

ПРОЕКТ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ

к проекту приходно-расходной сметы на период с 01.01.2020г.-31.12.2020г. НСТ «Горняк».

Настоящее Финансово-экономическое обоснование является неотъемлемой частью Проекта приходно-расходной сметы НСТ «Горняк-» на период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г., подготовлено в соответствии с п.8 ст.14, пп.22 п.1 ст.17, пп.15 п.1 ст.15 ФЗ-217 от 01.01.2019г. «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Все данные, а также, стоимостные величины в данном документе взяты из открытых источников в сети интернет, а также, исходя из сложившейся практики реализации приходно-расходной сметы в 2019 году в НСТ «Горняк».

Размер членского взноса, равно как и платы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования и, расположенных в границах территории садоводства, за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом (далее плату согласно п.3 ст.5 ФЗ-217 от 01.01.2019г.) рассчитан с собственника с сотки.. Финансово-экономическое обоснование лежит в основе приходно-расходной сметы НСТ и не может быть использовано в обоснование снижения стоимости тарифа для отдельных правообладателей земельных участков в границах территории НСТ «Горняк» под предлогом неиспользования или отсутствия необходимости использования тех или иных коммунальных услуг.

В случае, положительного остатка по статье сметы, он переносится на следующий календарный год при условии 100% собираемости платежей и взносов.

ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ ПРОЕКТА СМЕТЫ

Земельный налог: Товариществу на праве собственности принадлежат земельные участки общего пользования. С учетом переплаты земельный налог в 2020 году не будет собираться с членов НСТ.

1) ФОНД Заработной платы административно-технического персонала.

Зарплата председателя. Оклад 40000.00 руб. в месяц, на руки 34 800.00 руб. (установлен в настоящее время). Предлагаемая сумма с учетом отпускных за календарный год 520 000.00 руб.

Налог с ФОТ (фонд оплаты труда) председателя: Размер налогов устанавливается законодательно, как и сроки уплаты, включает ПФ, МФ, ФСС. Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год: 157 070.00 руб. в год.

Зарплата главного бухгалтера. Оклад 32 000.00 руб. в месяц на руки 27 840.00 руб. (установлен в настоящее время). Предлагаемая сумма с учетом отпускных за календарный год 416 000.00 руб.

Налог с ФОТ (фонд оплаты труда) главного бухгалтера: Размер налогов устанавливается законодательно, как и сроки уплаты, включает ПФ, МФ, ФСС. Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год: 125 632.00 руб. в год.

Зарплата главного энергетика. Оклад 26 000,00 руб. в месяц, на руки 22 620 руб. (Установлен в настоящее время). Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год составила 312 000,00 руб. в год.

Налог с ФОТ (фонд оплаты труда) главного энергетика. Размер налогов устанавливается законодательно, как и сроки уплаты, включает ПФ,МФ,ФСС. Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год: 94 224.00 руб. в год.

Зарплата электрика. Оклад 18 000,00 руб., в месяц на руки 15 660,00 руб (Установлен в настоящее время). Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год составила 216 000,00 руб.

Налог с ФОТ (фонд оплаты труда) электрика. Размер налогов устанавливается законодательно, как и сроки уплаты, включает ПФ,МФ,ФСС. Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год: 65 232,00 руб.

Зарплата бухгалтера. Оклад 20 000.00 руб. в месяц на руки 17 400.00 руб. (Установлен в настоящее время). Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год составила 240 000.00 руб. в год.

Налог с ФОТ (фонд оплаты труда) бухгалтера: Размер налогов устанавливается законодательно, как и сроки уплаты, включает ПФ, МФ, ФСС. Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год: 72 480.00 руб. в год.

Фонд премирования членов правления. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017г. № 217-ФЗ (редакция от 03.08.2018г.) «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год – 260 000.00 руб.

Налог с ФОТ (фонд оплаты труда) членов правления. Размер налогов устанавливается законодательно, как и сроки уплаты, включает ПФ, МФ, ФСС. Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год 78 520.00 руб.

