

ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ**ДЛЯ РАСЧЕТА РАСХОДОВ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ.****1. Земля + участки**

1. Всего количество участков в СНТ Лагерная согласно данным Росреестра на 2021 год – 1 589 шт. (стр. Б).
2. Количество зарегистрированных в собственность и находящихся в статусе «не заброшенных» (~10%) и оплачивали взносы не позднее 2020 года – 1 448 шт. (стр. Г).
3. Распределение участков по садам:

Сад №	Общая площадь на 2022 г., соток	Общее количество участков, шт.	Площадь садов на 2022 г. в собственности, соток	Количество зарегистрированных и не заброшенных участков, шт.	Ср. размер участка, соток
	А	Б	В	Г	Д
1	1 381,88	301	1 177,3	251	4,7
2	973,09	207	913,21	193	4,7
3	959,08	195	868,61	175	5,0
4	882,14	173	815,34	160	5,1
5	1 312,03	276	1 251,32	261	4,8
6	1 330,95	264	1 260,73	249	5,1
7	830,4	173	784,67	159	4,9
ИТОГО	7 669,57	1 589	7 071,18	1 448	4,883 (~5)

4. Количество обрабатываемых соток – 7 071 соток (Г*Д)

2. Вода**2.1. Вода от КОС**

- Потребление воды от КОС за 2022 - 2023 годы:

Траты на воду КОС в 2022 г.				Траты на воду КОС в 2023 г.	
Месяц	м3	руб.	Комментарий	м3	руб.
Май	4 453	66 788,51		23 987	359 800,00
Июнь	23 559	353 389,82		36 913	553 700,00
Июль	25 259	378 878,40		39 640	594 600,00
Август	44 967	674 511,12	Присоединили 3 и 4 сады	36 773	551 600,00
Сентябрь	14 731	220 962,60		23 553	353 300,00
ИТОГО	118 499	1 694 530,45		160 866,67	2 413 000,00

- Планы расхода воды от КОС на 2024 год:

Прогноз расхода на воду от КОС в 2024 г., с учетом отказа поставки воды с порохового с августа 2024 г. с учетом переключения воды на КОС		
Месяц	м3	руб.
Май	22 360	395 780,00
Июнь	34 411	609 070,00
Июль	40 879	797 135,63
Август	34 280	668 464,41

Сентябрь	21 956	428 151,69
ИТОГО	153 887	2 898 601,73
Траты на дополнительный расход воды учтены таблице потребления воды от порохового завода		

2.2. ВОДА от Порохового

- Потребление технической воды от Порохового за 2022 - 2023 год по Договору обслуживания трубопровода:

Месяц	Траты на воду Порохового в 2022 г.			Траты на воду Порохового в 2023 г.	
	м3	руб.	Комментарий	м3	руб.
Май	864	5 184,00	старые полурабочие счетчики без поверок	8 087	48 523,00
Июнь	1 296	7 776,00	старые полурабочие счетчики без поверок	14 733	88 400,00
Июль	5 757	34 539,26	Сменили счетчики на новые по указанию Порохового	19 733	118 400,00
Август	20 390	122 342,40	новые счетчики	17 050	102 300,00
Сентябрь	3 577	21 462,00	Переключили 3 и 4 сады на КОС.	8 167	49 000,00
Октябрь	-	-	-	1 850	11 100,00
ИТОГО	31 884	191 303,66		69 620,50	417 723,00

- Планируемое потребление воды от Порохового с учетом прекращения подачи воды и переключения на КОС с августа 2024 г. и до конца сезона:

Прогнозируемые траты на воду от Порохового в 2024 г., с учетом отказа поставки воды с Порохового с 01.08 и переключения к питанию от КОС.		
Месяц	м3	руб.
Май	8 087	48 523,00
Июнь	16 207	97 240,00
Июль	21 707	130 240,00
Август (питание от КОС)	18 755	331 963,50
Сентябрь (питание от КОС)	9 000	159 300,00
Октябрь (питание от КОС)	2 000	35 400,00
ИТОГО	75 756	802 666,50
*учтено переключение на воду от КОС, в связи с падением давления или отключением воды от Порохового. Увеличение итоговых расходов в связи с повышением стоимости 1 м3 воды с 7 р./м3 до цен воду от КОС 19,5 р./м3		

- Затраты питьевой воды с Порохового за 2022-2023 год (25 участков):

Месяц	Траты на питьевую воду от Порохового в 2022 г.			Траты на питьевую воду от Порохового в 2023 г.	
	м3	руб.	Комментарий	м3	руб.
Май	56	1 857,06	старые полурабочие счетчики без поверок	160	6 080,00
Июнь	88	2 888,76	Сменили счетчики на	250	9 500,00

