

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ К СОБРАНИЮ 14.12.2024 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 банковских счетах ДНП на 01.12.2024 г. включая размещение на депозитах	535 693,96 руб.	535 693,96 руб.
2.	Остаток денежных средств на счете со сбором целевых взносов	2 270 844,51 руб.	2 270 844,51 руб.
3.	Неснижаемый остаток на расчетном счете, учитывается при формировании членского взноса/возмездительного платежа	1 000 000,00 руб.	1 000 000,00 руб.
4.	Взносы членов партнерства и платежи лиц, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке	26 269 225,04 руб.	27 644 225,04 руб.
5.	Доходы от сдачи в аренду имущества ДНП (частей земельного участка общего пользования)	200 000,00 руб.	200 000,00 руб.
6.	Доходы от процентов за размещение денежных средств на депозите (расчет приблизительный, размещение средней суммы 2 000 000 рублей до 31.12.2025)	250 000,00 руб.	250 000,00 руб.

Раздел 2: Формирование членского взноса/возмездительного платежа.

№ П.П.	ПЕРЕЧЕНЬ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ И ВОЗМЕСТИТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ:	ФЭО на 2025-2026 г. Вариант № 1	ФЭО на 2025-2026 г. Вариант № 2	КОММЕНТАРИИ
1.	1. Содержание имущества общего пользования ДНП:	9 707 000,00 руб.	10 607 000,00 руб.	
1.1.	Содержание газовых сетей, принадлежащих ДНП	350 000,00 руб.	350 000,00 руб.	По договору оказания услуг с АО "Газпром газораспределение Екатеринбург".
1.2.	Содержание электрических сетей в зоне ответственности ДНП	150 000,00 руб.	150 000,00 руб.	Мелкие ремонты, замена ламп уличного освещения.
1.3.	Снятие показаний счетчиков жителей, передача в ОА "Энегосбыт Плюс"	192 000,00 руб.	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.	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	50 000,00 руб.	50 000,00 руб.	Обслуживание систем канализации.
1.7.	Обслуживание дорог в зоне комфорт	700 000,00 руб.	1 200 000,00 руб.	Во втором варианте увеличен бюджет на ремонт дорог в комфорте.
1.8.	Обслуживание дорог в зоне бизнес	500 000,00 руб.	500 000,00 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	500 000,00 руб.	500 000,00 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.	400 000,00 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	3 000 000,00 руб.	3 000 000,00 руб.	По договору оказания услуг: 3 человека в период активной работы, 6-дневная рабочая неделя.
1.14.	Услуги бухгалтера	1 020 000,00 руб.	1 020 000,00 руб.	По договору оказания услуг 85 000,00 руб. ежемесячно.
1.15.	Обновление программного обеспечения для бухгалтера, электронные подписи	15 000,00 руб.	15 000,00 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	70 000,00 руб.	70 000,00 руб.	
1.18.	Оснащение постов охраны, офиса	50 000,00 руб.	50 000,00 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	85 000,00 руб.	85 000,00 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	15 000,00 руб.	15 000,00 руб.	Доставки.
1.24.	ГСМ	120 000,00 руб.	120 000,00 руб.	Из расчета 4000,00 руб./мес. - Председатель, 6000,00 руб./мес. - Управляющий.
1.25.	Проведение праздников (Новый год, Масленица, День Поселка)	1 100 000,00 руб.	1 500 000,00 руб.	Во втором варианте увеличен бюджет за счет возможного роста расценок.

