**К смете за 2023 г.**

В 2023 г кол-во плательщиков взносов **283 .**

Кол-во газифицированных участков **107**(прогноз на конец года 113) .

Прогнозируемый размер квартальных взносов:

-участки без газа **4700** руб.

-участки с газом **6100** руб.

Запланированное поступление **5919600** руб.

**В 2023 г. пять составляющих квартальных взносов:**

- вывоз мусора (ТБО)

- обслуживание газопровода (ГАЗ)

- электроэнергия (ЭЛ)

- ремонт дорог (ДФ)

- общехозяйственные расходы (ОХР).

Налог на ЗОП

Составляющая “Земельный налог на общественные земли” исключена из списка статей с 2020г.

У СНТ «Дружба» нет предмета налогообложения «Земли общего пользования» (ЗОП) - земли общего пользования СНТ «Дружба» не принадлежат СНТ как юридическому лицу.

**Вывоз мусора   : 960рублей/квартал**

Запланированное поступление на конец года 1086720 руб.

Прогнозируемый объем мусора 1120 куб.м.(130 контейнеров).

При сохранении пропорций 14/115 по количеству вывезенных контейнеров между ООО " Рузский РО"(<http://ruzskyro.ru/> ) прогноз по тарифу 8655,39 ( на конец 2022 г 8243,23руб. за 8 куб. м.) и ООО " CтройЭкоСервис "(<https://g.page/StrojEkoServis?share>)прогноз по тарифу 8000(7000/8000 руб. за 8 куб)), и прогнозируемый объем пластиковых отходов 80 куб.м. в год (экономия при раздельном сборе 73171,2руб.) затраты на 31.12.2023 года могут составить от 1009418,75 до 1086720 руб.

ФЭО:

# Законопроект № 1027743-7 О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (разработан Минэкономразвития России) <https://sozd.duma.gov.ru/bill/1027743-7>

[Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об отходах производства и потребления"](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/)

<http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/06d0fb59fd3c5b6a4959933e70a91fedefaf6045/>

-Распоряжение № 294-Р Комитета по ценам и тарифам Московской области .

<https://ktc.mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/rasporyazheniya/gosudarstvennoe-regulirovanie-tarifov-v-sfere-tko-raspor/20-12-2020-18-57-07-rasporyazhenie-komiteta-po-tsenam-i-tarifam-moskov>

-Информация о повышении тарифа ООО «Рузский РО» на оказание услуги по обращению с ТКО с 01.07.2022 – 1 030,40 руб / куб.м в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2021 №290-Р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2019 №403-Р «Об утверждении предельных единых тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на период 2020 – 2022 годов на территории Московской области (Приложение 1)

-Договор №PPO-2019-007816 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 25 .04.2019г.(Приложение2)

-Договор №135 от 01.01.2021г.

Дополнительное соглашение №1 к Договор №135 от 01.01.2021г от 17.06.2021 (Приложение3)

Оплата по выставленным счетам ООО " Рузский РО" с 2019-2022 гг(Приложение 5)

Оплата по выставленным счетам ООО " CтройЭкоСервис " с 2019-2022 гг (Приложение 6)

**Обслуживание газопровода** : **1 400(рублей /квартал) (прогноз).**

Количество газифицированных участков 107/110(Прогноз на конец года 113) .

Запланированное поступление при 107 газифицированных участков 599200руб

2019 :

-количество газифицированных участков 105

- квартальные 1300руб

- счет за обслуживание в год 581190,48 р

- задолженность по оплачиваемым счетам за год ,при составляющей 1300р -35190,48 р

-требуемая составляющая квартальных 1383 р

Превышение расходов на обслуживание газопровода в 2019 г, компенсировано за счета иных денежных средств находящихся на РС СНТ.

2020 :

-количество газифицированных участков 105

- квартальный 1300

- счет за обслуживание в год 581190,48 р

- задолженность по оплачиваемым счетам за год ,при составляющей 1300р -35190,48 р

-требуемая составляющая квартальных 1383руб

Превышение расходов на обслуживание газопровода в 2020 г, компенсировано за счета иных денежных средств находящихся на РС СНТ.

