.
1.9.	Вывоз мусора с хоздвора	50 000,00 руб.	50 000,00 руб.	Ежегодно.
1.10.	Мелкие ремонты, покраска оборудования и имущества ДНП, мелкое благоустройство и высаживание цветов на детских площадках, украшение и декор, покупка инструмента и расходных материалов, одежды для рабочих, установка знаков, акриловая обработка, обработка от сорняков и проч.	400 000,00 руб.	400 000,00 руб.	Мелкие ремонты, закуп инструмента, обслуживание инструмента, ГСМ для инструмента, расходные материалы, одежда для рабочих. Правлением ДНП запланирована работа по более детальной расшивке статьи для удобства жителей.
1.11.	Ремонт детских площадок и приведение в безопасное состояние	500 000,00 руб.	500 000,00 руб.	По договору оказания услуг с подрядчиком.
1.12.	Ремонт спортивных площадок	20 000,00 руб.	20 000,00 руб.	
1.13.	Обновление спортивного инвентаря	40 000,00 руб.	40 000,00 руб.	Обновление сеток, хоккейных ворот.
1.14.	Услуги по ручной уборке территории	1 405 872,00 руб.	1 405 873,00 руб.	По договору оказания услуг: 3 человека в период активной работы, 6-дневная рабочая неделя. Правлением ведется поиск альтернативного контрагента с целью оптимизации расходов по данной статье.
1.15.	Услуги управляющего	1 320 000,00 руб.	1 320 000,00 руб.	По договору оказания услуг из расчета 3П управляющего 65 000,00 руб./мес. на руки.
1.16.	Услуги бухгалтера	780 000,00 руб.	780 000,00 руб.	По договору оказания услуг 65 000,00 руб. ежемесячно. С июля 2019 года по июль 2022 года стоимость оказания услуг не менялась.
1.17.	Обновление программного обеспечения для бухгалтера, электронные подписи	15 000,00 руб.	15 000,00 руб.	По необходимости.
1.1.8.	Судебные расходы	200 000,00 руб.	200 000,00 руб.	Включая услуги юриста, оплату госпошлин.
1.19.	Услуги банков, комиссии	50 000,00 руб.	50 000,00 руб.	С трех расчетных счетов.
1.20.	Оснащение постов охраны, офиса	60 000,00 руб.	60 000,00 руб.	Закуп мебели, средств связи, техники, обслуживание техники.
1.21.	Интернет на постах охраны и в офисе, поддержка сайта	15 000,00 руб.	15 000,00 руб.	
1.22.	Сотовая связь	15 000,00 руб.	15 000,00 руб.	За 3 корпоративных номера.
1.23.	Копирование, печать, канцтовары, почтовые расходы	5 000,00 руб.	5 000,00 руб.	
1.24.	Транспортные расходы	10 000,00 руб.	10 000,00 руб.	Доставки.
1.25.	ГСМ	96 000,00 руб.	96 000,00 руб.	Из расчета 3000,00 руб./мес. - Председатель, 5000,00 руб./мес. - Управляющий.
1.26.	Проведение праздников (Новый год, Масленица, День Поселка)	1 100 000,00 руб.	1 300 000,00 руб.	В Варианте сметы 1 заложено проведение трех традиционных праздников. В Варианте сметы 2 заложено вручение памятных подарков собственникам в юбилейный 10 День Рождения поселка.
1.27.	Разработка мобильного приложения для жителей	0,00 руб.	500 000,00 руб.	Разработка приложения с личным кабинетом, возможностью голосования, архивом квитанций, заказом справок/разрешений/пропусков и т.д.
2.	2. Осуществление расчетов с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение на основании договоров, заключенных с этими организациями:	550 000,00 руб.	550 000,00 руб.	
2.1.	Оплата за электричество в МОП с учетом повышения тарифов	550 000,00 руб.	550 000,00 руб.	По договору оказания услуг: уличное освещение, детские площадки, посты охраны, офис, хоздвор.

