

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ К СОБРАНИЮ 10.12.2023 Г.**

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

| № П.П. | НАИМЕНОВАНИЕ   | Сумма, руб.<br>Вариант № 1 | Сумма, руб.<br>Вариант № 2 |
|--------|--|----------------------------|----------------------------|
| 1.     | Остаток денежных средств на банковских счетах ДНП на 01.12.2023 г. включая размещение на депозитах   | 3 456 956,78 руб.          | 3 456 956,78 руб.          |
| 2.     | Неснижаемый остаток на расчетном счете, учитывается при формировании членского взноса/возмездительного платежа                                   | 1 500 000,00 руб.          | 1 500 000,00 руб.          |
| 3.     | Взносы членов партнерства и платежи лиц, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке  | 19 817 864,16 руб.         | 19 817 864,16 руб.         |
| 4.     | Доходы от сдачи в аренду имущества ДНП (частей земельного участка общего пользования)  | 96 000,00 руб.             | 96 000,00 руб.             |
| 5.     | Доходы от процентов за размещение денежных средств на депозите (расчет приблизительный, размещение средней суммы 2 500 000 рублей до 31.12.2024) | 288 000,00 руб.            | 288 000,00 руб.            |

**Раздел 2: Формирование членского взноса/возмездительного платежа.**

| № П.П.    | ПЕРЕЧЕНЬ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ И ВОЗМЕСТИТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ:   | ФЭО на 2024-2025 г.<br>Вариант № 1 | ФЭО на 2024-2025 г.<br>Вариант № 2 | КОММЕНТАРИИ  |
|-----------|---|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>1.</b> | <b>1. Содержание имущества общего пользования ДНП:</b>  | <b>7 621 472,00 руб.</b>           | <b>7 621 472,00 руб.</b>           |  |
| 1.1.      | Содержание газовых сетей, принадлежащих ДНП   | 300 000,00 руб.                    | 300 000,00 руб.                    | По договору оказания услуг с АО "Газпром газораспределение Екатеринбург".  |
| 1.2.      | Содержание электрических сетей в зоне ответственности ДНП   | 120 000,00 руб.                    | 120 000,00 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   | 700 000,00 руб.                    | 700 000,00 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.                     | 50 000,00 руб.                     | Обслуживание систем канализации.   |
| 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, украшение и декор, покупка инструмента и расходных материалов, одежды для рабочих                                      | 400 000,00 руб.                    | 400 000,00 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  | 300 000,00 руб.                    | 300 000,00 руб.                    | По договору оказания услуг с подрядчиком и самостоятельно.   |
| 1.12.     | Обновление спортивного инвентаря  | 50 000,00 руб.                     | 50 000,00 руб.                     | Обновление сеток, хоккейных ворот, разметки.   |
| 1.13.     | Услуги по ручной уборке территории  | 1 597 872,00 руб.                  | 1 597 872,00 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. |
| 1.14.     | Услуги бухгалтера   | 840 000,00 руб.                    | 840 000,00 руб.                    | По договору оказания услуг 70 000,00 руб. ежемесячно.  |
| 1.15.     | Обновление программного обеспечения для бухгалтера, электронные подписи   | 20 000,00 руб.                     | 20 000,00 руб.                     | По необходимости.  |
| 1.16.     | Судебные расходы  | 200 000,00 руб.                    | 200 000,00 руб.                    | Включая услуги юриста, оплату госпошлин.   |
| 1.17.     | Услуги банков, комиссии   | 60 000,00 руб.                     | 60 000,00 руб.                     | С трех расчетных счетов.   |
| 1.18.     | Оснащение постов охраны, офиса  | 60 000,00 руб.                     | 60 000,00 руб.                     | Закуп мебели, средств связи, техники, обслуживание техники.  |
| 1.19.     | Интернет на постах охраны и в офисе   | 15 000,00 руб.                     | 15 000,00 руб.                     |  |
| 1.20.     | Поддержка сайта   | 73 600,00 руб.                     | 73 600,00 руб.                     | Услуги администрирования, оплата хостинга и домена.  |
| 1.21.     | Сотовая связь   | 15 000,00 руб.                     | 15 000,00 руб.                     |  |
| 1.22.     | Копирование, печать, канцтовары, почтовые расходы, представительские расходы  | 10 000,00 руб.                     | 10 000,00 руб.                     |  |
| 1.23.     | Транспортные расходы  | 10 000,00 руб.                     | 10 000,00 руб.                     | Доставки.  |
| 1.24.     | ГСМ   | 120 000,00 руб.                    | 120 000,00 руб.                    | Из расчета 3000,00 руб./мес. - Председатель, 5000,00 руб./мес. - Управляющий.  |
| 1.25.     | Проведение праздников (Новый год, Масленица, День Поселка)  | 1 100 000,00 руб.                  | 1 100 000,00 руб.                  |  |
| <b>2.</b> | <b>2. Осуществление расчетов с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение на основании договоров, заключенных с этими организациями:</b> | <b>700 000,00 руб.</b>             | <b>700 000,00 руб.</b>             |  |
| 2.1.      | Оплата за электричество в МОП с учетом повышения тарифов  | 700 000,00 руб.                    | 700 000,00 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: | 2 355 810,00 руб.         | 2 355 810,00 руб.         |   |