2.	2. Осуществление расчетов с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение на основании договоров, заключенных с этими организациями:	800 000,00 руб.	800 000,00 руб.	
2.1.	Оплата за электричество в МОП с учетом повышения тарифов	800 000,00 руб.	800 000,00 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:	3 769 711,00 руб.	3 769 711,00 руб.	
3.1.	Вывоз ТКО	3 769 711,00 руб.	3 769 711,00 руб.	По тарифам, опубликованным оператором, на 2024 год плюс вывоз текстиля.
4.	Благоустройство земельных участков общего назначения:	1 280 000,00 руб.	1 755 000,00 руб.	
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	25 000,00 руб.	500 000,00 руб.	
4.5.	Благоустройство детских площадок	200 000,00 руб.	200 000,00 руб.	
4.6.	Благоустройство спортивной площадки воркаут	670 000,00 руб.	670 000,00 руб.	Остаток платежа по договорам 370 000. Устройство раздевалки, домика для скважины.
4.7.	Организация парковочной территории возле воркаута	100 000,00 руб.	100 000,00 руб.	
4.7.	Устройство и обновление дренажных канав, покупка сыпучих материалов	100 000,00 руб.	100 000,00 руб.	
4.8.	Установка дорожных знаков, зеркал, лежачих полицейских	50 000,00 руб.	50 000,00 руб.	
5.	Охрана территории ДНП и обеспечение в границах такой территории пожарной безопасности:	7 145 520,00 руб.	7 145 520,00 руб.	
5.1.	Услуги ЧОП по сохранению общего имущества ДНП, обеспечению контрольно-пропускного режима, поддержанию порядка на территориях МОП ДНП «Алые паруса»	6 347 520,00 руб.	6 347 520,00 руб.	По договору оказания услуг: 5 человек в смене, включая старшего смены и перерывы на отдых. Повышение ставки 1 единицы охраны со 115 до 145 руб./час
5.2.	Обновление шлагбаумов на выездах	300 000,00 руб.	300 000,00 руб.	Запланировано по причине износа.
5.3.	Техническое обслуживание систем безопасности (видеонаблюдение, калитки, шлагбаумы), ремонтные работы	348 000,00 руб.	348 000,00 руб.	По договору оказания услуг из расчета 29 000,00 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.
6.	Оплата труда лиц, с которыми ДНП заключены трудовые договоры и договоры услуг:	3 382 688,00 руб.	3 382 688,00 руб.	
6.1.	Зарботная плата Председателя (с начислениями на З/П)	1 795 760,00 руб.	1 795 760,00 руб.	ЗП на руки: 100 000,00 руб., плюс налоги на ФОТ, без повышения в прошлом году
6.2.	Зарботная плата Управляющего (с начислениями на З/П)	1 436 928,00 руб.	1 436 928,00 руб.	ЗП на руки: 80 000,00 руб., плюс налоги на ФОТ, без повышения в прошлом году
6.3.	Вознаграждение Правления по итогам работы за 2023 год	150 000,00 руб.	150 000,00 руб.	Выплачивается всем членам Правления, кроме Председателя. Сумма, включая налоги.
7.	Организация и проведение общих собраний членов ДНП, выполнением решений этих собраний:	15 000,00 руб.	15 000,00 руб.	
7.1.	Аренда зала для проведения собраний	5 000,00 руб.	5 000,00 руб.	
7.2.	Распечатка материалов для проведения собраний	10 000,00 руб.	10 000,00 руб.	
8.	Уплата налогов и сборов, связанных с деятельностью ДНП, в соответствии с законодательством о налогах и сборах:	155 000,00 руб.	155 000,00 руб.	
8.1.	Земельный налог	50 000,00 руб.	50 000,00 руб.	
8.2.	УСН	105 000,00 руб.	105 000,00 руб.	
	ИТОГО РАСХОДОВ в руб./год	26 254 919,00 руб.	27 629 919,00 руб.	

	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	26 269 225,04 руб.	27 644 225,04 руб.	
	Расчет членского взноса из расчета с 1 участка (кол-во участков 735) исходя из входящего остатка на р/с и необходимости формирования неснижаемого остатка (указаны в разделе 1 ФЭО)	2 978,37 руб.	3 134,27 руб.	
	*текущая ставка	2 232,13 руб.	2 232,13 руб.	
	* повышение в мес. за участок	746,24 руб.	902,14 руб.	

Раздел 4: Формирование целевого взноса.

№ П.П.	ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ:	Целевой взнос на 2025-2026 г. Вариант 1	Целевой взнос на 2025-2026 г. Вариант 2	
1.	Реализация мероприятий, предусмотренных решениями общего собрания членов ДНП (с 1 участка): сумма в год, оплата комфортными платежами в течение 2025 года по отдельной квитанции, пени на целевой взнос 2025 года в течение 2025 года не начисляются. Сумма поступлений размещается на депозитном счете. Расход суммы поступлений целевого взноса возможен только по отдельному решению общего собрания.	5 000,00 руб.	5 000,00 руб.	