Нештатный фонд:

Ревизор. Оклад 15 000.00 руб. установлен в настоящее время). В Ревизионной комиссии 3 чел. Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год 45 000.00 руб.

Налог с ФОТ(фонд оплаты труда) ревизионной комиссии. Размер налогов устанавливается законодательно, как и сроки уплаты, включает ПФ, МФ, ФСС. Предлагаемая сумма, для утверждения за календарный год 13 590.00 руб.

Работа юристов и адвокатов (оплата услуг юристов, представляющих интересы НСТ в судах, по искам садоводов к НСТ).

Подготовка проекта устава юристом – 5 000.00 руб.

Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год 155 000.00 руб.

Налог с ФОТ(фонд оплаты труда) адвокатов и юристов. Размер налогов устанавливается законодательно, как и сроки уплаты, включает ПФ, МФ, ФСС. Предлагаемая сумма, для утверждения за календарный год 46 810.00 руб.

Зарплата дворника. Оклад 20 000.00 руб. в месяц. На руки 17 400.00 руб. (установлен в настоящее время). Предполагает уборку площадок размещения ТКО, уборку снега по необходимости, в обязательном порядке после смен контейнеров. График работы устанавливается трудовым договором. Предлагаемая сумма для утверждения с учетом отпускных за календарный год 260 000.00 руб.

Налог с ФОТ (фонд оплаты труда) дворника. Размер налогов устанавливается законодательно, как и сроки уплаты, включает ПФ, МФ, ФСС. Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год 78 520.00 руб.

Зарплата хозяйственного работника Оклад. 20 000.00 руб. в месяц (установлен в настоящее время) Обслуживание и текущий ремонт водопровода, выполняет поручения председателя. График работы устанавливается трудовым договором. Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год – 240 000.00 руб.

Налог с ФОТ (фонд оплаты труда) хозяйственного работника. Размер налогов устанавливается законодательно, как и сроки уплаты, включает ПФ, МФ, ФСС. Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год: 72 480.00 руб.

Общая сумма Фонда заработной платы административно-технического персонала с учетом страховых взносов и отпускных 3 468 528 руб.

2) Вывоз мусора. Товариществом заключен договор с ООО «Каширский РО» № КРО-2019-0004854 от 29.03.2019 г. ТБО вывозится по графику в зависимости от сезона. Тариф на вывоз ТБО по нормативу по ставке 875 руб. 93 коп. за м3. Количество вывезенных контейнеров в 2019 г. составило 277 контейнеров или 2216 м3. Умножением этого объема на тариф получаем 1900000 руб. С учетом установки видеонаблюдения получили экономию. Фактически за 2020 год оплатили 1 498 000,00 руб. Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год – 1 500 000.00 руб.

3) Услуги связи, оплата мобильной связи председателя. Почтовые расходы. По подсчетам за 2019 г на услуги связи сумма составила 27068.00 руб. Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год 30 000.00 руб.

4) Электронная отчетность: лицензия на 1 год для составления отчетности товарищества в соответствии с законодательством РФ. Программный продукт ООО «Такском». Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год – 5 500.00 руб. Программа учета с личными кабинетами Бухгалтерия (1С), Договор на удаленное обслуживание заключен с ООО «Грифон» 2 рабочих места НСТ: Приобретение программы, лицензионное соглашение. Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год – 24 500.00 руб. Всего 30 000 руб.

5) Расчетно-кассовое обслуживание Договор банковского обслуживания заключен с ПАО Сбербанк № 40703/723 от 31.12.2009г. Банковские услуги: наличие расчетного счета необходимость, вызванная нормами действующего законодательства. Это и прием взносов и платежей садоводов, расчеты с бюджетом и контрагентами. Тариф зависит от количества проведения необходимых платежей в адрес наших контрагентов и оплаты

бюджетных платежей. Тарифы банка меняются, но при этом товарищество отслеживает изменения тарифов и меняет их в случае необходимости на более выгодный экономически тариф для товарищества. За ведение счета комиссия банку не оплачивается. Платежи за перевод налогов в бюджет являются бесплатными. Взимается плата за выдачу наличных денежных средств на хозяйственные расходы, осуществление платежей – комиссия за 3 первых платежки – ноль, каждую последующую в другие банки 199.00 руб., ориентировочно 200 платежек. Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год - 40 000.00 руб.

