Финансово-экономическое обоснование сметы на 2023 год

1	Водопровод	Ремонтные и пусконаладочные работы по водопроводу (с учетом закупки материалов) и Консервация водопровода на зимний период	70 000,00 Р
		<i>Пусконаладочные работы</i>	<i>30 000,00 Р</i>
		<i>Ремонтные работы</i>	<i>20 000,00 Р</i>
		<i>Закупка материалов</i>	<i>20 000,00 Р</i>
2	Утилизация бытовых расходов	Вывоз ТБО осуществляется по договору с РегОператором силами Павловской РЭК. За 2022 год вывезено 378 м3 мусора Предполагаемый годовой объем 400 м3	
		смета на 2023 год	430 000,00 Р
		<i>данные за 2021 год - 428660 руб</i>	
		<i>данные за 2022 год - 415000 руб</i>	
3	Электроэнергия общего пользования (освещение, насосы, потери)	В связи с положительной тенденцией сокращения невозмещенных затрат по оплате эл.энергии ,расходы на потери принято установить ниже уровня прошлого года.	250 000,00 Р
		<i>2022 год: Оплата ПСК - 2104571рубль, Оплата членами садоводства - 1974679 рублей (ПОТЕРИ 129892рублей)</i>	
4	Благоустройство территории (милиорация, очистка канав, спил деревьев)	Очистка обочин и канав (800-1000 м.) от кустарниковой поросли с последующим мульчированием (ориентировочная стоимость 300000-350000 руб.), вырубка больших деревьев 10-15 шт. спил веток с мульчированием (ориент.стоимость 80000-90000 руб.) (ул. Рыбинская, Ленинская адресно по садоводству) Работы по благоустройству милиорации будут проводиться на ул. Рыбинская, пересечение ул. Ленинская, ул. Главная от ул. Зеркальная до ул. Центральная. Обустройство стока воды, замена дренажных труб (ориент. стоимость 200 000 руб.) Прочие-50000 руб	600 000,00 Р
5	Расходы на чистку снега	Планируемые расходы с ноября по март.	75 000,00 Р
6	Ремонт дорог	Планируемые расходы лето 2023г., 400 м3 дорожной смеси, работа дорожной техники. Улицы: Рыбинская (от ул.Сосновая до конт.площадки), Ленинская (от ул.Главная до ул.Рыбинская) Адресно будут частично отремонтированы внутренние улицы садоводства.	750 000,00 Р
7	Земельный налог	Один раз в год Оплата земельного налога за 2022 год	47 628,00 Р

8	Транспортные расходы	Компенсация расходов председателя СНТ за использование личного а/транспорта исходя из 4000 рублей в месяц: 5-6 поездок в месяц по производственной необходимости ст.Горы, Кировск.Павлово. Отралное.	48 000,00 Р
9	Юридические услуги	Оплата консультаций, расходы по работе юриста в суде по взысканию долгов с неплатильщиков и т.д.	70 000,00 Р
10	Электронная отчетность	Электронный документооборот с контролирующими органами заключается один раз в год (сроком на год) с одним из сертифицированных операторов.	7 000,00 Р
11	Затраты на связь, 1С	Затраты на телефонную связь и интернет, затраты на 1С:	43 800,00 Р
		<i>телефонная связь</i>	<i>14 000,00 Р</i>
		<i>интернет</i>	<i>5 800,00 Р</i>
		<i>1с, сайт</i>	<i>24 000,00 Р</i>
12	Банковские услуги	Садоводство имеет расчетный счет в "Сбербанк". Ежемесячное обслуживание расчетного счета, плата за обработку платежных поручений банком	42 000,00 Р
13	Заработная плата штатным сотрудникам	Председатель оклад: 30000 рублей (ндфл 3900 рублей). К выдаче 26100 рублей; Бухгалтер: Оклад 18000 рублей (ндфл 2340 рублей) К выдаче 15660 рублей.	576 000,00 Р
14	Налоги	Налоги на социальные взносы в размере 30,2 % от ФОТ	173 952,00 Р
15	Заработная плата по договорам подряда		449 000,00 Р
		<i>кассир 8 месяцев по 6000 рублей</i>	<i>48 000,00 Р</i>
		<i>секретарь 6 месяцев по 6000 рублей</i>	<i>36 000,00 Р</i>
		<i>дежурный обходчик 6 месяцев по 22000 рублей</i>	<i>132 000,00 Р</i>
		<i>водопроводчики 5 месяцев по 20000 рублей</i>	<i>100 000,00 Р</i>
		<i>дворник 5 месяцев по 9000 рублей</i>	<i>45 000,00 Р</i>
		<i>дворник 7 месяцев по 4000 рублей</i>	<i>28 000,00 Р</i>
		<i>энергетик 12 месяцев по 5000 рублей</i>	<i>60 000,00 Р</i>
16	Прочие расходы	Оплата услуг ревиз.комиссии- 30000 рублей Канц.хоз.товары -20000 рублей Анализ воды - 10000 рублей Проведение собрания - 25000 рублей Услуги программиста (разработка положения о проведении дистанционного голосования) - 50000руб. Разное- 15711 рублей	150 711,00 Р
17	Содержание электр. сетей	Замена светильников и прочие работы	60 000,00 Р
18	Ремонтно-восстановительные работы на насосной станции	Замена силового и сигнального кабеля, ремонт и замена поврежденных труб, установка и монтаж нового оборудования	250 000,00 Р
	ИТОГО		4 093 091,00 Р