

Финансово-экономическое обоснование Сметы СНТ "Горелый Лес" на 2021 год.

Стоимость затрат по пунктам сметы, предусматривающим выполнение работ в 2021 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	1 874 880	Оклад (включая НДФЛ 13%), в соответствии с утвержденным штатном расписанием + налоги (30,2%). По сравнению с предыдущим годом - не изменяется.
Договор-подряда на выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования высоковольтной линии 6 кВт и КТП 6/ 0,4 кВт (с учетом НДФЛ 13 %)	551 730	Сумма за год составляет (включая НДФЛ 13%): 45 977р.х12 = 551 730р. В соответствии с договором, сумма с 2020 года не изменялась. В случае передачи сетей электрохозяйства Товарищества на баланс (в собственность) сетевой организации, высвобождающиеся денежные средства с данной статьи направляются в резервный фонд.
Договор-подряда на выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования линий 0,4кВт и КТП по стороне 0,4 кВт (с учетом НДФЛ 13 %)	384 000	Сумма за год составляет (включая НДФЛ 13%): 32000р.х12=384 000р. В соответствии с договором, сумма с 2020 года не изменялась. В случае передачи сетей электрохозяйства Товарищества на баланс (в собственность) сетевой организации, высвобождающиеся денежные средства с данной статьи направляются в резервный фонд.
Договор-подряда на выполненные хозяйственных работ (очистка мусорных площадок, подсобные работы и т.п.)	264 000	Сумма за год составляет (включая НДФЛ 13%) : 22000р.х12=264 000р.
Договор на администрирование системы АСКУЭ (с учетом НДФЛ 13 %)	137 940	Сумма за год составляет (включая НДФЛ 13%): 11 495 x 12 = 137 940р. В соответствии с договором, сумма с 2019г. не изменялась. В случае передачи сетей электрохозяйства Товарищества на баланс (в собственность) сетевой организации, остаток денежных средств с данной статьи направляется в резервный фонд.
Договор на администрирование системы СКУД (с учетом НДФЛ 13 %)	137 940	В связи с внедрением автоматического пропускного режима СКУД, требуется его администрирование. Сумма годового вознаграждения (включая НДФЛ 13%) составляет: 11 495 x 12 = 137 940р.
Налоги по договорам в ПФР, ФСС	442 681	В соответствии с НК для организаций с упрощенной системой налогообложения (22%+5,1% ст.426 НК РФ).В случае передачи сетей электрохозяйства Товарищества на баланс (в собственность) сетевой организации, высвобождающиеся денежные средства с данной статьи направляются в резервный фонд.
Оплата э.э. уличного освещения, зданий правления, охраны (согласно показаний счетчиков АСКУЭ)	270 000	Исходя из фактически потребленной энергии по данным системы АСКУЭ за 2019 г. и первой половины 2020 года.(с учетом добавления второй вахты)
Оплата МЭС за потери в сетях	2 300 000	Разница между выставленными счетами МЭС и оплатой садоводов без ПД, за исключением э.э. на освещение. (по данным за 2019 г) В случае передачи сетей электрохозяйства Товарищества на баланс (в собственность) сетевой организации, остаток денежных средств с данной статьи направляется в резервный фонд.
Услуги по вывозу твердо-бытовых отходов	2 100 000	Расчет произведен на основании данных по фактическому количеству вывезенных контейнеров с мусором июль 2019 года -июль 2020г. (317 конт.) в соответствии с договором с региональным оператором на вывоз ТБО (из расчета стоимости до 7000 руб/контейнер). В случае экономии средств по данному пункту сметы (частичная оплата за счет добровольной помощи магазинов), остаток денежных средств перенести на статью "резервный фонд"
Вырубка деревьев и кустарников, укос обочин и чистка канав	160 000	В соответствии с планом расчистки центральных улиц и проездов от деревьев Стоимость работ по расчистке дорог , принята по стоимости аналогичных работ в 2019 г и 2020 г. В случае экономии средств по данной статье расходов, остаток перераспределяется в резервный фонд.
Чистка снега в зимний период (за периоды январь-апрель и октябрь -декабрь)	150 000	Сметная стоимость, рассчитана исходя из данных сезона: январь-апрель 2019 г.и октябрь- декабрь 2018 г., исходя из средней стоимости 1 чистки 15000 руб. всего 10 чисток. Стоимость ориентировочная, зависит от количества и частоты выпадения осадков. В случае экономии средств по данной статье расходов, остаток перераспределяется в резервный фонд.

