

**Финансово-Экономическое обоснование приходно-расходной сметы СНТ "Сарженка" на 2022 год.
2210 руб/сотка**

(проект)

- 1 Ремонт дорог с учетом субсидии 1 млн руб. За счет субсидии планируется асфальтирование ул. Энергетиков от мусоросборника до Нагорной ул., ул.Северной от шоссе до шлагбаума, текущий ремонт въезда на Сосновую
- 2 Учтен необходимый ремонт второстепенных дорог
- 3 Электрические сети (высоковольтная сеть и подстанции) планируется до конца года передать АО "Оборонэнерго"
- 4 По водопроводной сети и по электросетям делаются необходимые работы по реконструкции
- 5 Учтены затраты на ремонт 3 скважины в июне (замена глубинного насоса)
- 6 Выделена переменная часть взноса на потери в электросетях
- 7 Выделена переменная часть взноса за потребленную воду
- 8 С целью уменьшения дополнительного членского взноса за техническое обслуживание водопровода предложить собранию ввести, для участков не сдающих показания счетчиков расхода воды, оплату за потребленную воду в следующем порядке:
 - В период с 1 мая по 31 октября – 660 рублей в месяц (исходя из расхода 20 кубов по 33 рубля за 1 куб);
 - В период с 1 октября по 30 апреля – 330 рублей в месяц (исходя из расхода 10 кубов по 33 рубля за 1 куб).

№ п/п	Наименование статьи расхода/дохода	т.р. / мес	т.р/год	Членские	Целев.	электр. По тарифам	За сотку (руб)	Примечание
01	ЗП Администрации и обслуживающего персонала (без энергохозяйства и водоснабжения)		2584,60	2584,60			674,00	
	ЗП председателя	35	420,00	420			110,00	35*6+35*6
	ЗП делопроизводителя	23	228,00	228			59,00	15*6+23*6
	ЗП завхоза	33	378,00	378			99,00	30*6+33*6
	ЗП бухгалтера	23	276,00	276			72,00	23*6+23*6
	ЗП Сторожей 3 ед	62	683,10	683,1			178,00	17,25*3*6+20,7*3*6
	ИТОГО на год		1985,10	1985,10			518,00	
	Отчисления в фонды (Пенс, СС, ...)		599,50	599,50			156,00	

02	Накладные и хозяйственные расходы		712,69	712,69		186,00	
01	Услуги банка		50,00	50,00		13,00	
02	Бухгалтерская программа 1С садовод (ежегодный платеж)		22,00	22,00		6,00	
03	Канцелярия, почтовые расходы		16,00	16,00		4,00	
04	интернет, сайт		6,00	6,00		2,00	
05	расходы на проведение собраний		10,00	10,00		3,00	
06	обслуживание оргтехники		40,00	40,00		10,00	в т.ч. Телефонные номера
07	Уборка общей территории		120,00	120,00		31,00	
08	Обслуживание системы доступа и видеонаблюдения		53,00	53,00		14,00	включает установку камеры у сборника ТБО на Сосновой (23 т.р.)
09	Непредвиденные и аварийные расходы и подряды		250,00	250,00		65,00	
09							
01	Непредвиденные штрафы, пени, налоги		105,69	105,69		28,00	Штраф за самозанятых и неуплату водного налога в 1и2 кв.21 г
10	Приобретение МБП (кусторез, ремонт бензопилы, инструменты по необходимости)		40,00	40,00		10,00	
03	Юридические услуги и услуги нотариуса		150,00	150,00		39,00	
04	Налог на земли общего пользования (по 2020 г)		0,00	0		0,00	с 2020 года переплата по налогу на землю
05	Не используется		0,00	0		0,00	
06	Вывоз ТБО и обслуживание мусоро-сборников		1923,48	1923,476		502,00	
01	Аренда контейнеров		163,20	163,2		43,00	2 по 6 куб - 12 мес + 12 по 0,7 - 6 мес
02	Оплата за вывоз мусора		1247,30	1247,3		325,00	1490 кубов (640 кубов по 820,19; 850 кубов по 848,02)
03	ЗП Дворника (уборка территории накопителя ТБО)	25	288,00	288		75,00	23*6+25*6
04	ЗП Дворника Отчисления в фонды (Пенс, СС, ...)		86,98	86,98		23,00	
05	Аренда пухто для крупного и строит.мусора		138,00	138,00		36,00	4 пухто - май, 2 пухто - октябрь, 23 т.р. за пухто
07	Ремонт и реконструкция инфраструктурных объектов в соответствии с программой		230,00	230		60,00	
01	Вывоз плит и выравнивание старой площадки ТБО		20,00	20		5,00	Вывоз плит и разравнивание старой площадки (остаток от 21 года)
02	Постановка сборника ТБО на кадастр		60,00	60		16,00	