2021 :

-количество газифицированных участков 105

- квартальный 1300

- счет за обслуживание в год 607934,48 р

- задолженность по оплачиваемым счетам за год ,при составляющей 1300р - 61934,48 р

-требуемая составляющая квартальных 1447руб

Превышение расходов на обслуживание газопровода в 2021 г, компенсировано за счета иных денежных средств находящихся на РС СНТ.

2022(31.07.2022) :

-количество газифицированных участков 107

- квартальный 1300

- счет за обслуживание в первом полугодии 338704,98 р

- задолженность по оплачиваемым счетам за полугодие ,при составляющей 1300р -65704,98 р (долг за

-требуемая составляющая квартальных 1445руб.

Превышение расходов на обслуживание газопровода в 2022 г, компенсировано за счета иных денежных средств находящихся на РС СНТ.

2023 :

-количество газифицированных участков 113(прогноз)

- квартальный 1400

- счет за обслуживание в год 697 728 р (прогноз.см ФЭО)

-требуемая составляющая квартальных 1450р

Превышение расходов на обслуживание газопровода в 2023 г, будет компенсировано за счета иных денежных средств находящихся на РС СНТ.

ФЭО:

Законопроект № 1027743-7 О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (разработан Минэкономразвития России) <https://sozd.duma.gov.ru/bill/1027743-7>

# Комитета по ценам и тарифам Московской области <https://ktc.mosreg.ru>

-Договор по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования от 01.02.2005 г. №1/838 (Приложение 5)

-Уведомление АО “ Мособлгаз” (Приложение 6)

-Уведомление Филиал АО “Мособлгаз” ”Запад” от 05.07.2022№2377/3/01 (Приложение 7)

Оплата по выставленным счетам ООО "Газпром межрегионгаз Москва"(Приложение 8)

Оплата по выставленным счетам АО " МОСОБЛГАЗ"(Приложение 9).

**Оплата общественной электроэнергии: 360/290 рублей /квартал**

Прогноз по расходу электроэнергии на З1.12.2023г. : 67517кВт.ч

Прогноз № 1 по расходу по выставленным счетам: 400389,94руб. (квартальная составляющая 360 руб.)

Прогноз № 2 по расходу по выставленным счетам: 325909,43 руб. (квартальная составляющая взносов 290 руб.)

На 31.12.2023 г. запланированное поступление 407520/328000 руб.

ФЭО:

-Договор электроснабжения №90500215 от 01.01.2007г.(Приложение 10)

-Полная версия тарифов на 2022г.

<https://www.mosenergosbyt.ru/individuals/tariffs-n-payments/tariffs-mo/polnaya-versiya-tarifov-mo.php> (2,65/2,82 5,93/6,17 6,82 /7,1)

Законопроект № 1027743-7 О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (разработан Минэкономразвития России) <https://sozd.duma.gov.ru/bill/1027743-7>

# Комитета по ценам и тарифам Московской области <https://ktc.mosreg.ru>

Оплата по выставленным счетам ПАО "Мосэнергосбыт"( Приложение 11).

-Переход на выполнение технических условий на организацию учета электрической электроэнергии (ТП 310350, ТП 310350) (Приложение 12-14).

-Акт ввода в эксплуатацию прибора учета электрической энергии от 26 июля 2021 и переписка (ПАО "Мосэнергосбыт", АО”Мособлэнерг,ФБУ ‘Ростест-Москва” г.).(Приложение15-16)

**Ремонт дорог: 500рублей /квартал**

Запланированное поступление в 2023г. 566000руб

Справочно:

Собрано на 31.07.2022г. 288000 руб.

Задолженность по взносам 62500 руб.

На 31.07.2022г. дорожный фонд линий 1160608,34 :

-дорожный фонд 1-ой линии 270404,65руб.

- дорожный фонд 2-ой линии 133820,65 руб.

- дорожный фонд 3-ей линии 129854,64 руб.

- дорожный фонд 4-ой линии 297704,64 руб.

- дорожный фонд центральной линии 328823,78руб.