Регламентное обслуживание силовой линии 6 и 0,4 кВт, КТП, замена ламп уличного освещения на центральных улицах	300 000	Стоимость рассчитана исходя из фактических затрат за июль 2019 г. - июль 2020 г. с учетом увеличения (за счет закупки и установки дополнительные фонари на столбах уличного освещения). В случае экономии средств по данной статье расходов, остаток
Устранение нарушений правил вн.распорядка допущенных собственниками участков (ТБО, прилегающая территория)	согласно составленным актам	Затраты понесенные СНТ сверх утвержденной сметы, направленные на устранение нарушений собственников участков. Компенсируются собственниками, допустившими нарушения.
Контроль (вахта) центрального въезда (в том числе налоги)	1 020 000	Сметная стоимость рассчитана по фактическим затратам 2020г. по договорам ГПХ с учетом налогов 13 % и 20,7 %, исходя из 85 000 руб./мес x 12мес. = 1 020 000р. В соответствии с договором, сумма с 2020г. не изменялась
Контроль (вахта) пушкинский въезда (в том числе налоги)	1 020 000	Сметная стоимость рассчитана по фактическим затратам 2020г. по договорам ГПХ с учетом налогов 13 % и 20,7 %, исходя из 85 000 руб./мес x 12мес. = 1 020 000р. В соответствии с договором, сумма с 2020г. не изменялась
Обслуживание СКУД	30 000	Стоимость абонентской платы за Техническое обслуживание СКУД по предложению подрядной организацией (2500 руб x 12 мес).
Обслуживание ККТ (кассовой техники)	90 000	Обслуживание 2-х ККТ для приема наличных средств (оплата ОФД - оператор фискальных данных, регистрационные действия, продление ЭКЛЗ, техническое обслуживание) Учитывая расходы за 2019 год.
Обслуживание системы видеонаблюдения	120 000	По предложениям организаций: 10 000x12мес=120 000р. Необходимо обслуживание, для поддержания их в рабочем состоянии.
Бухгалтерские услуги	360 000	В соответствии с Договором с аутсорсинговой компанией 25000р.x12=300 000р. С учетом планируемого повышения цены обслуживания до 30 000 в мес.
Почтовые расходы (в том числе аренда почтового я/я 15000) и организация ОС	100 000	Стоимость рассчитана как средняя арифметическая по фактическим затратам прошлых периодов на отправку заказной корреспонденции и затраты на организацию ОС (65 000 руб. ориентировочно до конца 2020 года) и аренду абонентского ящика 15000 руб/год. + затраты на изготовление плакатов и информационных баннеров. В соответствии с увеличением расценок Почты России и вступлением в силу ФЗ 217 (направление уведомлений, бюллетеней по почте) почтовые расходы увеличились. В случае экономии средств по данному пункту сметы, остаток денежных средств перенести на статью "резервный фонд"
Канцелярские расходы	50 000	Стоимость рассчитана как средняя арифметическая по фактическим затратам прошлых периодов (45000 за 2019 год) В случае экономии средств по данному пункту сметы, остаток денежных средств перенести на статью "резервный фонд".
Хозяйственные расходы	150 000	В год в соответствии с понесенными затратами за июль 2019 год - июль 2020 года, с учетом прогнозируемой инфляции. В случае экономии средств по данному пункту сметы, остаток денежных средств перенести на статью "резервный фонд" .
Судебные расходы и юридические	250 000	Средняя арифметическая по фактическим судебным затратам прошлых периодов с учетом предложений от юридических организаций. В случае экономии средств по данному пункту сметы, остаток денежных средств перенести на статью "резервный фонд" .
Банковские расходы	65 000	Затраты рассчитаны по фактическим расходам на банковское обслуживание (данные за 2019 г.). В случае экономии средств по данному пункту сметы, остаток денежных средств перенести на статью "резервный фонд" .
Госпошлины и платные услуги	50 000	50 000р. в год и расчетов прошлых периодов (2018 - 2019 гг). В случае экономии средств по данному пункту сметы, остаток денежных средств перенести на статью "резервный фонд" .
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".
Резервный фонд (непредвиденные расходы, устранение аварий ВЛ 6кВ и 0,4 кВ, штрафы и выполнение требований пожарной безопасности)	500 000	Непредвиденные расходы, устранение аварий ВЛ 6кВ и 0,4 кВ, штрафы и выполнение требований пожарной безопасности. Резерв в виду большого количества неплательщиков.

Ремонт центральных дорог (покрытие - асфальт, асфальтная крошка, ямочный ремонт)	2 970 000	Затраты основаны на расходах за 2020 год 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
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. 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".
Модернизация электросетей и выполнение мероприятий связанных с передачей электросетей на баланс сетевой организации (проектные работы, подготовка документаций и т.п.)	250 000	Стоимость проектных работ по переносу линии бкВ, согласно предложению подрядной организации. 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".
Оформление ЗОП - земель общего пользования (оплата по факту выполненных работ)	800 000	В соответствии с ком. предложением кадастрового инженера, оплата услуг после получения документов на ЗОП.