

Финансово-экономическое обоснование к приходно-расходной смете (бюджет) на 2024 год в ДПК «Новь».

ДПК «Новь» является зарегистрированным в предусмотренном законодательством порядке юридическим лицом.

Как юридическое лицо, ДПК «Новь» обязано исполнять требования законодательства РФ. Деятельность ДПК «Новь» подотчетна органам государственной власти РФ, налоговым органам РФ, пенсионному фонду РФ и иным органам, регулирующим и контролирующим деятельность юридических лиц.

Отчетность перед указанными органами предусматривает предоставление отчетов с различной периодичностью не только по финансовым вопросам, но и по обороту земель, обороту отходов, соблюдению законодательства, принятию противопожарных мер и мер по охране природы и труда работников.

В вопросах надлежащего содержания имущества общего назначения ДПК «Новь» должно руководствоваться законодательством Российской Федерации, что накладывает обязательства на всех собственников земельных участков в границах территории ДПК «Новь» по финансированию необходимых работ на территории ДПК «Новь».

Настоящее Финансово-экономическое обоснование является неотъемлемой частью приходно-расходной сметы (бюджет) ДПК «Новь» на 2024 год и подготовлено в соответствии с п.8 ст.14, пп.22 п.1 ст.17, пп.15 п.1 ст.15 ФЗ-217 от 29.07.2017 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации».

Все данные, а также стоимостные величины получены из открытых источников в сети интернет, а так же из анализа реализации приходно-расходных смет в предыдущие годы в ДПК «Новь» и предложений существующих подрядчиков.

Размер членского взноса, равно как и платы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории кооператива, за услуги и работы кооператива по управлению таким имуществом (далее плату согласно п.3 ст.5 ФЗ-217 от 29.07.2017г.) установлен в размере 3 000,00 рублей в месяц с каждого члена ДПК «Новь» и с каждого собственника земельного участка, расположенного в границах территории ДПК «Новь», не являющегося членом ДПК «Новь».

Финансово-экономическое обоснование не может быть использовано в обоснование снижения стоимости взноса/платы согласно п.3 ст.5 ФЗ-217 от 29.07.2017г. под предлогом неиспользования или отсутствия необходимости использования той или иной инфраструктуры кооператива.

Расшифровка статей доходов.

Прогнозируемый остаток денежных средств на 01.01.2024 года, с учетом дебиторской и кредиторской задолженностей ориентировочно составит 39 200 000,00 рублей. Остаток денежных средств на счете в Сбербанке и кассе кооператива - 36 900 000 рублей. Дебиторская задолженность - 2 300 000,00 рублей. (погрешность до 1%)

1. Взносы.

1.1. По статье «членские взносы» запланировано получение **6 876 000,00** рублей. Членский взнос составляет 3 000,00 рублей в месяц, по состоянию на 12.12.2023г. – 191 членов ДПК «Новь».

1.2. Запланировано получение платы согласно ФЗ № 217-ФЗ от 29.07.2017 года ст.5 п.3. от собственников участков в размере **4 968 000,00** рублей. Размер платы составляет 3 000,00 рублей в месяц, количество плательщиков на 12.12.2023г. - 113 человек. Всего собственников – 116

человек (уч. 99 Тростников А.М., Тростникова Т.М., Тростникова А.М по решению общего собрания в 2019 году освобождены от взносов).

Также 7 собственников имеют по два или более участков, при этом на основании № 217-ФЗ от 29.07.2017 года освобождены от уплаты за второй или более участок.

1.3. Запланировано получение целевого взноса по решению общего собрания от 03.07.2022 года от новых собственников на развитие инфраструктуры - **175 000,00** рублей.

2. Доходы по коммерческой деятельности.

2.1. Запланировано получение арендной платы за здание по адресу: ДПК "Новь", д. 157, площадью 67,2м2, в размере **600 000,00** рублей. Заключен договор аренды с Бакировым Ш., предусматривающий арендную плату в размере 50 000,00 рублей в месяц.

2.2. Запланировано получение арендной платы за площадку у ж/д станции (торговый павильон (LAVKA), размером 36м2, в размере **180 000,00** рублей. Заключен договор аренды с ООО «МАЧ», предусматривающий арендную плату в размере 15 000,00 рублей в месяц.

2.3. Запланировано получение арендной платы за площадку на хоздворе, площадью 16м2 (сотовая вышка), в размере **240 000,00** рублей. Заключен договор аренды с ПАО «МТС», предусматривающий арендную плату в размере 20 000,00 рублей в месяц. Письмо направлено.

