

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ на период с 01.03.2021 по 28.02.2022 года (на 12 месяцев)

	ИТОГО
ВСЕГО	3 348 534,46
Статья 1. РАСХОДЫ ИЗ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ	1 821 197,00
1.1. ОПЛАТА ТРУДА (штатное расписание)	483 000,00
1.2. НАЛОГИ С ФОТ	145 866,00
<i>а. ЕСН</i>	<i>145 866,00</i>
1.3. ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ	8 500,00
<i>а. РКО, комиссии банка</i>	<i>5 000,00</i>
<i>б. Налог на земельные участки</i>	<i>3 500,00</i>
1.4. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ СНТ	803 831,00
<i>а. Административные и офисные расходы</i>	<i>12 000,00</i>
<i>б. Канц. Товары</i>	<i>5 000,00</i>
<i>в. Услуги связи, в т.ч.шлагбаумы</i>	<i>24 000,00</i>
<i>г. Почтовые расходы</i>	<i>5 000,00</i>
<i>д. обновление программы 1С (2 раза в год)</i>	<i>4 000,00</i>
<i>е. Оплата электроэнергии (общее потребление СНТ)</i>	<i>42 735,00</i>
<i>ж. Вывоз ТКО</i>	<i>50 000,00</i>
<i>з. Покос травы на землях общего пользования в весенне-летний период</i>	<i>43 350,00</i>
<i>и. Чистка дорог в зимнее время (4 раза за сезон)</i>	<i>40 000,00</i>
<i>к. Просыпка дорог песком в случае обледенения (2 раза за сезон)</i>	<i>42 000,00</i>
* <i>л. Ремонт бытовки Правления</i>	<i>60 000,00</i>
* <i>м. Устройство площадок под пожарные емкости, водоемы (заезды)</i>	<i>235 746,00</i>
* <i>н. Устройство площадки для сбора ТКО</i>	<i>150 000,00</i>
* <i>о. Устройство видеонаблюдения</i>	<i>90 000,00</i>
1.6. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	380 000,00
<i>а. Судебные, Нотариальные, юридические расходы (услуги юриста, арбитражные суды, прокуратура), сборы, гос. пошлины</i>	<i>200 000,00</i>
* <i>б. Непредвиденные расходы на содержание ИОП, в том числе расходы в виде пеней, штрафов и иных санкций (государственные структуры)</i>	<i>120 000,00</i>
<i>ж. Поощрение членов Правления, членов РК, членов СНТ, внесших вклад в деятельность товарищества</i>	<i>60 000,00</i>
Статья 2. РАСХОДЫ ИЗ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ	426 996,72
2.1. ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (постоянные и разовые договоры)	426 996,72
<i>а. Обустройство и содержание дорог</i>	<i>321 863,52</i>
<i>б. Подключение к э/сетям ПАО Ленэнерго (монтаж щита учета на 140 квт)</i>	<i>105 133,20</i>
Статья 3. РАСХОДЫ С ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 47:14:0302002:198	1 100 340,74
<i>а. Организация освещения внутри садоводства</i>	<i>1 100 340,74</i>

* РАСХОДЫ ИЗ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ(ЭКОНОМИЯ ЗА ПРОШЛЫЕ ПЕРИОДЫ)

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ на период с 01.03.2020 по 28.02.2021 года (на 12 месяцев)

										ИТОГО ДОХОДЫ:	6 556 984,80
										1 122 697,80	
Статья 1. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ И ИНДИВИДУАЛОВ										1 122 697,80	
										НАЧИСЛЕНИЕ с 01.03.21	
										по 28.02.22	
1 Членские взносы 45р.в месяц/ с сотки участка члена Товарищества (1521,12 сот.)										821 404,80	
2 Взносы граждан, ведущих садоводство в индивидуальном порядке 45р. в месяц/с сотки участка (557,95 сот.)										301 293,00	
Статья 2. Доход от реализации земельного участка 47:14:0302002:198										1 200 000,00	
1 Организация освещения внутри садоводства										1 200 000,00	
Статья 3. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ										100 000,00	
1 Доходы по судебным решениям (пени)										100 000,00	
Статья 4. Задолженность по взносам за предшествующий периоды (Данные на 28.02.2021 с учетом начисления за февраль 2021г)										3 031 382,95	
1 Задолженность по членским взносам										990 287,75	
2 Задолженность членов по целевым взносам (ТП ЛЭ, обустройство и содержание дороги)										156 460,00	
3 Задолженность граждан, ведущих садоводство в инд. порядке										1 884 635,20	
Статья 4. Остаток средств на расч. Счете на 28 февраля 2021г										1 102 904,05	
Неиспользованные средства по взносам (Данные на 28.02.2021) остаток денеж. средств на Р/сч. В т .ч.										1 083 913,09	
1 Неиспользованные членские взносы за предыдущий период										646 740,37	
2 Неиспользованные целевые взносы членов за предыдущий период (ТП ЛЭ, обустройство и содержание дороги)										426 996,72	
3 Неиспользованный целевой взнос на подготовку ППИЗТ и ПМТ (остаток вступительных и инфраструктурных взносов) за предыдущий период										10 176,00	
НАКОПЛЕНИЯ										18 990,96	
1 Неиспользованная сумма полученных пеней по судебным делам										17 890,96	
2 Неиспользованная сумма полученных цел взносов по /ПТ Ленэнерго 2-я очередь										1100,00	

