

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту приходно-расходной сметы НСТ «Ветеран» на 2023 год**

Настоящее финансово-экономическое обоснование является неотъемлемой частью приходно-расходной сметы НСТ «Ветеран» на 2023 год, подготовлено в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
 - Анализом хозяйственной деятельности НСТ «Ветеран» за 2022 год и 1 квартал 2023 года;
 - Конъюнктурного анализа цен на товары и услуги по итогам расходов за 2022 год и 1 квартал 2023 г.
- Утверждено Решением очередного общего собрания № _____ от «_____» _____ 2023 года.**

ПРОЕКТ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ НА 2023 ГОД

№	НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ СМЕТЫ	Сумма, руб.
I	ДОХОДЫ	
	Переходящий остаток с 2022 года	83594,28
	Членские взносы	2718750,00
	Субсидия от Минсельхоза	12 150,00
	Итого:	2814494,28

II	РАСХОДЫ	
1.	Регистрация устава товарищества <i>Юридическое сопровождение – Нотариальные действия Госпошлина за регистрацию Госпошлина за смену юридического адреса –</i>	10 000,00
2.	Приобретение устройств ограничения потребления эл/энергии <i>Автоматические устройства, ограничивающие максимальную мощность, необходимы для установки недобросовестным потребителям и должникам до устранения ими причин установки. При превышении потребителем разрешенного лимита, устройство на время отключает подачу эл/энергии, по прошествии заданного временного промежутка вновь автоматически подключает потребителя, при превышении лимита мощности, вновь его отключает. Данное мероприятие направленно на борьбу с должниками и недобросовестными потребителями. 8 шт. 2 000,00 руб. за шт. Итого 16 000,0 руб.</i>	16 000,00
3.	Вывоз ТКО <i>В 2022г. было вывезено твердых бытовых отходов двумя операторами «Экология Новосибирск» и «ЭКОФЛАЙ» на сумму 275596,2 руб. и по разовому договору за крупногабаритный мусор оплатили 17 530,90 руб. Вместе на 293127,1 руб. В 2023 уменьшения объемов вывозимых отходов не прогнозируется и плюс к этому необходим вывоз сухих порубочных остатков, находящихся на территории товарищества после проведения работ в 2021г. Приблизительная стоимость работ 50-60 т. р. 252м³ Экофлай: 21бункер по 12м³ 8 500 руб. шт. = 178500,00 руб. 214м³ Экология-Новосибирск: по 439,62 руб (2 мес)</i>	300 000,00 250 000,00 ТКО + 50 000,00 КГМ

	по 462,48 руб (4 мес) 97096,20 руб. 10м/3 КГМ Дарзиев: 12 000 руб. + ндс + св = 17530,90 руб.	
4.	Земельный налог на земли общего пользования Согласно выписке из Росреестра, площадь земель общего пользования, находящихся в собственности НСТ «Ветеран», составляет 58718 м². Кадастровая стоимость этих земель – 12 761 942,91 руб. Ставка налога 0,3% от кадастровой стоимости. 12 761 942,91 x 0,3 = 38285,83	38 285,83
5.	Ремонт и содержание внутренних проездов В товариществе требуются качественные дороги, которые с началом сезона будут выдерживать вес легкового и грузового транспорта даже при условии их увлажнения осадками. Для этого требуется содержать их в надлежащем порядке и своевременно производить их ремонт (выравнивание, профилирование, при необходимости отсыпка). В 2022г. на эти работы было потрачено 138 300,00 руб.: ИП Капцова Л.М. 24 300,00 руб. (НДС не облагается). За услуги дорожных работ спецтехникой - Автогрейдер ДЗ-98 по договору №1 от 04 мая 202 г. ООО "ЗССМ" 82 800,00 руб. (в т. ч. НДС 20 %). За поставку гравия по договору №22-10-02/ЗС-З. Петрищев А.В. 31 200,00 руб. (НДС не облагается). Оплата по договору с самозанятым б/н от 18.10.2022г. за услуги спецтехники по организации дорожного покрытия. Часть затрат была компенсирована субсидией от Минсельхоза - 12 150,00 р. В 2023г. необходимо произвести весеннее выравнивание и профилирование внутренних проездов грейдером 4-6 ч. по 2 500,00 руб/ч + удаленность 2 500,00 руб. Итого 17 500,00 руб. Также предполагается закупить гравия на 50 000,00 руб., и оплатить работы по отсыпке и выравниванию на 30 000,00 руб.	97 500,00
6.	Содержание дороги в зимний период с периодической расчисткой проулков. Согласно постановлению Правительства РФ №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в садоводческих товариществах должна производиться очистка проездов и переулков от снега для обеспечения беспрепятственного проезда спецтехники. В 2022г. производилась чистка от снега основных проездов товарищества. Работы производили: Петрищев А. В. по договору б/н от 14.09.22 г. 20 800,00р. сезон 22-23г по 01.03.23 г. Маркус Юрий Владимирович 33 500,00р. С 01.01.22 г. по 31.03.22 г. На зимний сезон 2023-24г. предполагаемые объемы работ не уменьшатся.	80 000,00
7.	Ремонт и содержание въездной дороги (по договору с соседними обществами) По соглашению с соседними обществами об участии в работах по благоустройству въездной дороги, с долей участия НСТ «Ветеран» 30%. В 2023 г. планируется проведение работ 2 очереди. Планировка (выравнивание, расширение, расчистка) грейдером. 2 дня по 8 ч. Стоимость часа работы 2 500,00-3 000,00 р. + удаленность 2 500,00 р. = 50 500,00 руб. Устройство основания дорожного полотна, толщиной 350-450 мм, с использованием щебня различных фракций на предполагаемой площади. Приблизительный объем 500 т, стоимостью около 300 000,00 р. и его	300 000,00