2.4. Запланировано получение арендной платы за площадку на хоздворе, площадью 16 м2 (сотовая вышка), в размере **300 000,00** рублей. Заключен договор аренды с ПАО «Мегафон», предусматривающий арендную плату в размере 25 000,00 рублей в месяц. Письмо направлено.

2.5. Запланировано получение арендной платы за площадку на хоздворе, площадью 80 м2 (парковка автомобилей), в размере **180 000,00** рублей. Заключен договор аренды с ИП Лолаев Д.К., предусматривающий арендную плату в размере 15 000,00 рублей в месяц.

2.6. Запланировано получение арендной платы за аренду мест на ярмарке выходного дня в размере **300 000,00** рублей. Аренда места за 1 день в воскресенье составит – 2 000,00 рублей.

2.7. Запланировано получение арендной платы за нежилое помещение: ДПК "Новь", д. 150, 2 этаж, площадью 27,2 м2, в размере **180 000,00** рублей. Заключен договор аренды, с ООО «Страховой континент» (страховая компания), предусматривающий арендную плату в размере 15 000 рублей в месяц.

2.8. Запланировано получение арендной платы за нежилое помещение по адресу ДПК "Новь", д. 150, 1 этаж, площадью 54,29 м2, в размере **480 000,00** рублей. Заключен договор аренды, с ООО «АЙ ДИ ВАД РУС» (дизайн интерьеров), предусматривающий арендную плату в размере 40 000,00 рублей в месяц.

2.9. Запланировано получение арендной платы за нежилое помещение по адресу ДПК "Новь", д. 150, 2 этаж, площадью 63,4 м2, в размере **360 000,00** рублей. Заключен договор аренды с ООО ЧОП «Единство», предусматривающий арендную плату в размере 30 000,00 рублей в месяц.

2.10. Запланировано получение арендной платы за нежилое помещение: ДПК "Новь", здание водозаборного узла 21,1 м2, в размере **192 000,00** рублей. Заключен договор аренды с ИП Лолаев Д.К., предусматривающий арендную плату в размере 16 000 рублей в месяц.

2.11. Запланировано получение арендной платы за 2 бытовки на территории хоздвора, в размере **24 000,00** рублей. Заключен договор аренды с ИП Лолаев Д.К., предусматривающий арендную плату в размере 2 000,00 рублей в месяц.

3. Иные доходы

3.1 Запланировано возмещение коммунальных платежей по договорам аренды:

с Бакировым Ш., ИП Лолаев, ООО МАЧ – **340 000,00** рублей.

3.2. Запланирован доход от размещения свободных денежных средств на депозите в ПАО СБЕРБАНК – **1 197 000,00** рублей, цифра рекомендована при условии, что запланированные средства на канализацию будут размещены на 3-4 месяца при ключевой ставке не менее 15%.

3.3. Запланирован доход в размере **960 000,00** рублей за организацию проезда легкового автотранспорта исходя из опыта прошлого года. Для каждого жителя один пропуск бесплатный, за каждый второй и последующий автомобиль, плата составляет 3 000,00 рублей.

3.4. Запланирован доход за организацию проезда грузового транспорта в размере **4 180 000,00** рублей на 2024 год. Плата за проезд грузового транспорта взимается на основании договоров на организацию проезда согласно тарификации утвержденной в Правилах движения транспорта и прохода граждан по территории жилой зоны ДПК «Новь». На сегодняшний день в поселке ведутся и планируются несколько строек. Размер дохода за организацию проезда грузового транспорта рассчитан исходя из опыта прошлого года. По факту доход за организацию проезда грузового транспорта может быть меньше в случае снижения количества строек.

4. Запланировано получение платы по договорам пользования имуществом от собственников земельных участков, находящихся за территорией границ поселка, но граничащими с ней в размере **468 000,00** рублей на 2024 год. Размер платы составляет 3 000,00 рублей в месяц, количество плательщиков на 13.12.2023г. - 13 человек.

Всего по доходной части – **21 300 000,00** рублей.

Расшифровка статей расходов.

I Содержание имущества общего пользования.

1. Земельный участок (общественные территории)

1.1 Содержание и ремонт дорог (асфальтирование, ямочный ремонт).

