Смета на 2019 г. (Проект)

I. Планируемые расходы, состоят из двух разделов:

Раздел № 1 "Финансово - хозяйственная деятельность"

№ п/п	Наименование статей расходов по Разделу №1	Сумма в рублях 2019
1	2	3
1	Оплата за вывоз и утилизацию мусора и ТБО (1792000 куб.м., стоимость 1куб.м.1200 руб.)	2 154 400,00
2	Расходы на энергообеспечение товарищества (оплата за электроэнергию на общественные нужды, материалы на общую систему энергоснабжения и т.д.)	457 815,00
3	Информационно-технологическое обслуживание (техническое обслуживание, лицензирование, материалы)	304 800,00
4	Расходы на хозяйственные нужды (ремонт шлагбаума, хозяйственные расходы, канцтовары и т.д.)	70 000,00
5	Оплата за услуги почты	15 000,00
6	Плата за услуги банка ВТБ 24	70 000,00
7	Абонентская плата за 2 телефона ОАО Ростелекому на КПП-1и в Правлении	18 000,00
8	Абонентская плата за 2 телефона и интернет ОООФортэкс на КПП-2 и в Правлении	86 500,00
9	Газоснабжение правления (отопительный котел)	25 000,00
10	Уборка дорог СНТ от снега	500 000,00
11	Налог на земли общего пользования:	900 000,00
12	Налог УСН	70 000,00
13	Аренда за земельный участок ГКН 50:11:0040103:279, S=1033,00 кв.м.	700,00
14	Расходы на пожарную безопасность (поддержание, обновление, охрана труда)	42 000,00
15	Судебные и нотариальные расходы	112 000,00
16	Представительские расходы	30 000,00
17	Расходы за техническое обслуживание канализационной сети ИП Максименко Ю.В.	960 000,00
Итого по Разделу № 1 "Финансово-хозяйственная деятельность"		**5 816 215,00**

Примечание: *Расходы в Разделе №1 по сравнении со сметой за 2018 год увеличены из-за повышения тарифов (см. пояснительную записку).*

Раздел № 2 "Фонд по заработной плате штатных сотрудников и по оплате хозяйственных работ" (в рублях).

№ п/п	Наименование статей расходов по Разделу №2	Заработная плата за месяц	НДФЛ 13% и взносы в фонды 20,2%	Всего за месяц с налогом и взносами	Всего за год с налогом и взносами
1	2	3	4	5	6
18	Председатель правления, инкассатор	45 000,00	17 172,10	62 172,41	746 068,92
19	Главный бухгалтер, кассир, делопроизводитель, инкассатор, учет водоотведения канализационных стоков	45 000,00	17 172,10	62 172,41	746 068,92
20	Зам. председателя правления - по инженерно-техническим комуникациям	29 000,00	11 066,67	40 066,67	480 800,04
21	Зам. председателя правления - Комендант	29 000,00	11 066,67	40 066,67	480 800,04
22	Старший электрик	25 000,00	9540,23	34540,23	414 482,76
23	Электрик	20 000,00	7 632,18	27 632,18	331 586,16
24	Вахтер-сторож	19 500,00	7441,38	26 941,38	323 296,57
25	Вахтер-сторож	19 500,00	7441,38	26 941,38	323 296,57
26	Вахтер-сторож	19 500,00	7441,38	26 941,38	323 296,57
27	Вахтер-сторож	19 500,00	7441,38	26 941,38	323 296,57
28	Вахтер-сторож	19 500,00	7441,38	26 941,38	323 296,57
29	Вахтер-сторож	19 500,00	7441,38	26 941,38	323 296,57
30	Уборка: площадки под бункерами-накопителями, уборка территории около правления, уборка подходов к пожарным щитам	10 000,00	3 816,09	13 816,09	165 793,08
31	Оплата ответственному за электрохозяйство при наличии удостоверения	7 000,00	2 671,26	9671,26	116 055,12
32	Уборка правления, хоз. помещения	3 000,00	1 144,83	4 144,83	49 737,96
33	Уход за содержанием территории пожарного водоема №1, №3 и детской площадки	7 000,00	2 671,26	9671,26	116 055,12
34	Оплата ответственному за ТО электрооборудования КНС 1, КНС 2, КНС 3, и 20 малых КНС	10 000,00	3 816,09	13 816,09	165 793,08
	Итого по Разделу № 2	**347 000,00**	**132 418,38**	**479 418,38**	**5 753 020,62**

Примечание: *Раздел №2 в смете за 2019 год остался без изменений*

Итоговая таблица по двум разделам сметы

№ п/п	Наименование разделов по расходам	Сумма в рублях
1	2	3
1	"Финансово - хозяйственная деятельность"	5 816 215,00
2	"Фонд заработной платы"	5 753 020,62
	Всего по двум разделам сметы:	**11 569 235,62**

