

Финансово-экономические обоснования по всем разделам сметы

Раздел 1. Содержание внутренних дорог

В смете запланирована сумма 300 000 руб., плюс перенос с 2023г. 200 000руб.

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

Материалы:

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Асфальтовая крошка | 20 м3 | 30000 |
| Вторичный щебень | 23 м3 | 42000 |
| Механизмы (погрузчик) | смена | 22000 |
| Ручная работа | смена | 6000 |

Всего на 1-й этап **100000**

2-й этап. Ямочный ремонт внутренних дорог.

4-я Лесная:

Сплошное полотно длина - 300 м ширина - 2,6 м
толщина 0,05 м (площадь 650 м2)

необходимый материал 300x2,6x0,05

асфальтовая крошка 40 м3

Ремонт других улиц

1, 2, 3, тупики 60 м3

необходимый материал всего 100 м3

150000

механизмы

погрузчик 2 смены 44000

каток 2 смены 40000

84000

бригада 3 чел. 2 смены **60000**

Всего на 2-й этап **294000**

ИТОГО ориентировочно **394000**

Раздел 4. Вывоз мусора

Ориентировочный объем **1000 м3**

| | м3 | цена | стоимость |
|-------------|-----|----------|-----------|
| 1 полугодие | 450 | 1057,512 | 475880,4 |
| | | | |
| 2 полугодие | 550 | 1110,38 | 610709 |
| | | | |
| | | | 1086589,4 |

В смету включена сумма **1 090 000**

Раздел 5. Очистка дорог от снега. Механизированная уборка

Запланировано на год 250 000 руб.с учетом того, что в январе- марте 2023 г. уже израсходовано 177 тыс.руб. из-за обильных снегопадов.

Раздел 6. Штатное расписание

Предложено правлением проиндексировать заработную плату на 10%, председателю - на 15%.

Фонд оплаты труда не менялся в течение 5 лет.

| | | 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 | 13000 | 3 | 39 000,00 |
| | Фонд оплаты труда дворника | 18000 | 9 | 162 000,00 |
| ИТОГО на оплату труда сотрудников | | | | 1 374 000,00 |
| 6.7. | Страховые взносы от ФОТ | | | 414 948,00 |
| ИТОГО ФОТ С СОЦИАЛЬНЫМИ ОТЧИСЛЕНИЯМИ | | | | 1 788 948,00 |

Общая сумма ФОТ в отчислениями в 2024 г. не увеличится по сравнению, например с 2019 годом

В смете 2019 года было запланировано и утверждено ФОТ 1863 тыс.руб

В смете 2024 года предлагается с учетом повышения - 1789 тыс.руб.

Раздел 7. Непредвиденные расходы.

Запланирована сумма 200 000 руб.

Перенос с 2023 г. 150 000 руб.

Эти суммы позволят провести замену глубинного насоса в случае необходимости (ориентировочно для этого надо 228 тыс.руб.)

Раздел 8.

п.8.1. Ограждение (частично) территории СНТ

Запланирована сумма 272 000 руб. плюс перенос с 2023 г. 198 000 руб.

Общая сумма планово составляет 470 тыс.руб.

С учетом предварительного замера в августе 2023 г.