	доставка 100 000,00 р. 400000 Уплотнение и равнение катком 2 500,00 - 3 000,00 р/час. Два дня по 8 ч. + удаленность 2 500,00 р. = 50 500,00 руб. Всего 501 000,00 руб., из них 30% участия НСТ «Ветеран» 150 300,00 руб. Вместе с добавочным процентом, прогнозируемым ЦБ РФ на 2023 г. по Новосибирску, равным 10,8% 16 232,40 р. = 166 532,40 руб. За работы, проведенные НСТ «Электрон» в 2022г. по вырубке и раскорчевыванию, согласно выставленным счетам 126 990,00 руб. Итого 293 522,40 руб. С учетом возможных небольших корректировок цен и объемов, предлагается заложить 300 000,00 руб.	
8.	Делопроизводство, канцелярские расходы покупка бумаги 10 п. по 363 р. = 3 630,00 руб., заправка картриджей 2шт. по 650,00 р., = 1300	5 000,00
9.	Содержание (обслуживание) оргтехники Техническое обслуживание принтеров, компьютеров	10 000,00
10.	Почтовые расходы Направление заказных писем с вложением необходимо для взыскания задолженностей с садоводов и ведения переписки с гос. структурами, если невозможно использование ЭДО. Стоимость таких писем на бумаге формата А4 200,00 - 300,00 руб. Заложить в смету 15 таких отправлений на сумму 3 750,00 руб.	3 750,00
11.	Транспортные расходы Транспортные расходы: Компенсация бензина для поездок в Колывань (полиция, суд, госучреждения и тп), согласовывается и подписывается членами правления.	5 000,00
12.	Юридические услуги, консультации, суд, пошлины. Получение консультационных и юридических услуг по взысканиям задолженностей в судебном и досудебном порядке, а также иных услуг и консультаций, необходимых для жизнедеятельности НСТ.	50 000,00
13.	Услуги связи, интернет Председатель – 300 руб/мес, бухгалтер 250 руб/мес; сторож - 250 руб/мес в течение 6 мес; +Интернет в офис + СМС рассылка 1337 Подключение к платформе Яндекс-Диск 3000	18 000,00
14.	СБИС Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Тензор" Права использования "Web-система СБИС" модуль Заявочная система 1 000.00 Рутокен СБИС 1 600.00	9 500,00
15.	Банковские услуги Оплата услуг по ведению расчетного счета	20 000,00
16.	Ведение сайта оплата сайта ООО "Контур" ГР-ООО-2021-020-КИ от 23.03.2021 Продление регистрации доменного имени nst-veteran.ru 900,00 + Оказание услуг хостинга сайт: nst-veteran.ru 3 000,00 = 3 900,00	3 900,00
17.	Реконструкция ВЛ-4 Для проведения работ по реконструкции эл/сети 0.4кВ на выбранных участках от ТП-2 до конца ул. Восточная необходим монтаж новых линий эл/передач на 26 ж/б опорах. Основной линии с использованием кабеля СИП номенклатур: СИП 2х95 либо 3х70 -1х95 382 м/п ср. цена 500-650р м/п СИП 2х70 283 м/п ср. цена 450-550р м/п СИП 2х50 239 м/п ср. цена 300-400р м/п Всего 904 м/п. Абонентских линий: СИП 2х16 961м/п ср. цена 120-170р м/п	703 000,00