II. Планируемая доходная часть сметы на 2019 год.

№ п/п	Наименование статей дохода	Расчет в рублях	Сумма в рублях
1	Членские взносы	Общая площадь земельных участков членов СНТ на 01.12.2019 г. составила 372282 кв.м. умножаем на 31руб. (стоимость 1 кв.м. за год)	11 540 742,00
		Итого доходная часть бюджета	**11 540 742,00**

Примечание: *В итоге дефицит бюджета в 2019 год составит 28493,62 руб. = (11569235,62 – 11540 742,00).*

Дефицит бюджета за 2019 год в сумме 28493,62 руб. будет возмещен за счет внесметных доходов, как и все предыдущие годы.

III. Планируемые Постоянные внесметные доходы на 2019 год.

№ п/п	Наименование внесметных доходов	Расчет в рублях	Сумма, врублях
1	Арендная плата от ПАО Мобильные Телесистемы	25 000,00 руб. умножаем на 12 месяцев	300 000,00
2	Арендная плата от магазина	125,00 руб. умножаем на 12 месяцев	1 500,00
3	Аренда плата от ООО Фортэкс	15 000, руб. умножаем на 12 месяцев	180 000,00
	Итого постоянная доходная часть внесметных доходов		**481 500,00**

Примечание:

- *Все поступления, кроме членских взносов в бухгалтерском учете СНТ «Березка» учитывались все предыдущие годы и учитываются в настоящее время: как целевые взносы и внесметные доходы (например: оплата автотранспорта на КПП 1, вступительные взносы, аренда земель общего пользования и т.д.) Анализ внесметных доходов за последние годы показал, что другие виды внесметных поступлений не относятся к постоянным, например: аренда садоводами земель общего пользования не является постоянной по различным причинам (отказ от аренды, отказ от оплаты, в связи с отсутствием денежных средств, забыли и другие причины.). Все поступления по внесметным доходам ежегодно учитываются и отражаются в актах ревизионной комиссии.*

Учитывая вышеизложенное к постоянным внесметным доходам отнесены только поступления от организаций на сумму 481500 рублей.

Правление СНТ «Березка»

Пояснительная записка к смете на 2019 год

Три года подряд 2016, 2017,2018 членские взносы не повышались и членские вносы для каждого участка определялись из расчета 27 рублей за год умножали на количество кв.м садового участка, например: для садового участка 8 соток или 800 кв.м. умножали на 27 рублей получали сумму членских взносов за год 21600 рублей, а за месяц сумма членских взносов за участок 8 соток составляла 1800 рублей (21600 руб.: 12 месяцев).

К сведению садоводов напоминаем, что 06 декабря 2015 года на общем собрании членов СНТ бывший председатель правления Бутенко В..В. предлагал повысить членские взносы из расчета 30 рублей за год за один кВ. м. садового участка.

Однако в 2019году правление вынуждено повысить членские взносы из расчета 31 руб. за 1 кв.м. за год. Например: для садового участка 8 соток или 800 кв.м. умножаем на 31 рубль получаем сумму членских взносов за год 24800 рублей, а за месяц сумма членских взносов за участок 8 соток составит 2066 рублей 67 копеек (24800 руб. : 12 месяцев).

Причины, из-за которых правление вынуждено повысить членские взносы изложены далее по тексту. При этом Раздел 2 «Фонд по заработной плате штатных сотрудников и по оплате хозяйственных работ» остался без изменений.

В нижеизложенных пояснениях к смете за 2019 год обоснованно увеличение расходов в Разделе № 1 по «Финансово-хозяйственной деятельности:

1) С 01 января 2019 года отменены вступительные взносы для членов СНТ, которые составляли 150000 рублей с одного садовода.
2) Практически нет поступлений от садоводов за подключение газовой магистрали, в основном подключаются те садоводы, которые в 2010-2013 годах участвовали в модернизации газовой магистрали внеся целевой взнос в сумме115000 рублей.
3) В 2019 году как и в 2018 году не планируются поступления денежных средств от продажи энергетических мощностей, так как бывшим председателем Правления СНТ «Березка» Бутенко В.В. на 06 декабря 2015 года было продано садоводам в 5,3 раза большеэнергомощностей, чем переданные энергомощности по внешней (высокой) стороне ПАО МОЭСК. Факт продажи садоводам в 5,3 раза энергомощностей больше чем мощности внешних электросетей расследуется в Прокуратуре и УМВД Красногорского округа с 23.11.2015 года по заявлениям Афанасьевой Т.В.
4) В 2019 году не планируются поступления по целевым взносам за подключение к канализационной сети, так как в соответствии с досудебной и судебной экспертизой требуются значительные ремонтные работы. По исковому заявлению по качеству выполненных работ решением Арбитражного суда МО принято решение о частичном удовлетворении иска всего на3% от суммы проблем учтенных в досудебном заключении экспертов, что категорически не устраивает СНТ «Березка». Так как если не будут устранены выявленные проблемы, то при первой проверке СЭС

эксплуатация канализационной сети будет запрещена с одновременными штрафными санкциями к СНТ «Березка». Подготовлена «Апелляционная жалоба» в окружной суд.