			новые по указанию Порохового		
Июль	284	9 357,52	новые счетчики	296	11 229,02
Август	321	10 587,61	новые счетчики	334	12 705,13
Сентябрь	260	8 567,00	счетчик заклинил	271	10 280,40
ИТОГО	1 008	33 257,95		1 310	49 794,56

Прогнозируемые траты на питьевую воду от Порохового в 2024 г.		
Месяц	м3	руб.
Май	160	7 238
Июнь	250	11 310
Июль	298	15 667
Август	337	17 727
Сентябрь	273	14 343
ИТОГО	1 318	66 285,42

- Статистика за 2022 - 2023 годы и планы потребления воды по плану на 2024 год:

ИТОГО потребление воды всем СНТ

Поставщик	2022 г.	2023 г.	2024 г.
КОС, руб.	1 694 530,45	2 413 000,00	2 898 601,73
Пороховой технической, руб.	191 303,66	417 723,00	802 666,50
Пороховой питьевая, руб.	33 257,95	52 762,96	66 285,42
ИТОГО, руб.	1 919 092	2 883 486	3 767 554

3. Вывоз мусора

Планы на расходы за вывоз мусора с опорой на расходы прошлого года, составляют, руб.	1 100 000,00
Включены в стоимость сотки в размере, руб./сот	155,56

4. Накладные расходы на поддержание деятельности и имущества СНТ Лагерная

Предлагается к рассмотрению смету расходов, в котором мы сможем удовлетворить потребность в развитии СНТ за счет увеличения зарплат, удовлетворения законным требованиям работников по индексации зарплат. Так же включены расходы на содержание не переданного электрического имущества в 3,4,7 садах. Прочие расходы, которые необходимы для поддержания СНТ в удовлетворительном состоянии.

Статья расходов		Сумма, руб	
		в мес.	в год
1	Содержание домика правления (косметический ремонт и т.д.)	5 000	60 000
2	Электропотребление в дом правления и склад	5 833	69 996
3	Эл\энергия за 50шт приборов уличного освещения по 20,30,50,100Вт	4 583	54 996
4	Будка охранника в 6 садах с петром управления камерами (монтаж оборудования, перевозка, отопление, обслуживание)	5 000	60 000

5	Интернет, телефон	4 000	48 000
6	Сервисное обслуживание офисной техники (ремонт)	4 000	48 000
7	Сайт, 1С бухгалтерия, прочее информационное обслуживание, сервис IT.	4 200	50 400
8	Канцтовары, бумага, расходные части	4 000	48 000
9	Облагораживание территории перед домом правления, на его кап ремонт	4 167	50 004
10	Содержание территории, свалки, благоустройство, в т.ч. Пожарная безопасность(гидранты, таблички, схемы, указатели аллей.)	8 333	99 996
11	Абонентская плата за камеры 25шт, по 1 шт по 700р/мес	20 000,00	240 000
12	Проведение собраний 2 шт, рассылка, объявление и тд.	4 000	48 000
13	компенсация потерь по электрохозяйству, ремонт ЛЭП, обслуживание сетей (3,4,7 сады)	33 333	399 996
14	Комиссия банка	4 200	50 400
15	Чистка основных дорог от снега в зимний период	25 000	300 004
16	Итого по 1 разделу:	135 649	1 627 792

5. Расходы на юридическое сопровождение

Расходы на работы по взысканию долгов по прошлым годам подразумевают инвестиции в указанную сумму с перспективой возврата на счет СНТ около 1,5 млн. рублей с 160 участков за счет взыскания с должников по всем садам членских и целевых взносов.

Расходы на Абонентский Договор подразумевают работу юриста по текущим вопросам реализации планов СНТ по различным вопросам и юридическую поддержку СНТ.

Иные услуги юриста по непредвиденным расходам на поддержание авторитета СНТ и защите прав СНТ, включая выплаты по судебным издержкам.

Услуги		Сумма
Работа по взысканию долгов	руб.	250 000,00
Абонентский договор с юристом	руб.	250 000,00
Иные Юридические услуги (суды, спорные ситуации, выплаты)	руб.	200 000,00
Итого по разделу:		700 000

6. ФОТ и взносы

ФОТ распределен на два сезона, летний, который длится 8 месяцев с апреля по ноябрь (включительно) и зимний с декабря по март. В летний месяц зарплата сотрудников максимально увеличена, так как поток и нагрузка на персонал высокие и требуют трат времени. В зимний сезон траты от статей меньше, активность садоводов меньше, но все еще присутствуют. Для поддержания работоспособности правления и подготовки к предстоящему сезону выделяется объём денежных средств сотрудникам.

