

## Финансово-экономическое обоснование Сметы СНТ "Горелый Лес" на 2022 год.

Стоимость затрат по пунктам сметы, предусматривающим выполнение работ в 2022 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 бкВ+КТП и низкой линии 0,4кВ+ 5-ть КТП
Договор-подряда на выполненные хозяйственных работ (с учетом всех налогов ПФР,НДФЛ 13 %, ФОМС и пр.)	385 692	Сумма за год составляет (включая НДФЛ 13%, ПФР, ФОМС): 31 597р.х12=379 164р.
Договор на администрирование системы АСКУЭ	175 322	Сумма за год составляет 14 610 х 12 = 175 322р. В соответствии с договором, сумма с 2019г. не изменялась.
Договор на администрирование системы СКУД + видеонаблюдение	240 000	В связи с внедрением автоматического пропускного режима СКУД, требуется его администрирование. Увеличение расходов по данной статье связано с увеличением видеокамер на территории СНТ, которые необходимо обслуживать. Сумма годового вознаграждения составляет: 19 775 х 12 = 237 300р.
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 2021г. по договорам ГПХ с учетом налогов 13 % и 20,7 %, исходя из 170 000 руб./мес х 12мес. = 2 040 000р. В соответствии с договором, сумма с 2021г. не изменялась
Бухгалтерские услуги	360 000	В соответствии с Договором с аутсорсинговой компанией 25000р.х12=300 000р. С учетом планируемого повышения цены обслуживания до 30 000 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) В случае экономии средств по данному пункту сметы, остаток денежных средств перенести на статью "резервный фонд".
Оплата э.э. уличного освещения, зданий правления, вахты (согласно показаний счетчиков АСКУЭ)	310 000	Исходя из фактически потребленной энергии по данным системы АСКУЭ за 2020 г. и первой половины 2021 года.
Оплата МЭС за потери в сетях	1 800 000	Разница между выставленными счетами МЭС и оплатой садоводов без ПД, за исключением э.э. на освещение. (по данным за 2020 г). <u>Потери уменьшились на 500 000 руб.</u>
Услуги по вывозу твердо-бытовых отходов	1 800 000	Расчет произведен на основании данных по фактическому количеству вывезенных контейнеров с мусором июль 2020 года -июль 2021г. в соответствии с договором с региональным оператором на вывоз ТБО (из расчета стоимости до 7000 руб/контейнер).
Вырубка деревьев и кустарников, укос обочин и чистка канав	100 000	В соответствии с планом расчистки центральных улиц и проездов от деревьев Стоимость работ по расчистке дорог , принята по стоимости аналогичных работ в 2020 г и 2021 г.
Чистка снега в зимний период (за периоды январь-апрель и октябрь -декабрь)	150 000	Сметная стоимость, рассчитана исходя из данных сезона: январь-апрель 2021 г.и октябрь- декабрь 2020 г., исходя из средней стоимости 1 чистки 15000 руб. всего 10 чисток. Стоимость ориентировочная, зависит от количества и частоты выпадения осадков.
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 .
Канцелярские расходы	50 000	Стоимость рассчитана как средняя арифметическая по фактическим затратам прошлых периодов.
Хозяйственные расходы	150 000	В год в соответствии с понесенными затратами за июль 2020 год - июль 2021 года, с учетом прогнозируемой инфляции.

Судебные расходы и юридические	250 000	Средняя арифметическая по фактическим судебным затратам прошлых периодов с учетом предложений от юридических организаций.
Банковские расходы	87 000	Затраты рассчитаны по фактическим расходам на банковское обслуживание (данные за 2020 г.).
Госпошлины и платные услуги	50 000	50 000р. в год и расчетов прошлых периодов (2019 - 2020 гг).
Резервный фонд (непредвиденные расходы, устранение аварий ВЛ 6кВ и 0,4 кВ, штрафы и выполнение требований пожарной безопасности)	1 061 569	Перенесена статья "регламентированное обслуживание силовой линии и 0,4 кВ, замена ламп уличного освещения на центральных улицах). Непредвиденные расходы, устранение аварий ВЛ 6кВ и 0,4 кВ, штрафы и выполнение требований пожарной безопасности прочие и расходы не предусмотренные сметой).
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.
Ремонт центральных дорог (покрытие - асфальт, асфальтная крошка, ямочный ремонт)	3 500 000	Затраты основаны на расходах за 2020- 1 полугодие 2021г. и предложениях по ремонту пр. Энергетиков (основание кирпичный бой, щебень, покрытие асфальтная крошка), Ремонт горячим асфальтом центральных улиц (карты и ямочный ремонт). На реализацию данной статьи прибавляются средства согласно оплаты по регламенту въезда грузовых ТС.
Модернизация электросетей и выполнение мероприятий связанных с передачей на баланс сетевой организации (перенос опор, линий электроснабжения 0,4 кВ, 6 кВ и т.п.)	800 000	Стоимость по переносу опор линий электроснабжения, расходных материалов, установка дополнительных опор, автовышка и натяжка линии. <b>В случае передачи сетей электрохозяйства Товарищества на баланс (в собственность) сетевой организации, провести корректировку и остаток денежных средств по данной статье расходов перенести на статью "Ремонт центральных дорог".</b>
Система видеонаблюдения	520 920	В стоимость входит видеорекамеры, оборудование, настройка, монтажные работы. <b>В случае передачи сетей электрохозяйства Товарищества на баланс (в собственность) сетевой организации, провести корректировку и остаток денежных средств по данной статье расходов перенести на статью "Ремонт центральных дорог".</b>