Необходим ямочный ремонт на нескольких линиях. Весной, после схода снега будет определено точно. На ремонт предлагается предусмотреть расходы в размере **1 400 000,00** рублей и частично из неосвоенных средств в 2023 году.

1.2 Уборка мусора на территории кооператива 15 раз в месяц (через день) в соответствии с регламентом уборки территории ДПК «Новь», включая территории 2-х детских и 1-й спортивной площадок, КПП, территории правления. В 2023 году установлены дополнительные 5 урн. Повышена стоимость уборки мусора до 35 000,00 рублей в месяц (и возможны дополнительные расходы), соответственно **440 000,00** рублей в год. Размер оплаты увеличен по сравнению с 2023 годом в связи с общим процентом инфляции и ростом цен.

1.3 Уборка листвы вдоль обочин по сезону. По итогу 2023 года убирали в течение всего сезона 25 раз, стоимость одной уборки составляет 3 000руб. Предлагается предусмотреть расходы в размере **75 000,00** рублей.

1.4 Загрузка контейнеров мусором, листвой, ветками и пр. для дальнейшего вывоза осуществляется вручную. Объем контейнеров 27 м3 и 32 м2 стоимость загрузки одного составляет 10 000 руб. По итогам прошлых это 8-10 контейнеров в год. Предлагается предусмотреть расходы в размере **90 000,00** рублей.

1.5 Покос травы на общественных территориях 5-6 раз в год с весны до осени. Покос осуществляется на следующих территориях: частично обочины дорог до 1 метра, территории

детских площадок, правления, территория старой веранды, у КПП-1, у КПП-2, на 6 линии между уч.54 и 116, вокруг спортивной площадки и до территории хоздвора, в соответствии со схемой к регламенту уборки территории ДПК «Новь», общей площадью около 2 000 кв.м. Стоимость 1 покоса вышеуказанных территорий составляет 15 000 руб.. Размер оплаты увеличен по сравнению с 2023 годом в связи с общим процентом инфляции и ростом цен. На 2024 год запланировано **90 000,00** рублей.

1.6.-1.10 В зимний период производится механизированная уборка дорог от снега, исходя из опыта последних двух лет, это 50 уборок за сезон стоимость одной – 4 000,00 рублей. Размер оплаты увеличен по сравнению с 2023 годом в связи с общим процентом инфляции и ростом цен.

Также в зимний период производится посыпка дорог (просек) песком с использованием трактора это 8-10 за сезон, стоимость одной – 10 000,00 рублей.

Протяженность дорог(просек) механизированной уборки – 6 км. Предлагается предусмотреть расходы в размере **200 000,00** рублей на 2024 год.

Во время механической уборки снега для удобства жителей необходим вывоза снега с просек на территорию хоздвора. Предлагается предусмотреть расходы в размере **78 000,00** рублей.

Ручная уборка снега: дорожек(тротуар) по 1 линии 312 пог.м, дорожка на 13 линии от КПП-1, дорожки на детских площадках, дорожка на территории правления, стоимость одной – 4 500,00 руб.

Итого расходы на обслуживание территории в зимнее время всего составляют **435 000,00** рублей на 2024 год. Размер оплаты увеличен по сравнению с 2023 годом в связи с общим процентом инфляции и ростом цен.

1.11 В летний период осуществляется механизированная поливка/мойка дорог. Протяженность дорог (просек) механизированного полива – 6 км. Стоимость одной поливки/мойки 4 000,00 рублей. Размер оплаты увеличен по сравнению с 2023 годом в связи с общим процентом инфляции и ростом цен. Предлагается предусмотреть расходы в размере **40 000,00** рублей на 2024 год.

1.12 В летний период осуществляется механизированное подметание дорог, по итогам прошлых лет это 2-4 раза за летний период. Протяженность дорог (просек) для подметания – 6 километров. Стоимость одного механизированного подметания составляет 4 000,00 рублей. Размер оплаты увеличен по сравнению с 2023 годом в связи с общим процентом инфляции и ростом цен. Предлагается предусмотреть расходы в размере **8 000,00** рублей на 2024 год.

1.13 Предлагается утвердить для удаления аварийных деревьев на территории **329 000,00** рублей. Согласно расчету экологической комиссии по согласованию с правлением.

1.14 Предлагается зарезервировать на удаление 5 (пять) пней на территории бывшей старой веранды. Согласно расчету экологической комиссии по согласованию с правлением. Удаление одного пня стоит 11 000,00 рублей. Размер оплаты значительно увеличен по сравнению с 2023 годом в связи с общим процентом инфляции и ростом цен. Предлагается утвердить на 2024 год **55 000,00** рублей.

