

Финансово-экономическое обоснование Сметы СНТ "Горелый Лес" на 2023 год.

Стоимость затрат по пунктам сметы, предусматривающим выполнение работ в 2023 году - ориентировочная и может быть скорректирована по текущим расценкам на момент выполнения работ.

Фактическая стоимость работ (услуг) по таким пунктам, будет определена на конкурсной основе, на основании поданных Подрядчиками (исполнителями) коммерческих предложений .

Статья расхода	Сумма за год	Обоснование
ФОТ, в т.ч. налоги	2 155 032	Оклад (включая НДФЛ 13%), в соответствии с утвержденным штатном расписанием + налоги (30,2%).
Договора подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования высоковольтной линии 6 кВ, КТП сторона 6 кВ, 0,4 кВ и КТП по стороне 0,4 кВ	1 860 000	Заключение договора с организацией на техническое обслуживание высоковольтной линии 6кВ+КТП и низкой линии 0,4кВ+ 5-ть КТП. Сумма годового обслуживания составляет: 155 000 * 12 = 1 860 000
Договор-подряда на выполнене хозяйственных работ (с учетом всех налогов ПФР,НДФЛ 13 %, ФОМС и пр.)	385 692	Сумма за год составляет (включая НДФЛ 13%, ПФР, ФОМС): 32141р.x12=385 692р.
Договор на администрирование системы АСКУЭ	175 322	Сумма за год составляет 14 610 x 12 = 175 322р. В соответствии с договором, сумма с 2022г. не изменялась.
Договор на администрирование и обслуживание системы СКУД + видеонаблюдение	264 000	В связи с внедрением автоматического пропускного режима СКУД, требуется его администрирование и обслуживание СКУД, а также видеонаблюдения. Сумма годового вознаграждения составляет: 22000x12 = 264 000р.
Контроль (2 вахты) центрального и пушкинского въезда (с учетом всех налогов ПФР,НДФЛ 13 %, ФОМС и пр.)	2 040 000	Сметная стоимость рассчитана по фактическим затратам 2021, 2022г. по договорам ГПХ с учетом налогов 13 % и 20,7 %, исходя из 170 000 руб./мес x 12мес. = 2 040 000р. В соответствии с договором, сумма с 2022г. не изменялась
Бухгалтерские услуги	420 000	В соответствии с Договором с аутсорсинговой компанией 35000р.x12=420 000р. С учетом планируемого повышения цены обслуживания до 35 000 в мес.
Услуги связи	75 600	В соответствии с плановыми затратами, исходя из текущих затрат. (СИМ карты на АСКУЭ + 3 номера для правления + номер для пожарной сирены)
Оплата э.э. уличного освещения, зданий правления, вахты (согласно показаний счетчиков АСКУЭ)	380 000	Исходя из фактически потребленной энергии по данным системы АСКУЭ за 2021 г. и первой половины 2022 года.
Оплата МЭС за потери в сетях	2 500 000	Разница между выставленными счетами МЭС и оплатой садоводов без ПД, за исключением э.э. уличного освещения. (по данным за 2021 г и 1 полугодие 2022г).
Услуги по вывозу твердо-бытовых отходов	2 200 000	Расчет произведен на основании данных по фактическому количеству вывезенных контейнеров с мусором июль 2021 года -май 2022г. в соответствии с договором с региональным оператором на вывоз ТБО
Вырубка деревьев и кустарников, укос обочин и чистка канав	250 000	В соответствии с планом расчистки центральных улиц и проездов от деревьев Стоимость работ по расчистке дорог , принята по стоимости аналогичных работ 2021 г. и первой половины 2022г.
Чистка снега в зимний период (за периоды январь-апрель и октябрь -декабрь)	180 000	Сметная стоимость, рассчитана исходя из данных сезона: январь-апрель 2022 г.и октябрь- декабрь 2021 г.
Почтовые расходы (в том числе аренда почтового а/я 15000) и организация ОС	50 000	Стоимость рассчитана как средняя арифметическая по фактическим затратам прошлых периодов на отправку заказной корреспонденции и затраты на организацию ОС .
Обслуживание ККТ вкл.аренду 1 кассы	50 000	Обслуживание 2-х касс расположенных на вахтах, одна из которых в аренде.
Обслуживание официального сайта СНТ	10 000	Согласно договору стоимость обслуживание за год.
Обслуживание 2-х тревожных кнопок	60 000	Обслуивание тревожных кнопок расположенных на Центарльной и Пушкинской вахтах.
Канцелярские расходы	50 000	Стоимость рассчитана как средняя арифметическая по фактическим затратам прошлых периодов.
Хозяйственные расходы	150 000	Стоимость рассчитана как средняя арифметическая по фактическим затратам прошлых периодов.
Судебные расходы и юридические	250 000	Средняя арифметическая по фактическим судебным затратам прошлых периодов с учетом предложений от юридических организаций.
Банковские расходы	100 000	Затраты рассчитаны по фактическим расходам на банковское обслуживание (данные за 2021 г.).

Госпошлины и платные услуги	90 000	90 000р. в год и расчетов 2021г.
Ремонт центральных дорог (покрытие - асфальт, асфальтная крошка, ямочный ремонт)	4 178 528	Затраты основаны на расходах за 2021- 1 полугодие 2022г. Ремонт горячим асфальтом центральных улиц (карты и ямочный ремонт), работы с использованием отсыпки центральных дорог асфальтной крошкой, щебня. На реализацию данной статьи прибавляются средства согласно оплаты по регламенту въезда грузовых ТС.
Резервный фонд (непредвиденные расходы, устранение аварий ВЛ 6кВ и 0,4 кВ, штрафы и выполнение требований пожарной безопасности)	2 200 000	Непредвиденные расходы, устранение аварий ВЛ 6кВ и 0,4 кВ, штрафы и выполнение требований пожарной безопасности, прочие и расходы не предусмотренные сметой, а также любые непредвиденные расходы).
Устранение нарушений правил вн.распорядка п. 7, допущенных собственниками участков (ТБО, прилегающая территория и пр.)	согласно составленным актам	Затраты понесенные СНТ сверх утвержденной сметы, направленные на устранение нарушений собственников участков. Компенсируются собственниками, допустившими нарушения.
Модернизация электросетей и выполнение мероприятий связанных с передачей на баланс сетевой организации (перенос опор, линий электроснабжения 0,4 кВ, 6 кВ и т.п.)	1 248 584	Стоимость по переносу опор линий электроснабжения, расходных материалов, установка дополнительных опор, автовышка и натяжка линии.
Система видеонаблюдения	300 000	В стоимость входит видеокамеры, оборудование, настройка, монтажные работы.
Оборудование для тревожной кнопки (2 комплекта)	60 000	Два комплекта оборудования для подключения тревожных кнопок расположенных на Центральной и Пушкинской вахтах СНТ

В случае остатков денежных средств по статьям расходов членских взносов за 2023г. Провести корректировку сметы и перенести неизрасходованные денежные средства на статью расхода "Резервный фонд" в смету 2024 года.