

Финансово-экономическое обоснование сметного расчета

Настоящее Финансово-экономическое обоснование является неотъемлемой частью Проекта приходно-расходной сметы СНТ «Левашово» на 2025 год, подготовлено в соответствии с п.8 ст.14, пп.22 п.1 ст.17, пп.15 п.1 ст.15 ФЗ-217 от 01.01.2019 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации».

№ п/п	Наименование статей расхода	Ед. Изм.	Кол- во	Тариф	Сумма	С одного участка	
1.	Коммунальные услуги				4 904 000	8 710	
1.1.	- Суммарное потребление электроэнергии для освещения аллей и объектов общего пользования				224 000	398	Расходы на оплату уличного освещения и суммарного потребления электроэнергии в помещении правления приняты в пределах расходов 2023 и 6 месяцев 2024 годов. Установка светодиодных энергосберегающих светильников на двух главных аллеях снизит расходы по этой статье.
	Уличное освещение с учетом потерь 15% и тарифы и (6,51 и 3,56)	руб			160 000	284	
	- Потребление электроэнергии в административном здании	руб			12 000	21	
	- Отопление административного здания	руб			52 000	92	
1.2.	- Вывоз мусора с площадок для сбора и хранения бытовых отходов	руб			2 130 000	3 783	С начала 2023 года Правительством Санкт-Петербурга проводится реформа в сфере утилизации отходов. Кубатура вывозимых отходов растет, так как садоводы выбрасывают не только бытовые отходы, но и срезанные ветки, старую мебель, колеса, парники, стройматериалы и скошенную траву. Объем вывозимых отходов увеличивается в летне-осенние месяцы по сравнению с зимними в разы. В 2022 году за вывоз мусора заплатили 1288064 руб при тарифах 969.70 в январе, 1260.43 в июле. А с января 2023 г. тариф вырос до 1367.57 руб/м. куб. В 2023 году за вывоз мусора заплатили 1 млн 900 тыс. рублей. Тарифами ведает городской Комитет по тарифам и он может его поднять, поэтому увеличение планируемых расходов на 200000 руб. по сравнению с 2023 г вполне закономерно.
1.3.	- Водоснабжение садоводства	руб.			2 550 000	4 529	В 2023 году сумма платежа составила 2 491 499 руб. В 2024 году объем потребления воды за первые 6 месяцев вырос по сравнению с предыдущим годом на 6% , увеличился тариф. Планируемое увеличение расхода по смете обусловлено практикой 2024 года.
2.	Оплата труда по штатному расписанию с учетом налогов	руб.			2 942 637	5 227	Средняя зарплата работников СНТ с количеством участков до 600 по региону.'ФЭО 2023'
3.	Содержание электрохозяйства в т.ч.	руб..			494 250	878	
	- Расходы на оплату труда по договорам подряда по устранению древоопасности, расчистке линий электропередачи от веток, сбор и вывоз их с территории СНТ (30% СФР и 13% НДФЛ)	руб./чел	10	5 000	71 500	127	

	- Аренда авто-техники (автовышка для обрезки и вывоза кустов и деревьев)	руб. смена	5	22 400	112 000	199	22400 руб - возможная средняя цена за час поставки и 7 часов работы автовышки и ямобура. Работы по подрезке отдельных деревьев и и обрезке сучьев,угражающих повреждением проводам, а так же ужаление старых опор, расчистка пространства под ЛЭП и между опорами для прокладки световых групп. Прокладка световых групп. Работы по устранению древоопасности планируется производить силами подрядных специализированных рогаанизаций.
	- Материалы и комплектующие на эксплуатацию и ремонт ЛЭП, установку контрольных счетчиков и ограничение мощности потребителей-должников	руб.			31 000	55	
	Аренда авто-техники (ямобур для установки и выравнивания опор)	руб. смена	1	22 000	22 000	39	
	- Расходы на оплату труда по договорам подряда по содержанию и ремонту ЛИНИЙ ОСВЕЩЕНИЯ с учетом налогов и сборов (30% СФР и 13% НДФЛ)	руб./чел	4	2 500	14 300	25	
	- Расходы на оплату труда по договорам подряда по содержанию и ремонту КТПН с учетом налогов и сборов (30% СФР и 13% НДФЛ)	руб./чел	10	3 500	50 050	89	
	- Материалы и комплектующие (для КТПН)	руб.			40 000	71	При передаче ТП в ПАО "Россети" потребуется произвести реконструкцию подстанции. Расходы по договорам подряда и на приобретения материалов по сравнению с 2024 годом серьезно возрастут.
	Содержание компьютерной техники, системы видеонаблюдения, проведение работ по АСКУЭ - автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии	Руб.	12	9300	111 600	198	Сопровождение програмного обеспечения, техническое обслуживание оргтехники, компьютеров, коммутационного оборудования, устройств сбора и передачи данных, администрирование сайтов. Контроль и восстановление системы видеонаблюдения и проведение работ на автоматизированной системе контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ)- расходы на уровне прошлых лет. На приобретение и замену концентраторов и коммутаторов для систем АСКУЭ, реконструкцию системы видеонаблюдения запланировано 16000 руб
	- Материалы и комплектующие для системы видеонаблюдения и АСКУЭ	руб.			16 000	28	
	- Страхование жизни электриков от несчастного случая	руб.	2	9 000	18 000	32	По действующему законодательству проводится ежегодная проверка знаний и аттестация ответственных за электрохозяйство и электриков, обслуживающих энергоустановку объекта, а так же страхование от несчастного случая. Сумма принята по фактическим расходам за 2024 год
	- Подтверждение группы эл.безопасности инженера-электрика и электрика	руб.	2	3 900	7 800	14	
4	Содержание имущества общего пользования				984 089	1 748	
4.1	Содержание административно- хозяйственного здания и подсобных помещений со всеми входящими системами: отопительная, охранная и пр.				31 935	57	
	- Расходы на оплату труда по договорам подряда (уборка здания правления) (30% СФР и 13% НДФЛ)	руб./чел	3	1 500	6 435	11	Исходя из сложившейся практики 2024 года.
	- Приобретение материалов и инвентаря для проведения работ по текущей эксплуатации административно-хозяйственного здания .I	руб.			5 500	10	
	- Страхование здания правления	руб.			20 000	36	Исходя из сложившейся практики реализации приходно-расходной сметы в 2024
4.2	Обеспечение пожарной безопасности	руб.			372 000	661	
	- Обслуживание охранной, пожарной и тревожной сигнализации и услуги по охране объекта - по договору с вневедомственной охраной Курортного района, ООО "Росохран Телеком", ООО "Монтажтехсервис"	руб. мес.	12	15 000	180000	320	Исходя из сложившейся практики реализации приходно-расходной сметы в 2023 - 2024 г.г.
	- Аренда техники для расчистки аллей и подъездной дороги от снега	руб. смена	8	24 000	192 000	341	
							Стоимость машиномены трактора(час подачи и 7 часов работы) начале 2024года составляла 24000 руб.. За неочищенные дороги нам грозит серьезный штраф от пожарной инспекции. Запланировано минимум 8 чисток дорог СНТ (из сложившейся практики прошлых лет)