**Общехозяйственные расходы: 2880 рублей /квартал**.

На 31.12.2023 по статье “ Общехозяйственные расходы “ запланированное поступление 3260160руб.

Перечень расходов по месяцам:

|  |  |
| --- | --- |
| **2023 год** | |
| **Январь** |  |
| Услуги банка | 3 679,20 |
| Заработная плата, налоги, взносы | 128 898,00 |
| Услуги связи | 2 814,80 |
| Газ горючий для отопления мест общего пользования | 3 737,68 |
| ГСМ трактор | 8 500,00 |
| Прочие расходы |  |
| Услуги по созданию, поддержанию работоспособности сайта | 259,00 |
| Почтовые расходы | 437,00 |
| Ремонт трактор (запчасти, жидкости и пр.) |  |
| ИТОГО | 148 325,68 |
| **Февраль** |  |
| Услуги банка | 9 918,42 |
| Заработная плата, налоги, взносы | 128 898,00 |
| Услуги связи | 2 817,46 |
| Газ горючий для отопления мест общего пользования | 7 163,52 |
| ГСМ трактор | 9 200,00 |
| Канцелярские товары | 6 078,77 |
| Услуги по созданию, поддержанию работоспособности сайта | 259,00 |
| Ремонт трактор (работа, запчасти, жидкости и пр.) |  |
| Почтовые расходы |  |
| Благоустройство, оплата за уборку снега | 32 610,00 |
| Хозрасходы | 3 260,00 |
| ИТОГО | 200 205,17 |
| **Март** |  |
| Услуги банка | 4 254,76 |
| Заработная плата, налоги, взносы | 143 898,00 |
| Услуги связи | 2 814,80 |
| Доп страхование сети газопотребления, отчет ОПО сети газопротребления | 48 000,00 |
| Газ горючий для отопления мест общего пользования | 5 598,42 |
| Транспортные расходы, доставка | 2 564,00 |
| ГСМ трактор | 4 840,00 |
| Канцелярские товары | 1 294,95 |
| Почтовые расходы | 407,04 |
| Сопровождение, обслуживание, поддержание работоспособности базы 1С, ЭЦП, ПО | 8 890,00 |
| Хозрасходы | 8 542,00 |
| ИТОГО | 231 103,97 |
| **Апрель** |  |
| Услуги банка | 4 147,32 |
| Заработная плата, налоги, взносы | 144 672,60 |
| Услуги связи | 2 814,80 |
| Налог в связи с применением УСНО | 19 713,00 |
| Газ горючий для отопления мест общего пользования | 3 725,95 |
| Летний водопровод (обслуживание, ремонт и пр) | 1 450,00 |
| Канцелярские товары, полиграфия, картриджы в принтер правления | 3 702,93 |
| Услуги по созданию, поддержанию работоспособности сайта | 259,00 |
| Сопровождение, обслуживание, поддержание работоспособности базы 1С, ЭЦП, ЭДО, отчетность | 3 000,00 |
| Хозрасходы | 2 655,00 |
| ИТОГО | 186 140,60 |
| **Май** |  |
| Услуги банка | 7 558,69 |
| Заработная плата, налоги, взносы | 143 898,00 |
| Услуги связи | 2 743,27 |
| Газ горючий для отопления мест общего пользования | 2 047,81 |
| Ремонт и техническое обслуживание гидроузлов, летнего водопровода | 4 130,00 |
| Услуги по созданию, поддержанию работоспособности сайта | 259,00 |
| Хозрасходы, в т.ч. для ремонта колодца, помещения правления, подготовки магазина к работе | 7 930,00 |
| ИТОГО | 168 566,77 |
| **Июнь** |  |
| Услуги банка | 11 394,97 |
| Заработная плата, налоги, взносы | 143 898,00 |
| Услуги связи | 832,80 |
| ГСМ | 4 446,99 |
| Канцелярские товары | 1 344,95 |
| Услуги по созданию, поддержанию работоспособности сайта | 259,00 |
| Ремонт и техническое обслуживание гидроузлов, летнего водопровода | 300,00 |
| Хозрасходы | 560,48 |
| ИТОГО | 163 037,19 |
| **Июль** |  |