1.15 Ежегодно производится обрезка кустарника на территории кооператива. Стоимость обрезки кустарников и вывоз остатков на хоздвор. Предлагается утвердить на 2024 год **100 000,00** рублей.

1.16 Необходим полив высаживаемых кустарников и деревьев. Планируется высадка сосен и по итогам 2023 года предлагается зарезервировать на полив в 2024 году - **70 000,00** рублей.

1.17 В хозяйственной деятельности кооператива по содержанию земельных участков требуется мелкий инвентарь и расходные материалы для уборки и ремонта, а именно пакеты для мусора, перчатки, лопаты, щетки, веники, кисти, салфетки, моющее средство, и пр., предлагается зарезервировать **35 000,00** рублей на 2024 год.

2. Здания и сооружения (правление, д.157, помещения КПП, водокачка, прочее)

2.1 В процессе хозяйственной деятельности ДПК «Новь» возникают потребности в выполнении мелких разовых работ, а именно необходимость ремонта и обслуживания электрического, отопительного оборудования, водопровода в зданиях и помещениях, в том числе охраны. Данные работы выполняются по договору ГПХ. Предлагается утвердить на 2024 год **100 000,00** рублей по опыту прошлого года.

2.2 На общественной территории ДПК «Новь» находится всего 6 септиков (у здания правления - 2 шт., у КПП-1, КПП-2, здания водокачки, здания № 157 по одному). За счет средств сметы осуществляется очистка 4 септиков, оставшиеся 2 шт. содержат арендаторы помещений Бакиров Ш. и ИП Лолаев. Очистку осуществляет ИП Лолаев Д.К., стоимость 4м³ — 2 500,00 рублей.. Исходя из опыта 2023 года и количества потребленной воды, на содержание септиков предлагается зарезервировать **20 000,00** рублей на 2024 год.

2.3 Ежегодная обязательная процедура, содержание и обследование дымоходов в помещениях с газовым оборудованием. На 2024 год предлагается установить **5 000,00** рублей.

2.4 Ежегодный инструктаж в газовом хозяйстве ответственного лица Кузьмичева В.Ю. о пользовании газа в быту, обязательная процедура, стоимость на 2024 год из средств 2023 года – 4 000,00 рублей.

2.5 По решению правления и рекомендации ревизионной комиссии проводится страхование здания правления. Исходя из опыта 2023 года предлагается предусмотреть расходы в размере - **60 000,00** рублей.

2.6 Содержание и ремонт помещений для охраны на КПП-2. В связи со значительным износом помещения необходим капитальный ремонт, с заменой сгнившего пола, замена электрики и сантехники. Данный ремонт будет осуществлен из остатка неосвоенных средств в 2022-2023г.г. - 437 000,00 рублей.

2.7 Уборка помещения здания правления осуществляется физлицом по договору ГПХ и составляет 10 000,00 рублей в месяц. Размер оплаты увеличен по сравнению с 2023 годом в связи с общим процентом инфляции и ростом цен. Предлагается зарезервировать **120 000,00** рублей на 2024 год.

2.8 В хозяйственной деятельности кооператива по содержанию зданий и помещений требуется мелкий инвентарь и расходные материалы, предлагается зарезервировать **30 000,00** рублей на 2024 год.

2.9 Мойка окон в здании правления и общего пространства (клуб). Предлагается зарезервировать **15 000,00** рублей на 2024 год.

3. Детские и спортивная площадки

3.1 В ДПК «Новь» имеются две детские площадки «Тенистая» и «Солнечная», где расположено игровое оборудование, которое необходимо содержать и ремонтировать, а также требуется сезонная уборка территории площадок. Предлагается зарезервировать **220 000,00** рублей на 2024 год.

3.2 В ДПК «Новь» имеется УСП (спортплощадка), в данный момент требуется ремонт резинового покрытия и нанесения разметки. Данный ремонт будет осуществлен в 2024 году из неосвоенных средств в 2023г. - 250 000,00 рублей.

4. Трактор (Машина для городского коммунального хозяйства МУП-351.РТР-1 (синий))

4.1.-4.4. ДПК «Новь» на праве собственности принадлежит трактор МТЗ-82 2013 года выпуска (11 лет). Исходя из опыта прошлых лет, трактор выезжает на территорию кооператива более 50 раз в год. Стоимость ГСМ (дизеля) на сегодняшний день на 2024 год составит 150 000,00 рублей. Размер оплаты значительно увеличен по сравнению с 2023 годом в связи с ростом цен на ГСМ дизель.

