

	БЮДЖЕТ 2019-2020	БЮДЖЕТ 2020-2021
1. Клининговые расходы		
Вывоз контейнеров	1 260 000,00	1 000 000,00
Уборка территории (10 000 х 6)	0,00	80 000,00
З/плата дворника (13 000 х 12)	144 000,00	156 000,00
	1 404 000,00	1 236 000,00
2. Расходы на обслуживание электросетей		
Зап. части и расходные материалы	100 000,00	100 000,00
Ревизия и реконструкция эл. сетей	0,00	150 000,00
Доплата за электроосвещение улиц	90 000,00	90 000,00
Сбор показаний счетчиков (3 000 х 12)	0,00	36 000,00
З/плата электрика (20 000 х 12)	192 000,00	240 000,00
З/плата отв. за электрохозяйство (5 000 х 12)	60 000,00	0,00
	442 000,00	616 000,00
3. Орг. расходы:		
Расходы на ведение банковского счета	50 000,00	50 000,00
З/плата председателя (40 000 х 12)	480 000,00	480 000,00
З/плата зам. председателя (15 000 х 12)	0,00	180 000,00
З/плата бухгалтерии (12 000 х 2 х 12)	264 000,00	288 000,00
Эквайринг	0,00	100 000,00
Судебные издержки	0,00	250 000,00
Содержание зданий и сооружений на территории ДНП	0,00	150 000,00
Непредвиденные расходы	0,00	100 000,00
Налоги	120 000,00	150 000,00
	914 000,00	1 748 000,00
4. Мелкий ремонт дорог (из расчета 80 м3 крошки - 4 машины)	120 000,00	120 000,00
5. Покос обочин, в т.ч. места произрастания борщевики		160 000,00
6. Уборка снега (11 раз)	160 000,00	160 000,00
7. Противопожарная безопасность	0,00	60 000,00
8. Обрезка кустов и деревьев вдоль дорог	0,00	50 000,00
10. Детская и спортивная площадки	0,00	80 000,00
	280 000,00	630 000,00
11. Расходы на содержание охраны:		
а) по договору 130 000 руб. х 12	1 560 000,00	1 560 000,00
б) обслуживание шлагбаумов, видеонаблюдение	0,00	70 000,00
ИТОГО:	1 560 000,00	1 630 000,00
ИТОГО:	3 040 000,00	5 860 000,00
Из расчета 363 членов ДНП: $5\,860\,000 : 333 : 12 = 1400$ руб./мес. + 30 членов ДНП (участки без дома) 700 руб./мес.		
12. Вода и канализация:		
а) З/плата сантехника (16 000 х 2 х 12)	384 000,00	384 000,00
б) Канализация (обслуживание и ремонт имущества общего пользования)	400 000,00	400 000,00
в) Водоснабжение (обслуживание и ремонт имущества общего пользования)	0,00	90 000,00
г) Компенсация расхода электроэнергии	200 000,00	200 000,00
ИТОГО:	984 000,00	1 074 000,00
1 134 000 : 135 : 12 = 700 руб./мес.		
	5 584 000,00	6 934 000,00

Условия	Размер ежемесячного платежа
Участок с домом (канализация и водоснабжение)	2 100,00
Участок с домом (канализация)	1 800,00
Участок с домом (водоснабжение)	1 600,00
Участок с домом (без канализации и водоснабжения)	1 400,00
Участок без дома (50%)	700,00

Финансово-экономическое обоснование

размера членского взноса на 2020-2021 гг. и платы, вносимой лицами, не являющимися членами ДНП, ведущими садоводство на земельном участке, расположенном в границах ДНП

1. **КЛИНИНГОВЫЕ РАСХОДЫ.** Вывоз мусора: Стоимость вывоза 1 бункера объемом 8 м³ – 6 400 рублей. Фактический объем вывозимого мусора с территории ДНП соответствует утвержденным нормам накопления и составляет 1080 м³ (135 контейнеров) за 12 месяцев.

З/плата дворника 13 000 рублей – уборка территории вокруг площадки ТБО и саму площадку после забора мусора региональным оператором.

Уборка территории 80 000 – сбор мусора с обочин дорог и канав с мая по октябрь (при условии проведения субботников жителями в мае (при открытии сезона) и в октябре (при закрытии сезона)).

