

Финансово-экономическое обоснование сметы расходов СНТ "Лесные дали" на 2023- 2024 годы., руб.

I	Планируемый объем поступлений взносов (15000 руб. * 315 уч.)	4 725 000	обоснования																																																																																								
II	Статьи расходов:																																																																																										
1.	Зарплата	1 640 000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Должность</th> <th>Исполнитель</th> <th>Кол-во месяцев работы</th> <th>Статус</th> <th>Зарплата в мес.,</th> <th>Зарплата в год</th> <th>Страховые взносы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Председатель Правления</td> <td>Максимова О.Г.</td> <td>12</td> <td>Трудовой договор</td> <td>30 000</td> <td>360 000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Управляющий</td> <td>Пищик А.О.</td> <td>12</td> <td>Трудовой договор</td> <td>25 000</td> <td>300 000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Бухгалтер</td> <td>Глушакова Н.В.</td> <td>12</td> <td>Трудовой договор</td> <td>15 000</td> <td>180 000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Сторож</td> <td>Твердов А.</td> <td>12</td> <td>Трудовой договор</td> <td>20 000</td> <td>240 000</td> <td>72 480</td> </tr> <tr> <td>Сторож</td> <td></td> <td>12</td> <td>Договор ГПХ</td> <td>20 000</td> <td>240 000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Сторож</td> <td></td> <td>12</td> <td>Договор ГПХ</td> <td>20 000</td> <td>240 000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Электрик - разнорабочий</td> <td></td> <td>4</td> <td>Договор ГПХ</td> <td>20 000</td> <td>80 000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">Итого:</td> <td></td> <td></td> <td>150 000</td> <td>1 640 000</td> <td>72 480</td> </tr> </tbody> </table>					Должность	Исполнитель	Кол-во месяцев работы	Статус	Зарплата в мес.,	Зарплата в год	Страховые взносы	Председатель Правления	Максимова О.Г.	12	Трудовой договор	30 000	360 000	0	Управляющий	Пищик А.О.	12	Трудовой договор	25 000	300 000	0	Бухгалтер	Глушакова Н.В.	12	Трудовой договор	15 000	180 000	0	Сторож	Твердов А.	12	Трудовой договор	20 000	240 000	72 480	Сторож		12	Договор ГПХ	20 000	240 000	0	Сторож		12	Договор ГПХ	20 000	240 000	0	Электрик - разнорабочий		4	Договор ГПХ	20 000	80 000	0	Итого:				150 000	1 640 000	72 480																					
Должность	Исполнитель	Кол-во месяцев работы	Статус	Зарплата в мес.,	Зарплата в год	Страховые взносы																																																																																					
Председатель Правления	Максимова О.Г.	12	Трудовой договор	30 000	360 000	0																																																																																					
Управляющий	Пищик А.О.	12	Трудовой договор	25 000	300 000	0																																																																																					
Бухгалтер	Глушакова Н.В.	12	Трудовой договор	15 000	180 000	0																																																																																					
Сторож	Твердов А.	12	Трудовой договор	20 000	240 000	72 480																																																																																					
Сторож		12	Договор ГПХ	20 000	240 000	0																																																																																					
Сторож		12	Договор ГПХ	20 000	240 000	0																																																																																					
Электрик - разнорабочий		4	Договор ГПХ	20 000	80 000	0																																																																																					
Итого:				150 000	1 640 000	72 480																																																																																					
2.	Страховые взносы	72 480	обоснование представлено в п.1																																																																																								
3.	Земельный налог и налог на имущество	20 000	фактические данные за предыдущий период																																																																																								
4.	Обслуживание банковского счета, плата за взнос и снятие наличных денег, плата за переводные операции	50 000	фактические данные за предыдущий период с учетом роста на 10%																																																																																								
5.	Оплата расходов на общую электроэнергию по счетам Тулэнергообл, включая потери тока	500 000	фактические данные за предыдущий период с учетом роста на 25%																																																																																								
6.	Закупка и установка фонарей на столбы уличного освещения, а также других материалов	150 000	стоимость светильника проводного светодиодного 100W 2000 руб, установка 500 руб. Всего 50 светильников-125 000 руб.25 000- дополнительное оборудование: провода. крепеж, прогоны. https://www.etm.ru/catalog/301203_svetilniki_dlja_naruzhnogo_osveschenija_led?city=77																																																																																								