Должность	ФОТ, ЗП без НДФЛ		Обоснование различий
	Летний сезон 8 мес.	Зимний сезон 4 мес.	
	в мес., руб.	в мес., руб.	

Председатель СНТ	40 000,00	20 010,00	Повышение ЗП стимулирует активность кандидатов в председатели
Делопроизводитель (Помощник председателя)	16 740,54	10 005,00	Поможет справиться с рутинной в офисе, обеспечить скорость обработки заявок
Бухгалтер СНТ (операционное обслуживание)	35 000,00	15 007,50	Индексация зарплаты
Охранник 1 чел	25 012,50	25 012,50	
Дворник	30 015,00	25 012,50	Индексация зарплаты
Услуги бухгалтера по восстановлению данных в 1С за прошлые года (2019-2023) (5 мес.)	-	50 000,00	Восстановление всех данных после 2023 году и перенос данных по эл/энергии в 1С
Стороннее бухгалтерское сопровождение (зарплаты, налоги, отчеты)	26 900,00	26 900,00	
Электрик	20 000,00	16 740,54	Индексация зарплаты
Сантехник (7 мес.)	30 000,00	0,00	Обслуживание трубопровода, подачи воды.
Взносы в страхование и ПФР	-	850 000,00	
Итого по разделу ФОТ за год, руб.:	3 730 464,73		

7. Прочие непредвиденные расходы в виде штрафов, пеней, выплат.

	Сумма, руб.
Непредвиденные расходы, руб.	390 000,00

Итоговая таблица по расходам СНТ за 2024 год, суммарно по всем статьям в сумме членских взносов на 1 сотку земли и их долей в членских взносах.

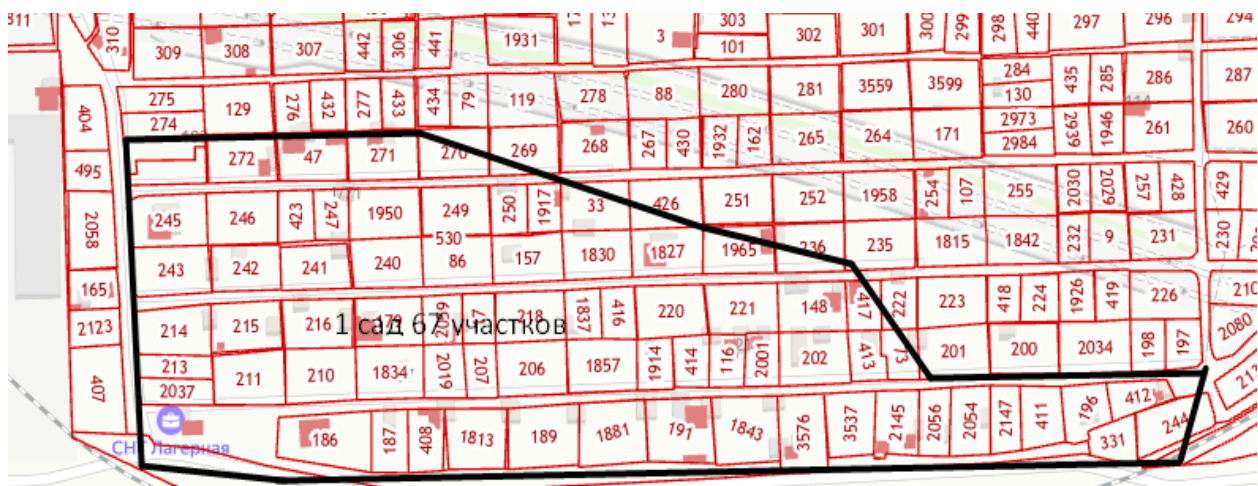
Статья	Расходы, руб.	Доля в членских взносах, %	Доля в членских взносах в рублях
Целевые взносы за вывоз мусора	1 100 000,00	10	155,56
Потребление воды	3 767 553,65	34	532,81
Накладные расходы на содержание имущества и территории.	1 627 792,00	14	230,20
Юристы	700 000,00	6	98,99
Штат и ФОТ	3 730 463,73	33	527,56
Непредвиденные расходы	390 000,00	3	55,15
	11 315 809,38	100,00	1 600,27

В итоге проведенных расчетов и обоснований

СУММА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ – 1 600 рублей/сотка

Для ознакомления ниже предлагается рассмотреть карту СНТ Лагерная с питанием по воде от разных источников:

- Зеленый контур вокруг участков – подача воды от КОС
- Черный контур участков – подача воды от Порохового (техническая)
- Количество шлагбаумов планируемых к установке – 5 шт. (обозначены на карте «Шлагбаум»)
- Красной линией обозначена планируемая к реконструкции дорога.



Правление СНТ Лагерная