6) Канцелярские и хозяйственные расходы: Для организации делопроизводства в товариществе, печати документов товарищества, в том числе для проведения общих собраний используется МФУ. Требуется заправка картриджей, бумаги, файлов, папок и т.п. Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год – 30 000.00 руб.

7) У товарищества есть сайт по адресу: www.sntgorniyak.ru. Сайт используется как информационный ресурс для доведения информации до садоводов и получения обращений садоводов. • Информирование садоводов: о новостях, мероприятиях, собраниях, событиях • Размещение документации: законодательных проектов, решения правления, актов, устава, другой важной документации для садоводов. • Совместное обсуждение важных вопросов дистанционно (форма обратной связи). • Возможность задать вопрос или внести предложение (форма обратной связи). • Оповещение о важных и чрезвычайных событиях (собраниях и др. сверхсрочных новостях). • Возможность выносить предложения на всеобщее обозрение и голосование. Требуется доработка сайта и его ведение. Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год 24 000.00 руб.

8) Госпошлина по исковому производству: Расчет средний, зависит от суммы исковых требований. Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год - 60 000.00 руб.

9) Благоустройство НСТ:

.Благоустройство 5 кустов Предлагаемая сумма 315 000 руб.

Ремонт ворот (Куст «Грабари») договор № 15.04.20 от 15.04.2020 г. с ИП Мадуров А. М. - сумма 45 000 руб.

Ремонт ворот (Кусты «Гора», «Понизовье») договор № 3019 от 14.05.2020 г. с ИП Хачатрян Р.Р. сумма 26 250.00 руб.

Ремонт Ворот (Кусты «Гора», «Понизовье») договор № 11006220 от 11.06.2020 г. с ИП Куцеваловой Н.Н. – Блок управления автоматикой 17 062 руб. 50 коп., настройка установка и пуско-наладка модуля 1 688 руб.00 коп.

Ремонт ворот (Куст «Стадион») - 45 000 руб. Благоустройство (Куст «Центр») - 45 000 руб.

Благоустройство (Куст «Гора») - 45 000 руб.

Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год 225 000.00 руб.

Установка бетонных плит со стороны леса для предотвращения проезда автотранспорта через территорию садоводства (Куст «Габари»). По предписанию администрации. Предлагаемая сумма для утверждения 30 000.00 руб.

С целью контроля заполнения контейнеров под мусор произведены монтаж и пусконаладка системы видеонаблюдения. Заключен договор с АВК Компьютер. Предлагаемая сумма 60 000 руб.

10) Техобслуживание газопроводов и ГРПБ.

Решением Люберецкого суда № 2-680/19 от 05.02.2019 г. газопровод передан в НСТ «Горняк» и согласно 217-ФЗ статья 25 сумма обслуживания за 2019 год (63 964 руб.49 коп. x11 мес.), за 2020 год (56849 руб.77 коп x 12 мес.). Предлагаемая сумма для утверждения за год 1 385 806 руб. 63 коп.

12) Непредвиденные расходы. В начале года невозможно предусмотреть все траты, которые могут возникнуть впоследствии. Непредвиденные расходы: затраты, связанные с аварийными работами на водопроводе, электросетях, устранение различных повреждений в результате природных явлений и стихийных бедствий , затраты, связанные с изменением законодательства , решением властей различного уровня и другие расходы, которые очень трудно предвидеть. Предлагаемая сумма для утверждения за год 150 000.00 руб.

13) Членские взносы на электрохозяйство предлагаемая сумма для утверждения 1 215 167 руб.20 коп.

В том числе :

Маршрутизатор. Так как один из приборов в связи с большой нагрузкой не полностью отражал показания матриц. Куплен дополнительно маршрутизатор. Счет-фактура №19 от 04.05.2020 г. Предлагаемая сумма для утверждения за год 45 000.00 руб.

