

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ К СОБРАНИЮ 06.12.2025 Г.

Раздел 1: Входящий остаток на р/с ДНП, формирование неснижаемого остатка, планируемыми доходами.

№ П.П.	НАИМЕНОВАНИЕ	Сумма, руб.
1.	Остаток денежных средств на банковских счетах ДНП на 31.10.2025 г. включая размещение на депозитах	1 373 528,98 руб.
3.	Неснижаемый остаток на расчетном счете, учитывается при формировании членского взноса/возмездительного платежа на конец планируемого периода	1 000 000,00 руб.
4.	Взносы членов партнерства и платежи лиц, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке, прочие поступления	28 942 264,94 руб.

Раздел 2: Формирование членского взноса/возмездительного платежа.

№ П.П.	ПЕРЕЧЕНЬ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ И ВОЗМЕСТИТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ:	ФЭО	КОММЕНТАРИИ
1.	1. Содержание имущества общего пользования ДНП:	10 447 000,00 руб.	
1.1.	Содержание газовых сетей, принадлежащих ДНП	100 000,00 руб.	По договору оказания услуг с АО "Газпром газораспределение Екатеринбург".
1.2.	Содержание электрических сетей в зоне ответственности ДНП	220 000,00 руб.	Мелкие ремонты, замена ламп уличного освещения.
1.3.	Снятие показаний счетчиков жителей, передача в ОА "Энегосбыт Плюс"	192 000,00 руб.	Из расчета 16 000,00 руб./мес. За более 600 ИПУ плюс 7 ТП.
1.4.	Аварийное обслуживание сетей	250 000,00 руб.	Сумма заложена в виде фонда на непредвиденные расходы.
1.5.	Уборка снега, включая перемещение снега	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	50 000,00 руб.	Обслуживание систем канализации.
1.7.	Обслуживание дорог в зоне комфорт	900 000,00 руб.	Во втором варианте увеличен бюджет на ремонт дорог в комфорте.
1.8.	Обслуживание дорог в зоне бизнес	500 000,00 руб.	Сезонно по мере необходимости.
1.9.	Вывоз мусора с хоздвора	60 000,00 руб.	Ежегодно.
1.10.	Мелкие ремонты, покраска оборудования и имущества ДНП, мелкое благоустройство, украшение и декор, покупка инструмента и расходных материалов, одежды для рабочих	600 000,00 руб.	Мелкие ремонты, закуп инструмента, обслуживание инструмента, ГСМ для инструмента, расходные материалы, одежда для рабочих.
1.11.	Ремонт детских и спортивных площадок и приведение в безопасное состояние	400 000,00 руб.	По договору оказания услуг с подрядчиком и самостоятельно.
1.12.	Обновление спортивного инвентаря	100 000,00 руб.	Обновление сеток, хоккейных ворот, разметки.
1.13.	Услуги по ручной уборке территории	3 300 000,00 руб.	По договору оказания услуг: 3 человека в период активной работы, 6-дневная рабочая неделя.
1.14.	Услуги бухгалтера	1 110 000,00 руб.	По договору оказания услуг 90 000,00 руб. ежемесячно, повышение с середины года до 95 000,00 руб.
1.15.	Обновление программного обеспечения для бухгалтера, электронные подписи	15 000,00 руб.	По необходимости.
1.16.	Судебные расходы	250 000,00 руб.	Включая услуги юриста, оплату госпошлин.
1.17.	Услуги банков, комиссии	85 000,00 руб.	
1.18.	Оснащение постов охраны, офиса	50 000,00 руб.	Закуп мебели, средств связи, техники, обслуживание техники.
1.19.	Интернет на постах охраны и в офисе	15 000,00 руб.	
1.20.	Поддержка сайта	120 000,00 руб.	Услуги администрирования, оплата хостинга и домена.
1.21.	Сотовая связь	15 000,00 руб.	
1.22.	Копирование, печать, канцтовары, почтовые расходы, представительские расходы	15 000,00 руб.	
1.23.	Транспортные расходы	50 000,00 руб.	
1.24.	ГСМ	150 000,00 руб.	Из расчета 4000,00 руб./мес. - Председатель, 6000,00 руб./мес. - Управляющий плюс бензин для инструмента и генераторов
1.25.	Проведение праздников (Новый год, Масленица, День Поселка)	1 100 000,00 руб.	
2.	2. Осуществление расчетов с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение на основании договоров, заключенных с этими организациями:	850 000,00 руб.	
2.1.	Оплата за электричество в МОП с учетом повышения тарифов	850 000,00 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:	4 000 000,00 руб.	
3.1.	Вывоз ТКО	4 000 000,00 руб.	
4.	4. Благоустройство земельных участков общего назначения:	960 000,00 руб.	
4.1.	Заливка катка	90 000,00 руб.	Ежегодно разово, поддержание своими силами.
4.2.	Высаживание растений	150 000,00 руб.	
4.3.	Акарицидная обработка	20 000,00 руб.	
4.4.	Обработка от сорняков	100 000,00 руб.	