Техническое обслуживание трактора осуществляет ООО «Транс-Авто» и составляет 40 000,00 рублей в год. Также требуется дополнительный ремонт трактора 60 000,00 рублей в год. Ремонт осуществляет в том числе и ИП Лолаев. Необходимо обеспечение трактора страховкой ОСАГО на год составляет еще 2 000,00 рублей. Всего предлагается зарезервировать **252 000,00** рублей на 2024 год.

5. Внешнее ограждение

5.1. На балансе ДПК «Новь» имеется внешнее ограждение, включая калитки, в процессе использования возникают потребности в ремонтных работах (размораживание замков, мелкий ремонт, замена доводчиков, пружин, сварочные работы и пр), которые выполняются по договору ГПХ. По итогам прошлых лет предлагается утвердить **30 000,00** рублей.

6. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, СКУД, сетей и телефонии

Содержание и техническое обслуживание системы видеонаблюдения (видеокамеры, домофоны), СКС, СКД, система телефонии. Производится текущий ремонт, замена оборудования и оперативное устранение неисправностей, возникающих в связи со скачками напряжения, грозами, обрывами, возникающими из-за падающих веток. Исходя из опыта прошлых лет, предлагается предусмотреть **414 000,00** рублей на 2024 год, а именно:

6.1. расходы по ремонту и обслуживанию сети видеонаблюдения (только материалы) – 25 000,00 руб.

6.2. расходы по ремонту и обслуживанию структурированной кабельной сети (только материалы) - 20 000,00 руб.

6.3. расходы по ремонту и обслуживанию системы контроля доступа (только материалы) - 40 000,00 руб.

6.4. расходы по ремонту и обслуживанию системы телефонии, компьютеров и сопутствующего оборудования (только материалы) - 5 000,00 руб.

6.5 С 01.08.2023 заключен договор на Техобслуживания системы видеонаблюдения и СКУД с самозанятым. Ежемесячная плата составляет 27 000 рублей, дополнительно оплачивается срочный выезд в размере 7 000 рублей и материалы.

7. Иное имущество

7.1. Содержание уличного освещения - замена фонарей, устранения обрыва проводов будет осуществлен из остатка неосвоенных средств в 2023г. – 42 500,00 рублей.

7.2. Для ведения хозяйственной деятельности ДПК «Новь» необходима печать документов, для этого в правлении используются принтеры, а также иная техника. Покупка новых картриджей, заправка старых картриджей, обслуживание всей оргтехники при необходимости вывода из строя. Предлагается зарезервировать **10 000,00** рублей.

7.3. На абонентскую плату за домен, официальный сайт drkpnov.ru и его защиту на 2024 год предлагается зарезервировать **10 000,00** рублей.

7.4. На обслуживание сайта drkpnov.ru заключен договор ГПХ на 2024 год — **36 000,00** рублей. В предмет договора входит: поддержание работоспособности сайта, своевременное обновление

программного обеспечения на сервере, проводится антивирусная профилактика, размещаются новости. Дополнительная работа оплачивается отдельно .

7.5. Расчетный счет в рублях открыт в ПАО СБЕРБАНК, ежемесячное обслуживание 2 500,00 рублей. Перевод юридическому лицу за каждую платежку от 8,00 до 37,00 рублей, зависит от банка получателя, перевод физическому лицу от 20,00 до 150,00 рублей зависит от суммы, по опыту прошлого года 280 платных платежных поручений. Платежные поручения в бюджет — бесплатно. Плата за эквайринг, СБП. Инкассация и зачисление наличных на расчетный счет. Итого: **130 000,00** рублей.

7.6. Для ведения бухгалтерского учета в ДПК Новь используется программа 1С, которая требует периодически сопровождения специалистов стоимостью от 2 500,00 рублей в час. Отчетность в ИФНС, ФСС, Пенсионный фонд и прочие органы в соответствии с законодательством должна предоставляться в электронном виде это - 6 900,00 рублей в год. Для оперативного внесения данных в 1С хранение программы в облаке - 13 000,00 рублей в год. Усиленная цифровая подпись Председателя правления(рутокен) - 2 000,00 рублей на год. Программа Контур-диадок для электронного обмена документами с контрагентами - 1 900,00 рублей. Содержание ККМ, фискальный накопитель в здании правления и кассы on-line – 13 000 рублей. По опыту прошлого года предлагается утвердить - **65 000,00** рублей на 2024 год.