Строительство воздушной линии ООО «Бронницкие Электрические сети» Куст Стадион . Предлагаемая сумма за календарный год 121 560.00 руб.

Покупка трансформатора: СМР: демонтаж существующих и установка нового трансформатора – 50 000.00 руб. материалы и оборудование (Трансформатор 250 КВА) - 245 000.00 руб. Замена трансформаторного тока 6 000 руб. Коммерческое предложение от ООО «Бронницкие Электрические сети» Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год 312 000.00 руб.

Обслуживание матриц. Удаленное обслуживание автоматизированной информационно-измерительной системой контроля и учета энергоресурсов. Договор с ООО «РПС ЭНЕРГОУЧЕТ» от 24.12.2019 г. Предлагаемая сумма для утверждения за год 99 600.00 руб.

Увеличение мощности трансформатора. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электросети (увеличение мощности на 150 кВт трансформатора) Договор с АО «Мособлэнерго» от 09.06.2020г. Предлагаемая сумма для утверждения за год 271 150.00 руб.

Ремонт и обслуживание матриц. Реконструкция электролинии. Предлагаемая сумма для утверждения за год 115 857 руб.20 коп.

Потери в проводах. Потери по электроэнергии посчитаны главным энергетиком Вахрушевым К.М. и электриком Тимошиловым А.А. при участии члена Правления Васильева Ю.Ю Расчет представлен в АО «Мосэнергосбыт», сумма потерь по высокому напряжению 4-5% Стоимость потребленной электроэнергии за год 12 000 000.00 руб. х 4%. Норматив потерь в данный момент проверяется в ПАО «Мосэнергосбыт». Предлагаемая сумма для утверждения за год 480 000.00 руб. (250 000.00 руб. с основного счёта и 230 000.00 руб. со второго счёта).

Уличное освещение : Предлагаемая сумма для утверждения за год 412 020 00 руб. Куст Стадион – 1 840 руб. Кусты: Центр, Гора, Понизовье по 860.00 руб. с участка.

Главный бухгалтер

И.В.Сафонова

Строительство воздушной линии ООО «Бронницкие Электрические сети» Куст Стадион . Предлагаемая сумма за календарный год 121 560.00 руб.

Покупка трансформатора: СМР: демонтаж существующих и установка нового трансформатора – 50 000.00 руб. материалы и оборудование (Трансформатор 250 КВА) - 245 000.00 руб. Замена трансформаторного тока 6 000 руб. Коммерческое предложение от ООО «Бронницкие Электрические сети» Предлагаемая сумма для утверждения за календарный год 312 000.00 руб.

Обслуживание матриц. Удаленное обслуживание автоматизированной информационно-измерительной системой контроля и учета энергоресурсов. Договор с ООО «РПС ЭНЕРГОУЧЕТ» от 24.12.2019 г. Предлагаемая сумма для утверждения за год 99 600.00 руб.

Увеличение мощности трансформатора. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электросети (увеличение мощности на 150 кВт трансформатора) Договор с АО «Мособлэнерго» от 09.06.2020г. Предлагаемая сумма для утверждения за год 271 150.00 руб.

Ремонт и обслуживание матриц. Реконструкция электролинии. Предлагаемая сумма для утверждения за год 115 857 руб.20 коп.

Потери в проводах. Потери по электроэнергии посчитаны главным энергетиком Вахрушевым К.М. и электриком Тимошиловым А.А. при участии члена Правления Васильева Ю.Ю Расчет представлен в АО «Мосэнергосбыт», сумма потерь по высокому напряжению 4-5% Стоимость потребленной электроэнергии за год 12 000 000.00 руб. х 4%. Норматив потерь в данный момент проверяется в ПАО «Мосэнергосбыт». Предлагаемая сумма для утверждения за год 480 000.00 руб. (250 000.00 руб. с основного счёта и 230 000.00 руб. со второго счёта).

Уличное освещение : Предлагаемая сумма для утверждения за год 412 020 00 руб. Куст Стадион – 1 840 руб. Кусты: Центр, Гора, Понизовье по 860.00 руб. с участка.

Главный бухгалтер



И.В.Сафонова