5) В 2019 году должны в соответствии с определениями и решениями всех судебных инстанций включая Верховный Суд РФ (признанные как необоснованное обогащение) на расчетный счет товариществадолжны поступить денежные средства по суду по объемам строительных работ канализационной сети от ООО Предприятия «Строй-Сигма-Сервис» в сумме 4756839,88 рублей. Однако на момент представления исполнительного листа в службу Приставов Красногорского округа на расчетном счете ООО Предприятия «Строй-Сигма-Сервис» практически не оказалось денежных средств. Правление обратилось с заявлением к Приставам по взысканию денежных средств с других банковских счетов и имущества принадлежащего ООО Предприятию «Строй-Сигма-Сервис».

6) В 2019 году повышаются тарифы на утилизацию и вывоз мусора и ТБО на 58% (950 рублей за 1 куб.м. у вновь созданных организаций) и на 167% (1600 рублей за 1 куб.м. у ООО «Истра-Вэйст» котораяв настоящее время обслуживает СНТ «Березка». У новых компаний есть свой недостаток производится нормативный расчет по ежемесячному вывозу мусора и ТБО, если СНТ не вывезло этот расчетный норматив, то обязано оплатить его полностью. Если вывоз мусора и ТБО превышает нормативный, то мусоровывозящая компания оставляет за собой право осуществлять вывоз за другой повышенный тариф.

К сведению ООО «Истра-Вэйст» в 2018 году с 01 июля без предварительного согласования и уведомленияпыталось увеличить тарифы на 50% (900 руб. за 1 куб.м.)за вывоз и утилизацию мусора и ТБО. Только с помощью Досудебных претензий удалось снизить повышение тарифов до 650 рублей за 1 куб.м. (на 8,3%). Мотивацией для повышения тарифов являлось и является закрытие полигонов.

Учитывая вышеизложенное на 2019 год запланирован тариф 1200 рублей за вывоз 1 куб.м. мусора и ТБО.

Правление обращает внимание садоводов, что строительный мусор, старая мебель, деревья, шины и т.д. оплачиваются по более дорогим тарифам, от 12% и выше, чем тарифы на вывоз мусора и ТБО.

7) В смете за 2019 году в Разделе № 1 «Финансово-хозяйственной деятельности» по сравнению со сметой за 2018 год объединены пункты по видам расходов. Например, пункт 2 Расходы на энергоснабжение товарищества, в котором объединены оплата за электроэнергию на общественные нужды, расходы на материалы, инструменты, лампочки, приборы для системы ГОСАН и т.д. В сумме учтено повышение тарифов в среднем на 6,5% в июле 2018 года, повышение НДС в 2019 году и предполагаемое повышение тарифов в 2019 годутакже как и в предыдущие годы в среднем на 6,5%.

8) В пункте 3 «Информационно-технологическое обслуживание» объединены пункты по техническому обслуживанию компьютерной техники, всех видеокамер, техническихустройств на КПП 1 и КПП 2, расходы на покупку лицензий и обеспечение расходными материалами компьютерной техники. Все расходы по пункту 3 увеличены на 5,3% меньше, чем ставка рефинансирования.

9) В пункте 4 «Расходы на хозяйственные нужды» объединены пункты по расходам на ремонт шлагбаумов, хозяйственные расходы на питьевую воду, расходы на бензин для бензоагрегатов на КПП 1 КПП 2, расходы на канцелярские товары и т.д.

10) В смете за 2019 год появился пункт 9 «Газоснабжение правления» это оплата по использованию газа в отопительном котле только для правления. К сведению по договору с магазином все расходы на газоснабжение магазина и правления делятся пополам.

11) В пункте 10 «Уборка дорог СНТ от снега» сумма увеличена на 20000 рублей из-за повышения дизельного топлива и запасных частей. К сведению садоводов дорога до КПП 1 передана на баланс Красногорского округа, однако деньги на уборку снега на указанном отрезке дороги в бюджет муниципалитета не выделены. На вопрос как же будет осуществляться чистка снега? Ответ был следующий, что раз в месяц прогоним грейдер. А мы все хорошо знаем, что иногда за день выпадает месячная норма снега. По этой причине в смете учтены расходы на уборку снега в полном объеме.

