

ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА. ПЛАН НА 2024 ГОД. ПРОЕКТ.						
№	Наименование затрат	Расшифровка наименований работ (услуг).	ПЛАН-2023, руб.	ФАКТ-01.01.2023 по 21.02.2024, руб.	ПЛАН-2024, руб.	КОММЕНТАРИЙ
1	Техническое и административное обслуживание водозаборного узла (ВЗУ)	Обслуживание ВЗУ, в т.ч.: 1. освидетельствование РЧВ на промышленную безопасность; 2. обслуживание лицензии на добычу воды (обязательные лабораторные анализы, отчеты, транспортные расходы).	55000,00	8650,00	55000,00	В 2023 году освидетельствование емкости (РЧВ) не потребовало проведения дополнительных работ по ремонту. Мы снова закладываем сумму на возможный ремонт по итогам освидетельствования в 2024 году. Если работы не потребуются, будет экономия по этой статье.
2	Подготовка магистральных водопроводных сетей к пуску воды в 2023 году	Проверка и регулировка автоматики глубинного насоса, проверка РЧВ, обследование магистрального водопровода, устранение протечек, контроль заполнения РЧВ и труб водопровода.	48000,00	56620,53	90000,00	1. Подготовка сетей, ВЗУ, автоматики; 2. Химанализ воды (гос. обязанность); 3. Приобретение и монтаж оборудования измерения статического и динамического уровня и температуры воды в скважине (гос. обязанность);
3	Материалы и комплектующие на текущий ремонт водопровода		22000,00	0,00	22000,00	Аварийный слесарный и сантехнический запас.
4	Ремонт магистральных автодорог	Доставка щебня или асфальтной крошки, отсыпка и горизонтальная планировка механический или ручным способом.	480000,00	763119,22	200000,00	
5	Ремонт дренажной системы		190000,00	58237,20	480000,00	Практически все заявки в смету-2024 требуют проведения работ по ремонту или реконструкции дренажа, либо устройства новых дренажных решений.
6	Комплексные кадастровые работы		68000,00	58000,00	60000,00	Необходимо проводить работы по защите наших садоводов от кадастровых проблем, возникающих, как правило по различным жалобам соседей. К сожалению...
7	Реконструкция магистрального водопровода	Врезка пожарных гидрантов	96000,00	0,00	96000,00	Врезка пожарных гидрантов, перенос работ с 2023 на 2024 год
8	Наружное освещение	СМР	110000,00	251300,00	150000,00	СМР и запуск
9	Противопожарные мероприятия (с 1 января 2021 г. Все СНТ обязаны проводить и отчитываться перед контролирующими Госорганами)	1. Устройство зимнего водозабора на ВЗУ. 2. Перемонтаж и перенастройка автоматики управления глубинным насосом под зимней запуск. 3. Устройство подъездов пожарной техники в соответствии с правилами возле ВЗУ и на берегу противопожарного пруда в секторе "Д".	120000,00	0,00	120000,00	1. Устройство зимнего водозабора на ВЗУ. 2. Перемонтаж и перенастройка автоматики управления глубинным насосом под зимней запуск. 3. Устройство подъездов пожарной техники в соответствии с правилами возле ВЗУ и на берегу противопожарного пруда в секторе "Д".

10	Уборка и вывоз мусора	Вывоз мусора, а также ручная уборка мусора, разбросанного вокруг контейнеров. Подборка крупногабаритного и тяжелого мусора, оставленного садоводами, "типа, культурно", "рядом" с контейнерами.	400000,00	971025,73	480000,00	Мы создаем все больше мусора и все больше разбрасываем мусор вокруг контейнера
11	ТО электросетей	Техническое обслуживание и текущий ремонт электросетей, автоматизированный съем данных, ведение базы данных, проверка электрических счетчиков.	162000,00	162000,00	178000,00	
12	Зарплата сантехника за летний поливочный сезон, всего	Контроль за водопроводными сетями и их текущий ремонт в период эксплуатации. Отключения по заявкам.	68000,00	70029,00	83000,00	Зарплата сантехника в летний период с учетом изменений МРОТ
13	Зарплата правления	Зарплата правления и бухгалтера.	488312,00	540670,33	599000,00	Зарплата правления и бухгалтера с учетом изменения МРОТ
14	Налоговые платежи	Налоговые платежи	305000,00	336604,85	380300,00	
15	Оплата электроэнергии на общие нужды	Оплата электроэнергии, потребляемой насосом (мощность двигателя 48 кВт, время работы 6-8 часов в сутки, поливочный сезон=100 дней)	165000,00	146500,00	165000,00	Предполагаемый рост с учетом подорожания электроэнергии на 13% с 1 июля 2024 года.
16	Услуги банков по ведению расчетных счетов	Услуги банков по ведению расчетных счетов	12000,00	5870,31	8000,00	
17	Делопроизводство и организационные расходы, затраты на проведение общего собрания	1. Делопроизводство, ведение <u>обязательных</u> журналов, базы данных садоводов, регистрация заявлений, составление отчетов в прокуратуру по жалобам садоводов, в суд. 2. Оплата регистрации доменных имен сайтов, администрирование контента сайтов. 3. Организационные расходы, на проведение общего собрания.	232000,00	232992,42	252000,00	1. Учтена официальная величина инфляции в 2023 году. 2. Поток заявлений, жалоб и предложений возрос, граждане часто жалуются в прокуратуру, которая приходит проверять наличие всех обязательных журналов, ведомостей. 3. Вырос объем обязательной отчетности перед контролирующими Госорганами. Только по воде мы теперь готовим и сдаем 5 (пять!) отчетов. 4. Объем дистанционных услуг и затраты ресурсов и времени на их оказание увеличились.
18	Канцтовары + почтовые услуги + печатная продукция	Канцтовары + почтовые услуги + печатная продукция	12000,00	16834,50	17000,00	
19	Затраты на бухгалтерский учет и отчетность.	Это обязательные затраты по требованиям контролирующих Госорганов: 1. Продление лицензии 1С 2. Оплата ИТС 1С 3. Оплата лицензии СБИС (ЭЦП) 4. Затраты на работу расчетной группы (расчет и администрирование платежных квитанций)	92000,00	101172,00	120000,00	Мы пока не знаем стоимость цифровых услуг поставщиков в 2023 году. Оценка экспертная.