03	Отсыпка щебнем/асфальтовой крошкой старой площадки под парковку, выравнивание площадки для погрузки ТБО на Сосновой		50,00	50			13,00	асфальтовая крошка/щебень
04	Расчистка и приведение в порядок пожарного водоема на углу Первой и Второй Карьерной		100,00	100			26,00	
08	Содержание и ремонт дорог		1600,00	600	1000		417,00	
01	Чистка зимой от снега		300,00	300			78,00	217 т.р. Израсходовано с 1 января 22 по 31 марта 22 г
02	Ремонт дорог согласно программы		300,00	300,00			78,00	См. Приложение 2 Ремонт дорог
03	Асфальтирование с учетом субсидии 1 млн.руб		1000,00	0,00	1000,00			См. Приложение 2 Ремонт дорог
09	Обслуживание сети электроснабжения		2217,72	2217,7			579,00	
01	зарплата зав.энергохозяйством	22	252,00	252			66,00	20*6+22*6
02	зарплата электриков 2 ед	37	432,00	432			113,00	35*6+37*6
03	зарплата контролера	21	246,00	246			64,00	20*6+21*6
04	Отчисления в фонды (Пенс, СС, ...)		280,86	280,86			73,00	
05	приобретение расходных материалов		100,00	100			26,00	
06	ремонт согласно программы		415,75	416			108,00	См. Приложение 3 Ремонт Электросети и Освещ
07	счетчики аскуэ		360,00	360			94,00	15 счетчиков с возможностью органичения мощности
08	электроэнергия на общие нужды: наружн.осв, правление, сторожка, шлагбаумы, видеонабл		131,11	131,11			34,00	
10	Оплата электричества по тарифам:		7471,01			7471,01		С учетом потребления по 2021 году без общих нужд снт и электроэнергии для скважин и насосных
11	ИТОГО расходов		16889,50	7705,80	1000,00	7471,01		
12	Поступления		6463,00	1065,00	0,00	5398,00		
01	Мегафон Компенсация за потребление электроэнергии		300,00	300				К сетям СНТ подключена вышка Мегафона
02	Компенсация затрат на подключение к электросетям СНТ:Новое подключение 3,5 квт, подкл. Доп. Мощности		400,00	400				50 т.р. Одно подключение, 20 т.р. +1 квт, прогноз на конец года
03	Доходы по аренде земли (магазин)		69,00	69				Магазин
04	Компенсация за вывоз ТБО уч. 310, 323, 380	0	46,00	46				7мес*3 тр/мес + 5мес*5 тр/мес ТБО
05	Депозиты %		100,00	100				Проценты с остатков на расчетном счете
06	за аренду опор для оптоволокну		0,00	0				аренда опор провайдер интернета

07	Поступление за электричество по тарифам		5398,00			5398	планируемые поступления от жителей по тарифам (за вычетом потерь 0,72 руб квтч) 6369 всего, 5398 - без потерь
08	добр.целевой взнос на ремонт дорог		100,00	100			
08	добр.целевой взнос на частичн компенс.расходов по реконструкции площадки ТБО		50,00	50			
13	Не исрасходованные в 2021 году средства		0,00	0,00			
	ИТОГО поступления		6463,00	1065,00	0,00	5398,00	
	Членские и целевые взносы		10443,61	9442,81	1000,80		
14	Переменная часть членского взноса на потери в электрических сетях (в т.ч. 5% потерь в выквольтных линиях по договору с ПСК), оплачивается за каждый потребленный квт.ч., РУБ За 1 квт.ч			0,72			предлагается установить стоимость потерь в электросетях в рублях (0,72 руб) и оплачивать эту сумму за каждый потребленный квтч
15	Итого переменная часть членского взноса		971,00	971,00			Рассчитана исходя из прогнозируемой суммы поступлений по стр.12.07
16	Членский взнос за 1 сотку тыс.руб			2,21			
17	Всего соток (общая площадь всех участков)			3833,40			Суммарная площадь участков в 1С:садовод на 27.05.22
18	Итого сумма членских взносов из расчета площади участков		8471,814	8471,814		2210,00	
	Целевой взнос (тыс.руб) с участка на асфальтирование дорог с учетом субсидии (стр.08.03)				2,4		
	Всего участков				417		
	Итого сумма целевого взноса на асфальтирование с учетом субсидии				1000,8		
19	Итого Поступления(12)+Членские/целевые взносы(13)-Расходы(11) ТЫС.РУБ		17,12				

20	Обслуживание, ремонт и реконструкция водопровода (для участков, подключенных к водопроводу)					с участка	
01	ЗП сантехников (1*6мес+2*6мес)	27	486,00	486		1482,00	6*27+6*54
02	Дополнительная оплата за дежурство на насосных станциях в летний период		30,00	30		91,00	
03	Налоги на ЗП		155,83	155,83		475,00	
04	Проект охранной зоны скважин		45,00	45		137,00	45 тр анализ грунта надо учесть
05	Хим анализ воды		150,00	150,00		457,00	
06	Сдача отчетной документации, водный налог		20,00	20,00		61,00	
07	Приобретение материалов и оборудования		100,00	100,00		305,00	
08	Ремонт и реконструкция согласно программы		873,00	873,00		2662,00	См. Приложение 4 Водоснабжение
09	Электроэнергия		360,23	360,23		1098,00	Прогнозное потребление по 2021 году
						0,00	
21	Итого расходов водопровод		2220,06	2220,06	0	6768,00	
						0,00	
22	Поступления					0,00	
	Неизрасходованная часть целевых взносов		0,00			0,00	
	Компенсация затрат за подключение к водопроводу		225,00	225,00			1 подключение 45 тр
23	Всего поступлений		225,00	225,00	0,00		
24	Членские и целевые взносы водопровод		1995,06	1995,06	0	6083,00	
25	В т.ч. Переменная часть членского взноса за потребленную воду (33 руб/куб)		805,00	805,00			Прогноз, исходя из поступлений за 2021 год + плата участков без счетчиков 660 р./мес июнь-окт, 330
26	Постоянная часть членского взноса		1190,06	1190,06		3628,00	
27	Всего участков подключенных к водопроводу			328,00			
28	ИТОГО членские и целевые взносы за 1 участок ТЫС.РУБ			3,63		0,00	т.р. С участка, подключенного к водопроводу

Председатель правления
8 июня 2022 года.



А.А.Кукин