12) В пункте 14 «Расходы на пожарную безопасность» объединены пункты расходов на поддержание, обновление, охрану труда.

13) В пункте 15 «Судебные и нотариальные расходы» объединены пункты судебные расходы и нотариальные расходы, которые увеличены на 20 тысяч рублей, так как с введение в действие Федерального Закона 217-ФЗ потребуются дополнительные расходы на юридические консультации и на нотариальные услуги.

14) Все остальные не упомянутые пункты в смете за 2019 год остались без изменений.

Всего сумма расходов по смете за 2019 год составляет 11569235 рублей 62 копейки (См. проект сметы за 2019 год).

Планируемая доходная часть на 2019 год составляет 11540742 рубля (372282 кв.м. умножаем на 31 рубль). (См. проект сметы за 2019 год).

В итоге в 2019 году дефицит бюджета составит 28493 рубля 62 копейки (11569235,62 руб. -11540742 руб.)

В смете за 2019 год отсутствуют статьи за водоотведение канализационных стоков и на ремонт и устранение аварий канализационной сети также как и в предыдущие годы, поскольку канализационной сетью пользуется 196 садоводов СНТ «Березка».

Уважаемые пользователи канализационной сетью обращаем ваше внимание, что в оплату за водоотведение канализационных стоков не включены расходы на ремонт и закупку фекальных насосов. Кроме того, практически не возможно запланировать расходы по водоотведению канализационных стоков из-за плачевного состояния качества построенной канализационной сети (см. заключение Судебного Эксперта по качеству строительства канализационной сети размещенное на новом сайте товарищества и в правлении СНТ «Березка», в Досудебной Экспертизе указано, что

для приведения канализации в состояние соответствующее строительным и санитарным нормам необходимо провести работы на сумму около 20 мил.руб.).

Также правление информирует садоводов, что:

- В 2016 году в Нахабинские Инженерные Сети (НИС) перечислено за водоотведение канализационных стоков 1401511,78 руб. (в соответствии со счетами на оплату), а садоводами компенсировано 1013400 руб., разница в сумме 388111,78 руб. оплачена товариществом за счет внесметных доходов всего товарищества.На ремонты, назакупку и замену насосов, устранение аварий в 2016 году израсходовано 742000 руб. также за счет внесметных доходов всего товарищества. То есть сумма расходов на водоотведение канализационных стоков и ремонт, устранение аварий составила в 2016 году 2143511,78 руб. делим на количество садоводов пользующихся канализацией 197 участков (даже без учета более 20 участков не пользующихся в осенне-зимний период канализацией) и в результате имеем, что расходы на один участок в месяц составили 906,73 рублей (без учета расходов на техническое обслуживание канализации).

- В 2017 году в НИС перечислено за водоотведение канализационных стоков 2 399348,54 руб. (в соответствии со счетами на оплату), а садоводами компенсировано 1 062400 руб., разница в сумме 1 336948,54 руб. оплачена товариществом за счет внесметных доходов всего товарищества. На ремонты, на закупку и замену насосов, устранение аварий в 2017 году израсходовано 1550314 руб.(135700 руб. компенсировано садоводами), разница в сумме составила1413614 руб.которая была оплачена за счет внесметных доходов всего товарищества. То есть сумма расходов на водоотведение канализационных стоков и ремонт, устранение аварий составила в 2017 году 3949662,54 руб. делим на количество садоводов пользующихся канализацией 197 участков (даже без учета более 20 участков не пользующихся в осенне-зимний период канализацией) и в результате имеем, что расходы на один участок в месяц составили 1607,75 рублей (без учета расходов на техническое обслуживание канализации).

- В 2018 году за 7 месяцев ПАО «ВОДОКАНАЛ» перечислено 1401512 рублей, предварительный расчет по 26 авариям за 7 месяцев в 2018 году составляет 360000 рублей, То есть сумма расходов на водоотведение канализационных стоков и ремонт, устранение аварий составила за 7 месяцев в 2018 году 1761512 руб. делим на количество садоводов пользующихся канализацией 196 участков и в результате имеем, что расходы на один участок в месяц составили 1284 рубля (без учета расходов на техническое обслуживание канализации).

К СВЕДЕНИЮ пользователей канализационной сетью о повышении тарифов за водоотведение канализационных стоков: с 01 июля 2017 года на 5%, с 01 ноября по 31 декабря 2018 года на 3,2% и с 01 января 2019 года ожидается повышение тарифов (по предварительным сведениям, как минимум на разницу при повышении НДС).

Правление СНТ «Березка»