4.5.	Благоустройство детских площадок	200 000,00 руб.	
4.6.	Организация парковочной территории возле воркаута	150 000,00 руб.	
4.7.	Устройство и обновление дренажных канав, покупка сыпучих материалов	200 000,00 руб.	
4.8.	Установка дорожных знаков, зеркал, лежачих полицейских	50 000,00 руб.	
5.	Охрана территории ДНП и обеспечение в границах такой территории пожарной безопасности:	9 092 000,00 руб.	
5.1.	Услуги ЧОП по сохранению общего имущества ДНП, обеспечению контрольно-пропускного режима, поддержанию порядка на территориях МОП ДНП «Алые паруса»	8 208 000,00 руб.	По договору оказания услуг: 5 человек в смене, включая старшего смены и перерывы на отдых. Повышение ставки 1 единицы охраны со 145 до 190 руб./час
5.2.	Обновление шлагбаумов на выездах	300 000,00 руб.	Запланировано по причине износа.
5.3.	Техническое обслуживание систем безопасности (видеонаблюдение, калитки, шлагбаумы), ремонтные работы	384 000,00 руб.	По договору оказания услуг из расчета 32 000,00 руб./мес. Без учета материалов. Оперативное реагирование на текущие заявки, ежемесячные ревизии.
5.4.	Ремонтные работы систем безопасности	200 000,00 руб.	Запчасти, детали, замена комплектующих на шлагбаумах, калитках, системе видеонаблюдения.
6.	Оплата труда лиц, с которыми ДНП заключены трудовые договоры и договоры услуг:	3 619 907,76 руб.	
6.1.	Заработная плата Председателя (с начислениями на З/П)	1 921 885,20 руб.	ЗП на руки: 107 000,00 руб., плюс налоги на ФОТ, индексация на 7% (процент ниже уровня индексации зарплат муниципальных служащих в 2025 году)
6.2.	Заработная плата Управляющего (с начислениями на З/П)	1 537 522,56 руб.	ЗП на руки: 85 600,00 руб., плюс налоги на ФОТ, индексация на 7% (процент ниже уровня индексации зарплат муниципальных служащих в 2025 году)
6.3.	Вознаграждение Правления по итогам работы за 2025 год	160 500,00 руб.	Выплачивается всем членам Правления, кроме Председателя. Сумма, включая налоги. Индексация 7%.
7.	Организация и проведение общих собраний членов ДНП, выполнением решений этих собраний:	20 000,00 руб.	
7.1.	Аренда зала для проведения собраний	10 000,00 руб.	
7.2.	Распечатка материалов для проведения собраний	10 000,00 руб.	
8.	Уплата налогов и сборов, связанных с деятельностью ДНП, в соответствии с законодательством о налогах и сборах:	130 000,00 руб.	
8.1.	Земельный налог	30 000,00 руб.	
8.2.	УСН	100 000,00 руб.	
	ИТОГО РАСХОДОВ в руб./год	29 118 907,76 руб.	
	ИТОГО РАСХОДОВ в руб./год с учетом остатков на р/с и необходимости формирования неснижаемого остатка	28 745 378,78 руб.	
	Расчет членского взноса из расчета с 1 участка (кол-во участков 730) исходя из входящего остатка на р/с и необходимости формирования неснижаемого остатка (указаны в разделе 1 ФЭО)	3 281,44 руб.	
	*текущая ставка	2 978,37 руб.	
	* повышение в мес. за участок	303,07 руб.	

Раздел 3: Формирование целевого взноса.

№ П.П.	ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ:	Целевой взнос	Комментарии
1.	Реализация мероприятий, предусмотренных решениями общего собрания членов ДНП (с 1 участка): сумма в год, оплата комфортными платежами в течение календарного года по отдельной квитанции, пени на целевой взнос в течение года не начисляются, пени начисляются с марта года следующего за оплачиваемым. Сумма поступлений размещается на депозитном счете.	5 000,00 руб.	В настоящий момент на целевом счете собрана сумма 5 181 325. В перспективе в ближайшие два года необходима замена детского оборудования на площадках, а это бюджет свыше 7 000 000 - 10 000 000 рублей. Критически важно продолжать собирать целевой взнос посильными небольшими суммами.

Раздел 4: Освоение целевого взноса.

№ П.П.	РАСХОДОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА	Сумма	Комментарии
1.	Освоение целевого взноса для благоустройства под ЛЭП (организация пешеходных зон: дорожки, скамейки, урны и проч.) - 2 участка. ВАРИАНТ 1	2 740 944,00 руб.	Согласно предоставленному коммерческому предложению и эскизному проекту. В бюллетене голосования будет предусмотрен вариант голосования за один или оба варианта освоения.
2.	Освоение целевого взноса для благоустройства воркаута (организация раздевалки/беседки, размещение скамеек, теннисного стола, ограждения). ВАРИАНТ 2	700 000,00 руб.	Согласно предоставленному коммерческому предложению по подобранным референсам. В бюллетене голосования будет предусмотрен вариант голосования за один или оба варианта освоения.