Итого расходов по I разделу – 5 059 500,00 рублей.

II. Осуществление расчетов с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение на основании договоров, заключенных с этими организациями.

1. Электроэнергия (Мосэнергобыт)

За потребляемую электроэнергию ДПК «Новь» оплачивает счета в Мосэнергобыт. На данный момент установлено и опломбировано 6 (шесть) электросчетчиков. Исходя из количества потребленной энергии прошлого года, с учетом повышения цены в июле 2023 года, и планируемого увеличения в июле 2024 года рекомендуется зарезервировать на год - **960 000,00** рублей.

В том числе:

- Счетчик № 32892445(Т1, Т2). (Уличное освещение - фонари), Счетчик № 33947442 (Т1, Т2) (КПП-1,2, 20 видеокамер, электричество на хоздворе), Счетчик № 33947470 (однотарифный) (Здание правления), Счетчик № 33381755 (здание водозаборного узла, 52 видеокамеры, ворота на КПП-3,4,5,7) (однотарифный) - 550 000,00 рублей.

- Счетчик № 33381761 (Т1, Т2) здание №157

- Счетчик № 33947473 (однотарифный) (Торговый павильон LAVKA)

И частично счетчик № 33947442 (Т1, Т2) 335 000,00 рублей, данная сумма компенсируется полностью арендаторами согласно условиям договоров аренды помещений, см. Доходы п. 4.1.

2. Газовое снабжение (ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА)

Газовое снабжение по итогам прошлого года с учетом повышения цены в 2023 году, предлагается зарезервировать – **135 000,00** рублей.

- Здание конторы, счетчик № ВК-G4 01320841

- Здание водозаборного узла счетчик № ВК-G6 19513967

3. Стационарный телефон (здание правления +7 (495) 635-62-73)

Стационарный телефон МГТС (здание правления номер +7 495 635-62-73), абонентская плата для юридических лиц в месяц 914,40 рублей, стоимость внутрizonовой минуты 2,00 рубля, предлагается зарезервировать **12 000,00** рублей.

4. Водоснабжение ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

стоимость за 1 куб.м воды – 40,00 рублей

- Здание правления счетчик № 200034809, среднее водопотребление до 50 куб.м в год

- Здание водозаборного узла счетчик № 200028005 среднее водопотребление до 50 куб.м в год
- Здание уч.157 счетчик 200015883 - компенсируется Арендатором. См. Пункт 4.1 доходы.
- Помещение охраны КПП-1 счетчик 200015826 среднее водопотребление до 80 куб.м
- Помещение охраны КПП-2 счетчик 200040074 среднее водопотребление до 55 куб.м На 2024 год предлагается на год утвердить - **19 000,00** рублей.

Итого расходов по II разделу – 1 126 000,00 рублей.

III. Осуществление расчетов с оператором по обращению с Твердыми Коммунальными Отходами на основании договоров заключенных с этими организациями

1. Вывоз ТКО (ООО «Русский РО») из правления осуществляется по договору № РРО-2018-0003339 от 27.12.2018г. Оплачивается по факту вывоза объема ТКО из здания правления кооператива на основании тарифа. Размер оплаты увеличен по сравнению с 2023 годом в связи с ростом цен. Предлагается зарезервировать на 2024 год - **19 000,00** рублей.

Итого расходов по III разделу – 19 000,00 рублей.

IV. Благоустройство земельных участков общего назначения

1. По рекомендации правление планируется ежегодная высадка цветов на территории правления и памятника. Данный расход будет осуществлен из неосвоенных средств в 2023г. - 20 000,00 рублей.

2. Ежегодно требуется разметка знаков на асфальте, покраска бордюров, покраска опор с дорожными зеркалами и знаками, мойка дорожных зеркал и знаков, ворот на КПП-1,2. Предполагаемые затраты на 2023 год составят - **15 000,00** рублей.

3. Благоустройство земельных участков общего назначения у КПП-2 - высадка низкорослых кустарников и цветов. Предлагается зарезервировать на 2024 год - **50 000,00** рублей.

4. Организация (бурение) скважины на территории хоздвора, способом бурения. Скважина предусмотрена для хозяйственных нужд кооператива (полив, пожаротушение) Предполагаемые затраты будут осуществлены из неосвоенных средств в 2023г. - 400 000,00 рублей.