| Услуги банка | 22 777,42 |
| Заработная плата, налоги, взносы | 143 898,00 |
| Услуги связи | 4 613,55 |
| Налог в связи с применением УСНО, водный налог на скважины | 24 694,00 |
| Страхование сети газопотребления | 12 500,00 |
| ГСМ | 4 000,00 |
| Общехозяйственные расходы (ГСМ для тримера, обустройство санитарной зоны и пр) | 9 567,00 |
| Ремонт и техническое обслуживание гидроузлов, летнего водопровода | 6 900,00 |
| Услуги по созданию, поддержанию работоспособности сайта | 259,00 |
| Хозрасходы | 3 700,00 |
| ИТОГО | 232 908,97 |
| **Август** |  |
| Услуги банка | 10 286,44 |
| Заработная плата, налоги, взносы | 150 964,69 |
| Услуги связи | 2 522,19 |
| ГСМ | 3 499,74 |
| Услуги по созданию, поддержанию работоспособности сайта | 259,00 |
| Ремонт и техническое обслуживание гидроузлов, летнего водопровода | 8 500,00 |
| Хозрасходы | 8 380,00 |
| ИТОГО | 184 412,06 |
| **Сентябрь** |  |
| Услуги банка | 6 715,74 |
| Заработная плата, налоги, взносы | 148 535,55 |
| Услуги связи | 2 832,80 |
| Газ горючий для отопления мест общего пользования | 2 174,02 |
| Канцтовары | 450,00 |
| Ремонт и техническое обслуживание гидроузлов, летнего водопровода | 8 800,00 |
| Услуги по созданию, поддержанию работоспособности сайта | 1 449,00 |
| Хозрасходы |  |
| ИТОГО | 170 957,11 |
| ИТОГО за 9 месяцев 2021 | 1 685 657,52 |
| **Октябрь** |  |
| Услуги банка | 6 908,74 |
| Заработная плата, налоги, взносы | 142 812,01 |
| Услуги связи | 2 832,80 |
| Налог в связи с применением УСНО, водный налог на скважины | 74 772,00 |
| Газ горючий для отопления мест общего пользования | 3 222,01 |
| Хозрасходы | 2 818,07 |
| ГСМ | 999,82 |
| Канцелярские товары, картридж в правление | 750,00 |
| Услуги по созданию, поддержанию работоспособности сайта | 259,00 |
| Воздуховод в ГРП | 2 186,00 |
| ИТОГО | 237 560,45 |
| **Ноябрь** |  |
| Услуги банка | 3 838,57 |
| Заработная плата, налоги, взносы | 154 818,00 |
| Услуги связи | 832,80 |
| Газ горючий для отопления мест общего пользования | 4 508,10 |
| ГСМ | 3 000,00 |
| Канцелярские товары, картридж в правление | 7 349,95 |
| Ремонт трактор (запчасти, жидкости и пр.) |  |
| Услуги по созданию, поддержанию работоспособности сайта | 259,00 |
| Хозрасходы | 659,50 |
| ИТОГО | 175 265,92 |
| **Декабрь** |  |
| Услуги банка | 6 589,42 |
| Заработная плата, налоги, взносы | 169 101,34 |
| Услуги связи | 2 832,80 |
| Газ горючий для отопления мест общего пользования | 6 423,86 |
| ГСМ трактор | 13 000,00 |
| ГСМ председатель | 2 999,14 |
| Ремонт трактор (запчасти, жидкости и пр.) |  |
| Услуги по созданию, поддержанию работоспособности сайта | 259,00 |
| Хозрасходы | 419,99 |
| ИТОГО | 201 625,55 |
| ИТОГО ГОД | 2 300 109,44 |

Доп. расходы :1068672руб.

-усиление контура заземления эл.сети поселка : 175000руб.

-потери при переходе начисления взносов (без увеличения размера взноса (3700руб./квартал (участки без газа) ,5000руб/квартал (участки с газом )) пропорционально площади земельных участков : 355672руб

- покраска большого накопительного бака и летнего водопровода 238000 руб

- экспертиза кадастровой стоимости ЗОП 300000руб. Экспертная группа <https://veta.expert>