| 3.1. | Вывоз ТКО   | 2 355 810,00 руб.         | 2 355 810,00 руб.         | По тарифам, опубликованным оператором, на 2024 год плюс вывоз текстиля.   |
| 4.   | <b>Благоустройство земельных участков общего назначения:</b>  | <b>1 712 048,94 руб.</b>  | <b>1 712 048,94 руб.</b>  |   |
| 4.1. | Заливка катка   | 90 000,00 руб.            | 90 000,00 руб.            | Ежегодно разово, поддержание своими силами.   |
| 4.2. | Высаживание растений  | 30 000,00 руб.            | 30 000,00 руб.            |   |
| 4.3. | Акарицидная обработка   | 15 000,00 руб.            | 15 000,00 руб.            |   |
| 4.4. | Обработка от сорняков   | 15 000,00 руб.            | 15 000,00 руб.            |   |
| 4.5. | Благоустройство детских площадок  | 150 000,00 руб.           | 150 000,00 руб.           |   |
| 4.6. | Благоустройство спортивной площадки воркаут   | 1 112 048,94 руб.         | 1 112 048,94 руб.         | Сумма заложена по имеющемуся в рамках судебного производства КП. Судебное решение при этом на сумму 1 072 474 руб.                                  |
| 4.7. | Устройство и обновление дренажных канав, покупка сыпучих материалов   | 150 000,00 руб.           | 150 000,00 руб.           |   |
| 4.8. | Установка дорожных знаков, зеркал, лежачих полицейских  | 150 000,00 руб.           | 150 000,00 руб.           |   |
| 5.   | <b>Охрана территории ДНП и обеспечение в границах такой территории пожарной безопасности:</b>   | <b>6 798 240,00 руб.</b>  | <b>6 798 240,00 руб.</b>  |   |
| 5.1. | Услуги ЧОП по сохранению общего имущества ДНП, обеспечению контрольно-пропускного режима, поддержанию порядка на территориях МОП ДНП «Алые паруса»  | 4 824 240,00 руб.         | 4 824 240,00 руб.         | По договору оказания услуг: 5 человек в смене, включая старшего смены и перерывы на отдых. Повышение ставки 1 единицы охраны с 98,3 до 115 руб./час |
| 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  | 324 000,00 руб.           | 324 000,00 руб.           | По договору оказания услуг из расчета 27 000,00 руб./мес. Без учета материалов. Оперативное реагирование на текущие заявки, ежемесячные ревизии.    |
| 5.4. | Ремонтные работы систем безопасности  | 150 000,00 руб.           | 150 000,00 руб.           | Запчасти, детали, замена комплектующих на шлагбаумах, калитках, системе видеонаблюдения.  |
| 5.5. | Устройство пожарного водоема  | 1 000 000,00 руб.         | 1 000 000,00 руб.         | По предписанию пожарников.  |
| 6.   | <b>Оплата труда лиц, с которыми ДНП заключены трудовые договоры и договоры услуг:</b>   | <b>2 792 250,00 руб.</b>  | <b>2 792 250,00 руб.</b>  |   |
| 6.1. | Заработная плата Председателя (с начислениями на ЗП)  | 1 504 776,00 руб.         | 1 504 776,00 руб.         | ЗП на руки: 85 000,00 руб., плюс налоги на ФОТ, без повышения по отношению к предыдущему году.  |
| 6.2. | Заработная плата Управляющего (с начислениями на ЗП)  | 1 167 474,00 руб.         | 1 167 474,00 руб.         | ЗП на руки: 65 000,00 руб., плюс налоги на ФОТ, без повышения по отношению к предыдущему году.  |
| 6.3. | Вознаграждение Правления по итогам работы за 2023 год   | 120 000,00 руб.           | 120 000,00 руб.           | Выплачивается всем членам Правления, кроме Председателя. Сумма, включая налоги.   |
| 7.   | <b>Организация и проведение общих собраний членов ДНП, выполнением решений этих собраний:</b>   | <b>14 000,00 руб.</b>     | <b>14 000,00 руб.</b>     |   |
| 7.1. | Аренда зала для проведения собраний   | 4 000,00 руб.             | 4 000,00 руб.             |   |
| 7.2. | Распечатка материалов для проведения собраний   | 10 000,00 руб.            | 10 000,00 руб.            |   |
| 8.   | <b>Уплата налогов и сборов, связанных с деятельностью ДНП, в соответствии с законодательством о налогах и сборах:</b>   | <b>165 000,00 руб.</b>    | <b>165 000,00 руб.</b>    |   |
| 8.1. | Земельный налог   | 60 000,00 руб.            | 60 000,00 руб.            |   |
| 8.2. | УСН   | 105 000,00 руб.           | 105 000,00 руб.           |   |
|      | <b>ИТОГО РАСХОДОВ в руб./год</b>  | <b>22 158 820,94 руб.</b> | <b>22 158 820,94 руб.</b> |   |
|      | <b>ИТОГО РАСХОДОВ в руб./год с учетом остатков на р/с и необходимости формирования неснижаемого остатка, доходов от процентов и сдачи в аренду имущества ДНП</b>  | <b>19 817 864,16 руб.</b> | <b>19 817 864,16 руб.</b> |   |
|      | 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)                                       | 2 268,53 руб.             | 2 268,53 руб.             |   |
|      | *текущая ставка   | 2 232,13 руб.             | 2 232,13 руб.             |   |
|      | * повышение в мес. за участок   | 36,40 руб.                | 36,40 руб.                |   |

Раздел 3: Формирование целевого взноса.

| № П.П. | ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ:  | Целевой взнос на 2024-2025 г.<br>Вариант 1 | Целевой взнос на 2024-2025 г.<br>Вариант 2 |  |
|--------|--|--|--|--|
| 1.     | Реализация мероприятий, предусмотренных решениями общего собрания членов ДНП (с 1 участка): сумма в год, оплата комфортными платежами в течение 2024 года без пеней по отдельной квитанции. Сумма поступлений размещается на депозитном счете. Расход суммы поступлений целевого взноса возможен только по отдельному решению общего собрания. | 0,00 руб.                                  | 5 000,00 руб.                              |  |