7.	Вывоз мусора	360 000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Месяц</th> <th>Кол-во контейнеров</th> <th>Ст-ть 1-го контейнера, руб.</th> <th>Итого, руб.:</th> <th>Обоснование</th> <th>Количество вывезенных контейнеров по факту прошлого периода</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Май 2023</td> <td>8</td> <td>6 068</td> <td>48 541</td> <td>Стоимость 1 контейнера = 758,46руб./куб.м*8куб.</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Июнь 2023</td> <td>9</td> <td>6 068</td> <td>54 609</td> <td></td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Июль 2023</td> <td>10</td> <td>6 674</td> <td>66 744</td> <td>Стоимость контейнера во I полугодии 2023 *10% (758,46руб./куб.м*8 куб.м*1,10)</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Август 2023</td> <td>11</td> <td>6 674</td> <td>73 419</td> <td></td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Сентябрь 2023</td> <td>5</td> <td>6 674</td> <td>33 372</td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Октябрь 2023</td> <td>4</td> <td>6 674</td> <td>26 698</td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Ноябрь 2023</td> <td>2</td> <td>6 674</td> <td>13 349</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Декабрь 2023</td> <td>0</td> <td>6 674</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Январь 2024</td> <td>0</td> <td>7 342</td> <td>0</td> <td>Стоимость контейнера во II полугодии 2023 *10% (834,31руб./куб.м*8 куб.м*1,10)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Февраль 2024</td> <td>1</td> <td>7 342</td> <td>7 342</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Март 2024</td> <td>1</td> <td>7 342</td> <td>7 342</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Апрель 2024</td> <td>4</td> <td>7 342</td> <td>29 368</td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Итого:</td> <td>55</td> <td></td> <td>360 784</td> <td></td> <td>52</td> </tr> </tbody> </table>					Месяц	Кол-во контейнеров	Ст-ть 1-го контейнера, руб.	Итого, руб.:	Обоснование	Количество вывезенных контейнеров по факту прошлого периода	Май 2023	8	6 068	48 541	Стоимость 1 контейнера = 758,46руб./куб.м*8куб.	6	Июнь 2023	9	6 068	54 609		9	Июль 2023	10	6 674	66 744	Стоимость контейнера во I полугодии 2023 *10% (758,46руб./куб.м*8 куб.м*1,10)	10	Август 2023	11	6 674	73 419		11	Сентябрь 2023	5	6 674	33 372		5	Октябрь 2023	4	6 674	26 698		4	Ноябрь 2023	2	6 674	13 349		2	Декабрь 2023	0	6 674	0		0	Январь 2024	0	7 342	0	Стоимость контейнера во II полугодии 2023 *10% (834,31руб./куб.м*8 куб.м*1,10)	0	Февраль 2024	1	7 342	7 342		1	Март 2024	1	7 342	7 342		1	Апрель 2024	4	7 342	29 368		3	Итого:	55		360 784		52
Месяц	Кол-во контейнеров	Ст-ть 1-го контейнера, руб.	Итого, руб.:	Обоснование	Количество вывезенных контейнеров по факту прошлого периода																																																																																						
Май 2023	8	6 068	48 541	Стоимость 1 контейнера = 758,46руб./куб.м*8куб.	6																																																																																						
Июнь 2023	9	6 068	54 609		9																																																																																						
Июль 2023	10	6 674	66 744	Стоимость контейнера во I полугодии 2023 *10% (758,46руб./куб.м*8 куб.м*1,10)	10																																																																																						
Август 2023	11	6 674	73 419		11																																																																																						
Сентябрь 2023	5	6 674	33 372		5																																																																																						
Октябрь 2023	4	6 674	26 698		4																																																																																						
Ноябрь 2023	2	6 674	13 349		2																																																																																						
Декабрь 2023	0	6 674	0		0																																																																																						
Январь 2024	0	7 342	0	Стоимость контейнера во II полугодии 2023 *10% (834,31руб./куб.м*8 куб.м*1,10)	0																																																																																						
Февраль 2024	1	7 342	7 342		1																																																																																						
Март 2024	1	7 342	7 342		1																																																																																						
Апрель 2024	4	7 342	29 368		3																																																																																						
Итого:	55		360 784		52																																																																																						

8.	Ремонтные работы водозабора при закрытии и запуске системы, работы по переключению водоснабжения на верхних участках	250 000	пуск и закрытие системы водоснабжения - 40 000руб, фактический расход с увеличением на 10%, 210 000- работы по переключению водоснабжения на верхних участках.