4.3	Содержание и ремонт водопровода, пожарных водоемов и центральных канав				230 154	409	
	Оплата по договорам подряда при проведении аварийных и ремонтных работ с учетом налогов и сборов (43%)	руб .смена	9	3 000	35 154	62	Расходы по договорам подряда при проведении аварийных работ и стоимость материалов на устранение аварий приняты на уровне прошлых лет. Планируются работы по очистке и укреплению стенок центральных канав, промывка перепускных труб, очистка приемков. Эти работы не проводились в течении ряда лет. Работы будут проводиться с использованием арендованной техники в пределах сумм, запланированных по статье расхода.
	Работы по очистке и укреплению стенок центральных канав, промывка перепускных труб и очистка приемков экскаваторами, промывочными машинами,прогрузчиками и вручную.Чистка пожарных водоемов.				180 000	320	
	- Приобретение материалов для устранения аварий	руб.			15 000	27	
4.4	Ямочный ремонт асфальтового покрытия двух главных аллей				350 000	622	
5	Общехозяйственные расходы				471 200	837	
	Расчетно-кассовое обслуживание в банке (-----)	руб.			25 000	44	из сложившейся практики реализации приходно-расходной сметы в 2024
	Почтовые и канцелярские расходы	руб.			22 000	39	из сложившейся практики реализации приходно-расходной сметы в 2024
	Мобильная связь, интернет (ООО ЦИТ "Домашние сети", МТС-коннект)	руб/мес	12	4 500	54 000	96	из сложившейся практики реализации приходно-расходной сметы в 2024
	Оплата услуг ревизионной комиссии с учетом налогов и сборов.	руб.			50000	89	
	Юридические услуги (договор с юристом на юр. сопровождение) и нотариальные действия	руб.			100000	178	Статья расхода запланирована для ведения дел против должников и неплательщиков
	Сопровождение программного обеспечения (внедрение программы "1-С Садовод" с ежеквартальным обновлением, электронная отчетность - СБИС, "консультант плюс")	руб./мес.			20 000	36	из сложившейся практики реализации приходно-расходной сметы в 2023 - 2024 г.г.
	Налог на земли общего пользования (площадь земель общего пользования 89202 кв.м	руб.	0,01	% от кад.ст.	2 000	4	из сложившейся практики реализации приходно-расходной сметы в 2023 - 2024г.г.
	Льгота по членским взносам уполномоченным по аллеям, членам Правления и членам ревкомиссии	руб.			71000	126	из сложившейся практики реализации приходно-расходной сметы в 2023 - 2024 г.г.
	Непредвиденные расходы (пени и штрафы АО "Петербургская сбытовая компания", ГУП "Водоканал", ИФНС, ПФР и пр.	руб.			100 000	178	из сложившейся практики реализации приходно-расходной сметы в 2023 - 2024 г.г.
	Льгота по воде - отсутствие воды на участках (по 1600 на 1 участок)	руб./уч.	17	1600	27 200	48	из сложившейся практики реализации приходно-расходной сметы в 2023 - 2024 г.г.
ИТОГО: планируемый расход на 2025 год		руб.			9 796 176		
						17 400	
Планируемая величина членского взноса на 2025 год РАСЧЕТ СДЕЛАН НА 563 УЧАСТКА. В садоводстве 575 участков, 12 участков по 1/2 доле (575-12=563 полных участка)							