

Финансово-экономические обоснования по всем разделам сметы

Раздел 1. Содержание внутренних дорог

В смете запланирована сумма 380 000 руб.

1-й этап. Ремонт дороги их плит, дороги до ворот и от ворот.

Материалы:

Асфальтовая крошка	40 м3	88000
Механизмы (погрузчик)	смена	25000
Ручная работа	смена	5000
Установка (замена) люка		15000
Всего	на 1-й этап	133000

2-й этап. Ямочный ремонт внутренних дорог.

1-я Лесная:

Сплошное полотно	длина - 200 м	ширина - 3,3 м	
	толщина 0,05 м	(площадь до 660 м2)	
необходимый материал	200х3,3х0,05		
ямочный ремонт	до 40 м2	(общ.площадь до 700 м2)	
асфальтовая крошка	35 м3		
Ремонт других улиц:			
2, 3, тупики	25 м3		
улицы, на старых дачах част.	20 м3	общ. Пл. до 2000 м2	
необходимый материал	всего	80 м3	
		176000	

механизмы

погрузчик	2 смены	50000
каток	2 смены	40000
ИТОГО		90000

бригада 3 чел. 2 смены **70000**

Всего на 2-й этап **336000**

ИТОГО ориентировочно **469000**

Раздел 2. Электроснабжение и содержание объектов СНТ

Заложено в смете **245 000 рублей**

2.1. Расход электричества на объекты СНТ (без учета скважины)

Закладываем сумму **ориентировочно**, т.к. нет данных по потреблению уличного освещения согласно показаний отдельного счетчика. (было отключено)

После года эксплуатации будут данные, по которым будет выполнен расчет 200 000 руб.

2.2. Расходные материалы (светильники, лампы, фотореле), внеплановый ремонт (материалы)

В декабре произведена закупка 40 шт. светильников светодиодных на сумму 36807,60 руб. Эта закупка сделана из средств 2025 г. для замены старых светильников.

Заложено в общем на этот подраздел 45 000 руб.

Раздел 3. Водоснабжение.

- 3.1. Ремонтные материалы и работа по договору запуск насоса, включение воды.
Сумма 40000 руб. (без изменений)
- 3.2. Расход электроэнергии для глубинного насоса (ориентировочно)
Сумма 95 000 руб.
- 3.3. Резерв на аварийные ситуации и обслуживание водопровода (материалы)
Сумма 30 000 руб.

Заложена сумма по разделу 3 сметы **165000 руб**

- 3.4. Устройство задвижек на всех линиях 30000= остаток из сметы 2021

Раздел 4. Вывоз мусора **2025**

Ориентировочный объем **970 м3**

	м3	цена	стоимость
1 полугодие	450	1110,38	499671
2 полугодие	520	1249,19	649578,8
	970		1149249,8

В смету включена сумма **1 150 000**

Раздел 5. Очистка дорог от снега. Механизированная уборка

Запланировано на год **125 000 руб.** с учетом того, что в январе- марте 2024 уже израсходовано 45 тыс.руб. (Сумму уменьшили с учетом бесснежной зимы)

Раздел 6. Штатное расписание

ФОТ не меняется, за исключением того, что зп дворника с начала года 18,0
Фонд оплаты труда был изменен в 2024 году

		в месяц	кол-во	
6.1.	Фонд оплаты труда председателя правления	40000	12	480 000,00
6.2.	Фонд оплаты труда главного бухгалтера	33000	12	396 000,00
6.3.	Фонд оплаты труда электрика	16500	12	198 000,00
6.4.	Фонд оплаты труда водопроводчика	16500	6	99 000,00
6.5.	Фонд оплаты труда дворника			-
	Фонд оплаты труда дворника	18000	12	216 000,00
ИТОГО на оплату труда сотрудников				1 389 000,00
6.7.	Страховые взносы от ФОТ			419 478,00
ИТОГО ФОТ С СОЦИАЛЬНЫМИ ОТЧИСЛЕНИЯМИ				1 808 478,00

Раздел 7. Налог на землю (ЗОП) за 2025 год (авансовые платежи)

Запланирована сумма **77 146** рублей

Площадь ЗОП 46610 м2

Кадастровая стоимость ЗОП **38 572 571,6 руб. (827,56 руб./м2)**

Расчет налога на ЗОП 38572571,6 x 0,2% = 77146

Раздел 8. Прочие хозяйственные расходы

п.8.1. Ограждение (частично) территории СНТ

План 80000 рублей

Перенос с 2024 сумма 272 000 руб. плюс перенос с 2023 г. 198 000 руб.

Общая сумма переноса составляет 470 тыс.руб.

С учетом плановой суммы 2025 г. произвести работы на 550 тыс.руб.

п.8.2. Водный налог. Планируемая сумм 28000 руб.

Расчет производится от количества потребленной воды

п.8.3. Расход на окашивание периметра всей территории СНТ (3 р.за сезон)

Планируемая сумма 40000 руб. Выполнение работ по договору ГПХ

п.8.4 Интернет в СНТ

интернет для шлагбаумов 2300 x 12 = 27600

в правлении 100x12 1200

Общая планируемая сумма по этому пункту 40000 рублей

п.8.5 Противопожарные принадлежности

Сделать ящик с песком, обновить пожарные щиты, огнетушители

Планируемая сумма 15000 руб.

п.8.6 Мероприятия по очистке леса и переработке веток

(два раза в год) с очисткой кюветов от веток

План 90000 рублей

Работы производить два раза в год - в мае-июне, в октябре

п.8.7 Услуги банка

Плановая сумма 30000 рублей

п.8.8 Канцтовары, содержание орг.техники, сайт

Плановая сумма 35000 рублей

п.8.9 Ежегодный анализ воды из скважины и из колодца

Плановая сумма 40000 рублей

п.8.10. Услуги удаленной диспетчеризации (шлагбаумы)

План 116220 рублей (9685 x 12 месяцев)

п.8.11 Разовые услуги

План 15000 руб.

Общая сумма прочих хозяйственных расходов планируется **529 220 руб.**

Раздел 9. Непредвиденные расходы

Запланировано 100000 руб.

Эти суммы позволят провести замену глубинного насоса в случае

необходимости (глубинный насос приобретен в 2024 году)

Раздел 10. Резервный фонд.

План 100000 рублей

Председатель СНТ "Лесная поляна"

Росолова Т.П.