20	СМИ	Затраты на распространение объявлений из категорий: -обязательные (по общим собраниям); -необходимые (важные объявления, например, о порядке комплексного межевания).	20000,00	1800,00	3000,00	Мы публикуем только те объявления, которые ОБЯЗАНЫ публиковать по закону, а также те, которые важны абсолютно всем членам товарищества.
21	Судебные расходы	Расходы, связанные с исполнением требований прокурорских и судебных органов, связанных с жалобами членов СНТ "ФЕДУРНОВО" в тех случаях, когда они считают, что товарищество их притесняет и существенно нарушает их права.	0,00	8250,00	50000,00	Жалобы садоводов друг на друга. Судебные по взысканию задолженности по взносам
22	Создание и хранение реестра собственников	1. Сбор сведений о садоводах (адрес, телефон для связи, кадастровый номер участка); 2. Распечатка бланков и подписание лично садоводами согласия на хранение и обработку персональных данных; 3. Обеспечение сохранности персональных данных в соответствии с 152-ФЗ (охраняемое помещение, сейф и т.д.)	40000,00	40000,00	0,00	Работы по созданию реестра собственников выполнены, затраты на хранение отнесены на статью "затраты на делопроизводство".
23	Сжигание порубочных остатков	Сжигание порубочных остатков.	25000,00	18125,30	30000,00	Все, что мы спилим, мы должны раздать на дрова или сечь. Сжигание разрешено в зимний период, когда дожди, когда снег. И жечь мы обязаны по определенным правилам с инструктажем, с оповещением подразделений МЧС, в противном случае СНТ получит штраф в пару сотен тысяч. Если мы найдем для этого физическое лицо, и оно накосячит, штраф будет платить СНТ. Поэтому предпочитаем нанимать юридическое лицо, тогда оно само за все отвечает, в том числе за ущерб третьим лицам. И только в том случае, когда договор с Исполнителем составлен грамотно, и все ответственности там прописаны надлежащим образом.
24	Лесорубочные работы	Вырубка зарослей на дорогах и проездах, а также в защитных зонах ЛЭП и складирование порубочных остатков	150000,00	208911,08	210000,00	
25	Страховой фонд		150000,00	281944,88	200000,00	Бывает так, что возникают непредвиденные обстоятельства (аварии, неожиданные затраты). И, чтобы не собирать общее собрание для принятия решения по таким событиям и не блокировать всю нашу работу, мы страхуем общество от таких возможных проблем. Если, слава Богу, ничего не случается, эти средства идут на покрытие дефицита бюджета, т.е. тратятся на нужды общества с последующими проверками ревизионной комиссией и отчетом перед общим собранием.

26	Резерв по замене насоса артскважины (насос+монтаж) В АВАРИЙНОМ СЛУЧАЕ		240000,00	0,00	260000,00	Если в разгар поливочного сезона у нас выйдет из строя глубинный насос, то придется купить другой и заплатить за перемонтаж скважины. Указанная сумма, предполагаем, покроет цену насоса полностью и монтажные работы частично. Почему не покупаем насос "про запас"? Потому что он дорогой, а при покупке технологически невозможно включить и проверить его. А если купить и положить у себя, быстро пройдет гарантийный срок и мы можем "остаться в дураках"...
27	Чистка снега зимой	Чистка снега зимой производится на магистральных автодорогах СНТ "ФЕДУРНОВО", а также очищаются подъезды к бункерам с отходами на трех площадках для обеспечения беспрепятственного вывоза мусора. Чистка снега может быть вызвана и технологической необходимостью, например, для обеспечения выполнения ремонтных работ. Затраты на чистку снега не должны превышать запланированную сумму.	80000,00	148125,00	160000,00	По итогам фактических затрат 2023 года и с учетом инфляционного роста цен.
28	СУММА ЗАТРАТ	СУММА ЗАТРАТ	3830312,00	4486782,35	4468300,00	Вот эта сумма получилась путем сложения всех планируемых затрат на 2023 год. Если еще что-то добавить, эта сумма вырастет еще...
29	РАСЧЕТНЫЙ РАЗМЕР ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСА		6383,85		7325,08	
30	ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ К УТВЕРЖДЕНИЮ РАЗМЕР ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСА, РАССЧИТАННЫЙ С ДЕФИЦИТОМ БЮДЖЕТА		5500,00		<u>6500,00</u>	Понимая, что в настоящее время все подорожало, НО ДЕНЕГ НЕТ НИ У КОГО, правление предлагает собранию решить установить размер членского взноса и принять бюджет с дефицитом.
31	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА		-530312,00		<u>-511550,82</u>	Это плановая сумма дефицита бюджета. На самом деле, она будет больше, т.к. имеются брошенные участки и должники. Тем не менее, мы смогли в 2023 году кое-что заработать (смотрите бухгалтерскую справку за 2023 год), поэтому правление постарается с этим дефицитом как-то справиться...