2. **ЭЛЕКТРИКА.** З/части и расходные материалы 100 000 руб. – без изменений

Ревизия и реконструкция эл. сетей 150 000 руб. – с учетом износа электросетей, требуется ревизия для устранения дефектов и замены необходимых расходных материалов.

Содержание и обслуживание уличного освещения 90 000 руб. – без изменений. Производится постепенный переход на светодиодные светильники.

Сбор показаний счетчиков 36000 руб. – в связи с обязанностью ДНП передавать показания счетчиков ресурсоснабжающей организации и отсутствием «умных счетчиков», существует необходимость в ежемесячном снятии показаний со всех счетчиков ДНП.

З/плата электрика 20000 руб. – увеличена заработная плата (выведен из штата ответственный за электрохозяйство в связи с тем, что у электрика есть необходимая аттестация).

3. **ОРГРАСХОДЫ.** Расходы на ведение банковского счета – без изменений

З/плата председателя 40 000 руб. – без изменений

З/плата заместителя председателя 15 000 руб. – введена в штат новая единица

З/плата бухгалтерии 12 000 руб. – увеличена в связи с возросшим количеством отчетности и низкой культурой оплаты платежей в специально отведенное для этого время.

Эквайринг 100 000 руб. – новая услуга. Прием платежей по банковским картам, в соответствии с Законодательством РФ.

Судебные издержки 250 000 руб. – суд с Мосэнергосбытом (в соответствии с решением Общего собрания от 30.11.2019г.), судебные приказы на должников, услуги по подготовке проекта Устава ДНП с учетом требований ФЗ № 217.

Содержание зданий и сооружений на территории ДНП 150 000 руб. – ремонт сторожки, здание правления необходимо обшить сайдингом для сохранения самого здания.

Непредвиденные расходы 100 000 руб. – необходимость проведения внеплановых работ разного характера и содержания, не учтенных в статьях бюджета, в течение года

Налоги 150 000 руб. – з/плата председателя, налог на землю, налог на здание.

4. Мелкий ремонт дорог 120 000 руб.: 4 машины асфальтовой крошки (80м³), работа трактора, ручная работа. Исключительно на восстановление дороги после зимы – выбоины и небольшие просадки.

5. Покос обочин 160 000 руб. – расчистка территории в весенне-осенний период от сухостоя, с учетом подлежащей приведению в соответствии с требованиями Административно-технической инспекции, Госпожнадзора, СЭС и др. контролирующих органов. Протяженность дорог 6 км + территория от Дорожной улицы до линии ЛЭП, также необходимо окашивать территорию вокруг поселка: Садовая - Кедровая – Полевая – Вишневая – Лесная; Ореховая – Жасминовая – Сиреневая – Виноградные. Сумма на 4 покоса данной территории.

6. Уборка снега 160 000 руб. – расчет сделан на 11 раз (1 расчистка поселка 14 500 руб.).

7. Противопожарная безопасность 60 000 руб. – приобретение помпы, пожарных рукавов, ремонт пожарных щитов и комплектация необходимыми средствами.

8. Обрезка кустов и деревьев вдоль дорог 50 000 руб. – от поворота к поселку (около Топаза) – мимо сторожки – до поворота на Солнечную улицу.

9. Детская и спортивные площадки 80 000 руб. – покраска заборчиков, восстановление ограждений, покос территории, ремонт инвентаря и покупка нового.

10. Расходы на обслуживание вспомогательного оборудования 70 000 руб. – закупка датчиков, которые систематически ломают жители, замена батареек в ответной части шлагбаума, замена жесткого диска в сторожке для возможности подключения дополнительных камер и приобретение камер.

11. **ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ:**

З/плата сантехников 16 000 руб. (х2) – без изменений

Канализация 400 000 руб./год (33 000 руб./мес.) – замена насосов из-за некорректного использования жителями (сброс в унитазы салфеток, прокладок, тряпок), откачка (4 500 руб. – 1 септик).

Водоснабжение 90 000 руб./год (7 500 руб./мес.) – обслуживание и содержание

Компенсация расхода электроэнергии 200 000 руб. – без изменений.