5. Благоустройство территории старой веранды, уборка камней, кирпичей, спил старого кустарника, планирование участка, сбор мусора для дальнейшего вывоза. Предполагаемые затраты на 2024 год составят - **100 000,00** рублей.

6. Карта - бокс с подсветкой у КПП-1. Предполагаемые затраты составят - **85 000,00** рублей.

Итого расходов по IV разделу – 250 000,00 рублей.

V. Охрана территории кооператива и обеспечение в границах такой территории пожарной безопасности

1. Охрану поселка осуществляет ЧОП «Единство» по договору № 3/20 от 01.10.2020 года. В обязанности ООО ЧОП «Единство» входит осуществление контрольно-пропускного режима для автотранспорта и пешеходов на 2 (двух) КПП (где задействованы 4 охранника), патрулирование территории кооператива, охрана территории кооператива, контроль за территорией кооператива при помощи системы видеонаблюдения. С 01 января 2024 года планируется увеличение по сравнению с 2023 годом в связи с общим процентом инфляции и ростом цен до 375 000 рублей в месяц. Итого на 2024 год - **4 560 000,00** рублей.

2. Для проезда на территорию ДПК Новь организован контролируемый проезд легкового автотранспорта, для этого в типографии ежегодно печатаются бланки с нумерацией (700 шт.), пленка и ламинатор для оформления пропуска по заявкам жителей. Предполагаемые затраты на 2024 год составят - **20 000,00** рублей.

3. Ремонт и содержание шлагбаумов (пульта, батареек). Так же предлагается демонтировать неисправный шлагбаум на КПП-1 и приобрести новый. Предлагается зарезервировать - **150 000,00** рублей.

4. На содержание патрульного а/м LADA планируется потратить в 2024 году – **150 000,00** рублей. Автомобилем кооператив пользуется на основании договора безвозмездного пользования с физическим лицом (Кузьмичевым В.Ю.) Автомобиль патрулирует территорию кооператива 3 раза в день и по вызовам, на год необходимо более 700 литров бензина. Стоимость ГСМ АИ-92 на декабрь 2023 года от 50 до 52 рублей за 1 литр, на ГСМ АИ-92 планируется потратить 60 000,00 рублей. В соответствии с требованиями законодательства заключен договор страхования ОСАГО (расширенная) в пределах 40 000,00 рублей для неограниченного числа водителей.

Технический осмотр автомобиля, ремонт и шиномонтаж составляет по анализу прошлого года 50 000,00 рублей в год.

Итого расходов по V разделу – 4 820 000,00 рублей.

VI. Выплата заработной платы лицам, с которыми кооперативом заключены трудовые договоры.

На 2024 год планируемый Фонд оплаты труда штатных сотрудников – 3 015 000,00 рублей.

С 01 января 2024 года планируется увеличение по сравнению с 2023 годом в связи с общим процентом инфляции и ростом цен.

* С управляющим Кузьмичевым В.Ю. заключен трудовой договор, ежемесячный оклад с учетом НДФЛ 13% - 110 000,00 рублей.

* С главным бухгалтером Морозовой Л.Б. заключен трудовой договор, ежемесячный оклад с учетом НДФЛ 13% - 100 000,00 рублей.

* С кассиром-делопроизводителем Катаевой М.Н. заключен трудовой договор, ежемесячный оклад с учетом НДФЛ 13% - 40 000,00 рублей.

При расчете отпускных возникает разница с окладом, для этого зарезервированы дополнительные 15 000 рублей.

Никаких других выплат, поощрений, ДМС и прочих социальных благ сотрудникам не предусмотрено. В связи с тем, что ДПК Новь маленькая некоммерческая организация с ограниченным числом штатных сотрудников, у которых фактически есть дополнительная нагрузка, не обозначенная в трудовом договоре, которая не оплачивается.

Итого расходов по VI разделу – 3 015 000,00 рублей.

VII. Организация и проведение общих собраний членов кооператива, выполнением решений этих собраний

1. Расходы на проведения общих собраний членов кооператива исходя из опыта прошлого года составляют 10 000,00 рублей за 1 общее очное собрание членов кооператива. При условии, что в 2024 году мы сможем провести 2 очных собрания членов кооператива, необходимо предусмотреть **20 000,00** рублей.

