

Финансово-экономическое обоснование сметы расходов СНТ "Лесные дали" на 2024- 2025 годы., руб.

I	Планируемый объем поступлений взносов	5 890 980	обоснования 205366 кв.м - (600*15=9000) = 196366 м2 (площадь участков садовых доов) 30*196266=5890980 при 3000р./сотка (18000 руб - 6 соток)						
II	Статьи расходов:								
1.	Зарплата	2 095 076	Должность	Кол-во месяцев работы	Статус	Зарплата в мес.,	Зарплата в мес., с учетом 13% НДФЛ и 6% ИП	Зарплата в год	Страховые взносы 30,2%
			Председатель Правления	12	Трудовой договор	30 000	34483	413793	124966
			Управляющий	12	договор с ИП	25 000	26500	318000	0
			Бухгалтер - 1С, сайт	12	договор с ИП	20 000	21200	254400	=
			Сторож	12	Трудовой договор	20 650	23736	284828	86018
			Сторож	12	Трудовой договор	20 650	23736	284828	86018
			Сторож	12	Трудовой договор	20 650	23736	284828	86018
			Электрик	12	договор с ИП	20 000	21200	254400	0
			ИТОГО			156 950	174 590	2 095 076	383 019
2.	Страховые взносы	383 019	обоснование представлено в п.1						
3.	Земельный налог и налог на имущество	50 000	фактические данные за предыдущий период						
4.	Обслуживание банковского счета, плата за взнос и снятие наличных денег, плата за переводные операции	55 000	фактические данные за предыдущий период с учетом роста на 10%						
5.	Оплата расходов на общую электроэнергию по счетам Тулэнергосбыт, включая потери тока	600 000	фактические данные за предыдущий период с учетом роста на 10%						
6.	Аварийно-восстановительные работы	300 000	резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций						
7.	Вывоз мусора	395 536	Месяц	Кол-во контейнеров	Ст-ть 1-го контейнера, руб.	Итого, руб.:	Обоснование	Количество вывезенных контейнеров по факту прошлого периода	стоимость одного м3 мусора
			Май 2024	8	6 068	48 541	Стоимость 1 контейнера = 758,46руб./куб.м*8куб.	6	758,46
			Июнь 2024	9	6 068	54 609		9	758,46
			Июль 2024	10	6 650	66 502	Стоимость контейнера во II полугодии 2024 (831,27 руб./куб.м*8 куб.м)	10	831,27
			Август 2024	11	6 650	73 152		11	831,27
			Сентябрь 2024	5	6 650	33 251		5	831,27
			Октябрь 2024	4	6 650	26 601		4	831,27
			Ноябрь 2024	2	6 650	13 300		2	831,27
			Декабрь 2024	2	6 650	13 300		0	831,27
			Январь 2025	0	7 315	0	Стоимость контейнера в I полугодии 2025 (914,397 руб./куб.м*8 куб.м)	0	914,397
			Февраль 2025	1	7 315	7 315		1	914,397
			Март 2025	1	7 315	7 315		1	914,397
			Апрель 2025	4	7 315	29 261		3	914,397
			всего:	57		373 147		52	914,397
итого с учетом переполнения контейнеров (R=1,06)				395 536					
	погашение долгов за мусор 2023	290 000	Итого за мусор с учетом выплаты долга за 2023 685536 руб.						
8.	Ремонтные работы водозабора при закрытии и запуске системы, аудит скважин	300 000							
9.	Оплата сотовой связи, интернета	12 600	по тарифу 900руб.в месяц (900*12) + 150р/месяц ворота						

10	Приобретение компьютера, МФУ канцелярских товаров, картриджей, почтовые расходы	250 000	Компьютер, МФУ, картриджи на сумму в зависимости от рыночной конъюнктуры
11	Приобретение хозтоваров	100 000	рабочий инвентарь
12	Благоустройство детской площадки	30 000	проведение текущих ремонтных работ. Разные работы, необходимость которых появляется в течение сезона
13	Расчистка улиц в зимнее время	60 000	фактические данные за предыдущий период с учетом индексации 10%
14	Благоустройство территории, включая:		
	покос травы	30 000	5000руб. топливо для газонокосилок, 25000руб.- оплата труда - 8,3 чел.дня (тариф- 3000руб.за чел./день, текущие фактические расходы)
	опиловка деревьев	150 000	территория вокруг СНТ и ЛЭП за территорией СНТ из расчета 15 наиболее крупных деревьев по 10000 , прайс tulaarbo .
	ремонт дорог ямочный - от станции, нижняя линия, ремонт основания верхней тп	250 000	1 м3 крошки с учетом работы - по факту 2024 - 2700руб. Тогда 250000руб:2700= 92 м3, или по 19м3 . На сделанный ремонт потрачено на нижнюю линию - 19 м3.
15	инвентаризация имущества, оценка	40 000	
16	Оплата сайта	17 000	счета от СНТ клуб
17.	Проведение обсуждения ТП и аудита энергосетей	130 000	стоимость озвучена исполнителем 80000+50000
18	Запчасти для ТП	70 000	
19	Юридические и нотариальные расходы	100 000	регистрация устава, юридические услуги
20	Непредвиденные расходы	150 000	
21	Итого расходов:	5 858 231	
III	Результат:	32 749	