

Финансово-экономическое обоснование и смета расходов Коллективного сада №26 СНТ "Садовод"
на период с 01.05.2023 по 30.04.2024

№ п/п	Статьи расходов	Финансово-экономическое обоснование	Сумма расходов
1	Вывоз мусора	Установка первого контейнера - 1500 руб. Вывоз, исходя из опыта прошлых лет: май, июнь, сентябрь (3 месяца) - по 4 контейнера, июль, август (2 месяца) - по 3 контейнера. Оплата аренды контейнеров - 6000 руб. Резерв средств на повышение тарифов - 18 контейнеров х 500 руб. Всего: 1500 + 3x4x6200 + 2x3x6200 + 6000 + 18x500 = 128100 руб.	128 100
2	Ремонты садового забора	По фактической необходимости, в случаях, требующих срочности работ. За аналогичный период 2021 г. израсходовано 14 000 руб., за 2022 г. - 2 000 руб.	10 000
3	Ремонты трубопровода с переходом на трубы ПНД	Необходимо докупить задвижку d=75 мм, переходы, муфты, отвод, тройник, краны - 12 500 руб. Сварочные, вспомогательные работы - 5 000 руб. Резерв средств на аварийные ремонты - 10 000 руб.	27 500
4	Ремонты внутрисадовых эл. сетей	По фактической необходимости. За аналогичный период 2021 г. израсходовано 5 220 руб., за 2022 г. - 8 350 руб.	10 000
5	Очистка пруда	Две очистки (июль, сентябрь)	6 000
6	Строительство площадки под контейнеры для сбора ТБО	Покупка материалов для устройства навеса, ограждения и бетонирования площадки - 20 000 руб., подрядные работы - 20 000 руб.	40 000
7	Устройство видеонаблюдения на площадке для сбора ТБО	Кабель 305 м х 45 руб./м = 13 725 руб., камера 5 Мп - 5000 руб., приемопередатчик 2 шт. х 600 руб. = 1200 руб., блок питания для камеры - 600 руб., прокладка кабеля 40 руб./м х 305 м = 12 200 руб., установка камеры - 2 000 руб., крепеж - 1 200 руб.	35 925
8	Налоги и отчисления с подрядчиков - физ. лиц	НДФЛ, ОМС, ОПС по пп. 2 - 7	37 224
9	Последний платеж за новый трансформатор	В соответствии с графиком платежей по договору с ЕЭСК	14 177
10	Выполнение противопожарных мероприятий	Покупка переносной мотопомпы - 24 500 руб., рукавов для мотопомпы, противопожарного инвентаря - 30 000 руб.	54 500
11	Покупка щебня на подсыпку дорожек	1 машина (10 м3) для подсыпки дорожки №6	11 000
12	Покупка строительных и хоз. материалов	По фактической необходимости. За аналогичный период 2021 г. израсходовано 12 560 руб., за 2022 г. - 16 293 руб.	15 000
13	Покупка кормов для 3-х служебных собак	12 мес. * 3 000 руб	36 000
14	Покупка дров для сторожа	Березовые (6 м3) - 13 500 руб., горбыль (9 м3) - 9 000 руб.	22 500
15	Устройство "тревожной кнопки" для сторожа	Расценки предоставлены охранной организацией "ЦЭБУР-ГАРД". Основной блок - 8 000 руб., блок-приемник дистанционного сигнала в комплекте с пультом дистанционного сигнала - 10 000 руб., дополнительный пульт - 3 000 руб., годовое обслуживание - 12 мес. х 1 500 руб./мес. = 18 000 руб.	39 000
16	Расчистка снега в зимний период	Расценки на фронтальный погрузчик - 2 000 руб./час. Планируем 3 расчистки внутри сада (по 4 часа): 3 х 4 х 2000 = 24 000 руб. Совместно с соседними садами 3 расчистки а/дороги (по 2 часа): 3 х 2 х 2000 / 4 = 3 000 руб. Всего: 27 000 руб.	27 000
17	З/плата председателя	12 мес * 30 000 руб./мес.	360 000
18	З/плата сторожа	12 мес * 15 000 руб./мес.	180 000
19	Доплата сторожу в летний период за подачу воды	4,5 мес. (с 01.05 по 15.09) * 4 000 руб./мес	18 000
20	Доплата сторожу за доп. работы (премия)	Участие в работах, не относящихся к основным обязанностям (пуск летнего водопровода, уборка территории, дополнительная заготовка дров и т.п.)	5 000
21	Налоги и отчисления с з/платы сторожа и председателя	НДФЛ, ОМС, ОПС, ФСС по пп. 14 - 17	281 500
22	Взносы в СНТ "Садовод"	1071,50 руб. с участка в год, согласно смете СНТ на 2022 - 2023 гг.	185 370
23	Общесадовое потребление э/энергии	Насос, скважина, освещение, дом сторожа, ремонтные работы	10 000
24	Ремонт подъездной а/дороги	2 машины щебня (20 м3) по 11 000 руб. = 22 000 руб. Работа автогрейдера (8 часов) - 24 000 руб. / 4 сада = 6 000 руб. Всего: 28 000 руб.	30 000

№ п/п	Статьи расходов	Финансово-экономическое обоснование	Сумма расходов
25	Проведение анализа воды из садовой скважины и колодца	Ежегодный анализ воды из садовой скважины проводится в соответствии с условиями лицензии на недропользование - 1 900 руб. Дополнительно проведем анализ воды из садового колодца на соответствие качеству питьевой воды - 1 900 руб.	3 800
26	Прочие расходы	Изготовление копий документов, покупка канц. товаров и бланков, отправка корреспонденции и т.п. - по фактической необходимости. За аналогичный период 2021 г. израсходовано 15 582 руб., за 2022 г. - 15 772 руб.	15 000
27	Непредвиденные расходы (резервный фонд)	По фактической необходимости	42 500
	ИТОГО расходов		1 645 096

Остаток средств 2022 г.: **52 323 руб.**

Размер членского взноса на 2023 г.: $(1\ 645\ 096 - 52\ 323)$ руб. / **776,99** соток = **2 050** руб./сот.

Целевые взносы на 2023 г. (с учетом наличия двоянных участков): **169** уч. * **1000** руб./уч. = **169 000** руб.

Всего полная смета территории на 2023 г.: **1 645 096** руб. + **169 000** руб. = **1 814 096** руб.

Управляющий к/с №26



Е. В. Овсянников