	На сумму по средним ценам 615 000,00 руб. Также требуется монтаж устройств подвеса, удержания, коммутации и удлинения. Монтаж провода СИП примерно 180 000,00 руб.: 200,00 р 1м/п х 904м/п = 180 800,00 руб. Монтаж устройств подвеса, удержания, коммутации и удлинения примерно 1220,00 руб. на одну опору: Лента бандажная 160,00 руб. Зажим прок. поддерживающий 2шт. 180,00 руб. Крюк 1шт. 300,00 руб. Зажим прок. 2шт. 200,00 руб. На 26 опор – 31720,00 руб. Итого приблизительно 826720,00 руб. 200м этой линии были смонтированы в октябре 2022 г. с затратами в 123802,88 руб., что уменьшает стоимость работ до 702917,00 руб. Подбор поставщиков материалов и производителя работ возможно поможет уменьшить итоговую сумму.	
18.	Текущий ремонт ВЛ-4, перенос линий, переподключение абонентов, мелкие аварийные и текущий ремонты.	50 000,00
19.	Освещение улиц 10-15 прожекторов Стоимость одного светодиодного прожектора 10-15W с датчиком освещенности – 800,00 - 1 000,00р.	15 000,00
20.	Пожарный инвентарь Ранец противопожарный 4000 руб. 1 шт.	4 000,00
21.	Приобретение видеокамеры Для ведения видеофиксации общих собраний и приема садоводов в здании правления во время его работы.	5 000,00
22.	Вырубка деревьев, обрезка кустарников, покос травы на землях общего пользования, утилизация порубочных остатков измельчителем.	66 600,00
23.	Содержание сторожа в зимний период Уголь 4 200,00 руб. х 4 т = 16 800,00 руб. Доставка 2 200,00 руб.	19 000,00
24.	Оплата э/энергии мест общего пользования, потери, доплата разницы за фактическое потребление э/э и оплаченной садоводами.	200 000,00
25.	Непредвиденные расходы На начало года невозможно предусмотреть все затраты, которые могут возникнуть впоследствии. Это незапланированные покупки, разовые договоры подряда, аварии и другие незапланированные ситуации, возможные в процессе жизнедеятельности товарищества. В 2022г. такой ситуацией стала авария на линии электропередач, вызванная упавшим из-за сильного ветра деревом по улице Восточной. Финансовые затраты на её ликвидацию не были предусмотрены и составили 122 728,00 руб., что привело к дефициту средств, оставленных на зимне-весенний период. 3 000,00 руб. доставка СИП 37 000,00 руб. М. Дворник (авар работы) 10 400,00 руб. Петрищев (авар работы) 72 328,00 руб. Снабэлектромонтаж (материалы, комплектующие) Для предотвращения такого рода риска остаться без необходимых средств на выполнение запланированных мероприятий, необходимо заложить в смету средства для решения подобных ситуаций. Неиспользованные средства переносятся на следующий год в ту же статью расходов сметы.	42843,45
Административные расходы		

26.	Бухгалтерские услуги <i>по договору с ИП Велегжанина Т.А. №Б-12/22 от 01.08.2022 г. (январь-март)</i>	39 000,00
27.	Заработная плата председателя товарищества <i>Действует на основании Устава. Оплата 211 250,00 руб. + страховые взносы 30,2% = 63 798,00 руб.</i>	275 048,00
28.	Бухгалтер (апрель-декабрь) <i>Оплата по трудовому договору + страховые взносы 30,2%</i>	152 334,00
29.	Электрик <i>Оплата по трудовому договору 6 мес. 84 000,00 руб. + страховые взносы 30,2% = 25 368,00 руб.</i>	109 368,00
30.	Дворник <i>Оплата по трудовому договору 6 мес. 61 200,00 руб. + страховые взносы 30,2% = 18 482,4 руб.</i>	79 682,00
31.	Сторож <i>Оплата по трудовому договору 6 мес. 61 200,00 руб. + страховые взносы 30,2% = 18 482,4 руб.</i>	79 682,00
32.	Премияльный фонд правления <i>По решению членов правления</i>	00,00
33.	Допуск по электробезопасности <i>Предаттестационная подготовка по программе электробезопасность III гр. допуска с получением сертификата об обучении. 3 300,00 руб. Госпошлина за аттестацию на III гр. допуска электробезопасности в Ростехнадзоре 1 300,00 руб. Предаттестационная подготовка по программе повышения квалификации, IV гр. допуска электробезопасности 1 000,00 руб. Госпошлина за аттестацию на IV гр. допуска в Ростехнадзоре 1 300,00 руб.</i>	7 000,00
	Итого:	2814494,28

членский взнос 2023 г.: 2718750 руб. : 375 уч. = 7250 рублей