Итого расходов по VII разделу – 20 000,00 рублей.

VIII. Уплата налогов и сборов, связанных с деятельностью кооператива, в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

1. Коммерческая деятельность кооператива подотчетна перед Налоговыми органами. ДПК Новь на Упрощенной системе налогообложения (Доходы 6%). Исходя из планируемой прибыли налог составит **305 430,00** рублей.

2. Деятельность ДПК подотчетна перед Налоговыми органами и фондом социального страхования при выплате физическим лицам заработной платы по трудовым договорам и договорам ГПХ необходимо платить взносы.

На основании фонда оплаты труда с учетом договоров ГПХ по действующим ставкам для оплаты страховых взносов составит – **875 000,00** рублей на 2024 год.

3. Кадастровая стоимость земель общего пользования с 01 января 2024 года значительно повышена и составляет 1 138 441 397,65 рублей, ставка налога 0,3%, оплачивается ежеквартально в равных долях. Итого – **3 415 324,00** рублей на 2024 год. Окончательная кадастровая стоимость будет определена не ранее 10 января 2024 года. Возможна корректировка земельного налога в случае изменения кадастровой стоимости.

4. Транспортный налог оплачивается за трактор МТЗ-82 согласно утвержденным тарифам на 2024 год составит - **2 025,00** рублей.

5. В хозяйственной деятельности кооператива могут возникнуть прочие платежи, как в бюджет, так и с контрагентами в качестве пени. Предлагается зарезервировать **1 000,00** рублей на год.

6. Госпошлина для обращения в суд по взысканию задолженностей по взносам. Предлагается зарезервировать **35 000,00** рублей на 2024 год.

7. В 2024 году возможны нотариальные расходы будут осуществлен из неосвоенных средств в 2023г. - 3 000,00 рублей.

Итого расходов по VIII разделу – 4 633 779,00 рублей.

IX. Расходы по коммерческой деятельности.

- Юридические услуги оказываются по договору с самозанятым Гусевым Д.Н. размер оплаты 65 000,00 рублей в месяц. Итого на 2024 год - **780 000,00** рублей.

- Планируется приобретение нового компьютера в правление, для обеспечения рабочего места управляющего. Предлагается зарезервировать **45 000,00** рублей в 2024 году.

- Приобретение оборудования, инструментов, прочего хоз.инвентаря (кроме конторы) не планируется. При необходимости денежные средства будут взяты из п.8 настоящего раздела (**Незапланированные расходы**).

- Для ведения хозяйственной деятельности и согласно действующему законодательству необходимо оформление документов на бумажном носителе, требуется бумага формата А4, папки-регистраторы, ручки, карандаши, клей, стикеры и прочие канцелярские принадлежности. Предлагается зарезервировать **15 000,00** рублей на 2024 год.

- Для ведения хозяйственной деятельности необходимо направлять почтовую корреспонденцию государственным органам, контрагентам и жителям кооператива. Чаще всего корреспонденция направляется с помощью АО «Почта России» в виде заказных писем. Планируемый размер почтовых расходов **5 000,00** рублей на 2024 год.

- Вывоз мусора, в том числе веток, выполняет подрядчик ИП Лолаев. По опыту 2023 года вывезли 9 контейнеров (по 27куб.м. или 32 куб.м) стоимостью 32 000,00 рублей. Предлагается утвердить **288 000,00** рублей на 2024 год.

- В 2024 планируется провести культурное мероприятие «Масленица» или «День поселка». Предлагается зарезервировать **200 000,00** рублей на 2024 год.

8. Предлагается на незапланированные расходы в 2024 году утвердить - 5% от текущих расходов, что составит **1 023 741,00** рублей.

Итого расходов по IX разделу – 2 356 721,00 рублей.

Всего по расходной части, разделы I- IX – **21 300 000,00** рублей.

Расходы из остатка денежных средств прошлых лет

Расходы «Из средств прошлых лет» указанные в таблице с расходом ноль отражены в тексте ФЭО на общую сумму – **1 986 500,00** рублей.

Строительство канализации на все свободные возможные денежные средства по решению общего собрания на день начала строительства.

Заключение.

Всего планируемых доходов на 2024 год без учета остатка на 01.01.2024г.: **21 300 000** рублей,
Всего планируемых расходов на 2024 год без учета расходов из прошлых лет: **21 300 000** рублей.

Остаток денежных средств ДПК Новь сохраняется на расчетном счете в СБЕРбанке.