9.	Оплата сотовой связи, интернета	6 000	по тарифу 500руб.в месяц (500*12)
10	Приобретение канцелярских товаров, картриджей, почтовые расходы	30 000	отправка 1 письма по г.Москве- 100руб. Письма должникам, рассылка к собранию-100 отправлений- 10 000руб.,картриджи 4ед. По 2000руб.-8000руб.,канцтовары - 12 000руб.
11.	Частичный ремонт забора по периметру СНТ	100 000	секция забора из сетки рабицы с рамкой 2000руб. за п/м замена 50п/м https://zaborkin.ru/zabor/metallicheskie/rabitsa/setka-seksia/
12.	Приобретение хозтоваров	10 000	рабочий инвентарь- лопаты, грабли,
13.	Благоустройство детской площадки	20 000	проведение текущих ремонтных работ. Разные работы, необходимость которых появляется в течение сезона
14.	Расчистка улиц в зимнее время	50 000	фактические данные за предыдущий период
15.	Приобретение и установка камер видеонаблюдения	30 000	Поворотная камера видеонаблюдения PS-link 4G 2мп GBT20 3189 стоимость 7 386 рублей, количество 3 штуки, установка собственными силами
16.	Благоустройство территории, включая:		
	покос травы на детской площадке и водозаборе	30 000	5000руб. топливо для газонокосилок, 25000руб.- оплата труда - 8,3 чел.дня (тариф- 3000руб.за чел./день, текущие фактические расходы)
	опилка деревьев	150 000	аренда автовышки- 12000руб.смена, доставка - 30руб./км.оплата собственно кронирования - 1000руб/час. , 8000руб./смена. Ориентировочно планируется стоимость 7-8 рабочих смен. https://udalenie-dereviev.moscow/stoimost-uslug/
	покупка и разброс асфальтной крошки и щебня	450 000	цена 1 м3- 1700 руб.доставка - при толщине слоя 0,05 м , расчет на длину 1760 п/м. при ширине 3м. Длина линии - 400 м., примерно на 4 линии. https://serpuhov-grunt.ru/magazin/362-asfaltovaya-kroshka-zaokskij
	обустройство площадок вокруг ТП1 и ТП2, благоустройство общественных канав и внутренних дорог	335 000	в состав работ входит приобретение песка, геотекстиля (1500 - 2000 руб. за 1 рулон), асфальтной крошки (цена указана выше), краски, труб. Оплата услуг трактора (27 000 руб/смена) оплата труда (3000 руб. 1 чел/день)
17.	Оплата сайта	15 000	счета от СНТ клуб
17.	Проведение аудита энергосетей	100 000	стоимость озвучена исполнителем
18.	Юридические и нотариальные расходы	100 000	расходы рассчитаны исходя из прошлого периода
19.	Непредвиденные расходы	250 000	
20.	Итого расходов:	4 718 480	
III	Результат:	6 520	