3.	Осуществление расчетов с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании договоров, заключенных ДНП с этими организациями:	3 019 524,00 руб.	3 019 524,00 руб.	
3.1.	Вывоз ТКО	3 019 524,00 руб.	3 019 524,00 руб.	По Договору оказания услуг исходя из действующих тарифов с 01.01.2023 г. из расчета фактически установленных контейнеров (12 штук). Сейчас ДНП платит за 8 контейнеров в рамках заключенного ранее договора. Сумма внесена в качестве плана на основании предложения собственника. В настоящий момент мы оплачиваем сумму 2 016 000 в год за 8 контейнеров.
4.	Благоустройство земельных участков общего назначения:	877 000,00 руб.	877 000,00 руб.	
4.1.	Заливка катка	70 000,00 руб.	70 000,00 руб.	Ежегодно разово, поддержание своими силами.
4.2.	Высаживание растений	30 000,00 руб.	30 000,00 руб.	
4.3.	Акарицидная обработка	12 000,00 руб.	12 000,00 руб.	
4.4.	Обработка от сорняков	15 000,00 руб.	15 000,00 руб.	
4.5.	Замена туалетных кабинов на детских площадках	150 000,00 руб.	150 000,00 руб.	Запланировано по причине износа и в связи с необходимостью установки более благоустроенной кабины.
4.6.	Благоустройство детских площадок	150 000,00 руб.	150 000,00 руб.	
4.7.	Благоустройство площадки для собак	150 000,00 руб.	150 000,00 руб.	В случае непринятия общим собранием решения по вопросу повестки 8 мероприятия реализовано не будет.
4.8.	Устройство и обновление дренажных канав, покупка сыпучих материалов	200 000,00 руб.	200 000,00 руб.	
4.9.	Установка дорожных знаков, зеркал, лежачих полицейских	100 000,00 руб.	100 000,00 руб.	
5.	Охрана территории ДНП и обеспечение в границах такой территории пожарной безопасности:	4 932 000,00 руб.	4 932 000,00 руб.	
5.1.	Услуги ЧОП по сохранению общего имущества ДНП, обеспечению контрольно-пропускного режима, поддержанию порядка на территориях МОП ДНП «Алые паруса»	4 092 000,00 руб.	4 092 000,00 руб.	По договору оказания услуг: 5 человек в смене, включая старшего смены и перерывы на отдых.
5.2.	Обновление шлагбаумов на выездах	500 000,00 руб.	500 000,00 руб.	Запланировано по причине износа.
5.3.	Техническое обслуживание систем безопасности (видеонаблюдение, калитки, шлагбаумы), ремонтные работы	240 000,00 руб.	240 000,00 руб.	По договору оказания услуг из расчета 20 000,00 руб./мес. Без учета мательалов. Оперативное реагирование на текущие заявки, ежемесячные ревизии.
5.4.	Ремонтные работы систем безопасности	100 000,00 руб.	100 000,00 руб.	Запчасти, детали, замена комплектующих на шлагбаумах, калитках, системе видеонаблюдения.
6.	Проведение аудиторских проверок ДНП	100 000,00 руб.	100 000,00 руб.	
7.	Оплата труда лиц, с которыми ДНП заключены трудовые договоры и договоры услуг:	1 804 776,00 руб.	1 804 776,00 руб.	
7.1.	Заработная плата Председателя (с начислениями на ЗП)	1 504 776,00 руб.	1 504 776,00 руб.	
7.2.	Вознаграждение Правления по итогам работы за 2021 год	150 000,00 руб.	150 000,00 руб.	Выплачивается всем членам Правления, кроме Председателя. Сумма, включая налоги.
7.3.	Вознаграждение Правления по итогам работы за 2022 год	150 000,00 руб.	150 000,00 руб.	Выплачивается всем членам Правления, кроме Председателя. Сумма, включая налоги.
8.	Организация и проведение общих собраний членов ДНП, выполнением решений этих собраний:	13 000,00 руб.	13 000,00 руб.	
8.1.	Аренда зала для проведения собраний	3 000,00 руб.	3 000,00 руб.	
8.2.	Распечатка материалов для проведения собраний	10 000,00 руб.	1 000,00 руб.	
9.	Уплата налогов и сборов, связанных с деятельностью ДНП, в соответствии с законодательством о налогах и сборах:	40 000,00 руб.	40 000,00 руб.	
9.1.	Земельный налог	40 000,00 руб.	40 000,00 руб.	
	ИТОГО РАСХОДОВ в руб./год	20 248 172,00 руб.	20 948 173,00 руб.	
	ИТОГО РАСХОДОВ в руб./год с учетом остатков на р/с и необходимости формирования неснижаемого остатка	19 499 914,00 руб.	20 199 915,00 руб.	
	Расчет членского взноса из расчета с 1 участка (кол-во участков 728) исходя из входящего остатка на р/с и необходимости формирования неснижаемого остатка (указаны в разделе 1 ФЭО)	2 232,13 руб.	2 312,26 руб.	
	*справочно за сотку	224,59 руб.	232,65 руб.	
	* было за сотку по решению ОС 2020 г.	199,73 руб.		

Раздел 3: Формирование целевого взноса.

№ П.П.	ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ:	Целевой взнос на 2023-2024 г. Вариант № 1	Целевой взнос на 2023-2024 г. Вариант № 2	КОММЕНТАРИИ
1.	Реализация мероприятий, предусмотренных решениями общего собрания членов ДНП (с 1 участка):	10 000,00 руб.	20 000,00 руб.	Оплата комфортными для собственника частями в период 2023 г.г. по отдельной квитанции на отдельный р/с ДНП. Решение о расходовании денежных средств принимается отдельно на внеочередном собрании с ориентировочным сроком проведения в апреле 2023 г.