<p>Настоящее финансово-экономическое обоснование является неотъемлемой частью приходно-расходной сметы СНТ "Порзолово" на период с 01.03.2020 по 28.02.2021 года (на 12 месяцев), подготовлено в соответствии с:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; • Анализом хозяйственной деятельности СНТ «Порзолово» за 2020 год; • Конъюнктурного анализа цен на товары и услуги по итогам расходов за 2020 год. <p>Утверждено Решением очередного общего собрания от «20» марта 2021 года.</p> <p>Финансово-экономическое обоснование размера взносов на 2021 - 2022 гг. к смете Садоводческого некоммерческого товарищества "Порзолово"</p>			
			ИТОГО
ВСЕГО			3 190 922,46
Статья 1. РАСХОДЫ ИЗ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ			1 663 585,00
1.1. ОПЛАТА ТРУДА (штатное расписание)			483 000,00
а.	Председатель правления	28250р/мес	Выплата зарплаты председателю и бухгалтеру не
б.	Бухгалтер	12000р/мес	изменялась
			339000,00
			144000,00
1.2. НАЛОГИ С ФОТ			
а.	ЕСН		30,2% Налоговая ставка
			145 866,00
1.3. ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ			8 500,00
а.	РКО, комиссии банка		согласно тарифам "Сбербанк"
			5000,00
б.	Налог на земельные участки		0,3% согласно кадастровой стоимости
			3500,00
1.4. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ СНТ			792 085,00
а.	Административные и офисные расходы		сайт (750р/мес), домен- тариф (1200р/год), Google-диск 139 р/месяц
			12 000,00
б.	Канц. Товары		Согласно расходам за 2020 год.
			5 000,00
в.	Услуги связи, в т.ч.шлагбаумы		Билайн, Тариф "Все за 500"- 2 шт., "Телематика"(шлагбаумы)-2 шт.
			24 000,00
г.	Почтовые расходы		Тарифы Почты РФ
			5 000,00
д.	обновление программы 1С - 2 раза в год		Тариф Системного администратора, договорная цена
			4 000,00
е.	Оплата электроэнергии (общее потребление СНТ)		6105р/мес. при условии подключения освещения СНТ, с августа 2021 по февраль 2022, согласно калькулятору потребления энергии https://www.calculat.org/ru
			42 735,00
ж.	Вывоз ТКО		Заключение договора с Региональным оператором на вывоз ТКО. Оплата согласно тарифам для СНТ
			50 000,00
з.	Покос травы на землях общего пользования в весенне-летний период (3 раза * 17 соток)		Усредненная стоимость услуги согласно объявлениям в сети Интернет-850р/сотка
			43 350,00
и.	Чистка дорог в зимнее время (4 раза за сезон)		Очистка дорог от снега. Цены рыночные, устанавливаются исполнителем самостоятельно. Планируемая стоимость за сезон от 3 до 5 раз по 10 000 рублей
			40 000,00
к.	Просыпка дорог песком в случае обледенения (2 раза за сезон)		Тарифы (ГУДСП, частные организации) от 19000 до 21000 р.
			42 000,00
л.	Ремонт бытовки Правления		Калькуляция "Ремонт бытовки". Цены на работы рыночные, устанавливаются исполнителем самостоятельно. Стоимость материалов по прайсу СТД "Петрович"
			60 000,00
м.	Устройство площадок под пожарные емкости, водоемы (заезды)		Калькуляция "Устройство пож. водоемов". Цены на работы рыночные, устанавливаются исполнителем самостоятельно. Стоимость материалов по прайсу компании "Астра. Инженерные системы". https://astraes.ru/
			224 000,00
н.	Устройство площадки для сбора ТКО		Цены на работы рыночные, устанавливаются исполнителем самостоятельно.
			150 000,00
о.	Устройство видеонаблюдения		Смета "Устройство видеонаблюдения" от провайдера Инфо-Лан, с учетом возможного удорожания 10%
			90 000,00
1.6. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ			380 000,00
а.	Судебные, Нотариальные, юридические расходы (услуги юриста, арбитражные суды, прокуратура), сборы, гос. пошлины		Необходимость введения данной статьи расходов вызвана низкой собираемостью взносов и платежей. Проект сметы и расчет взносов сделан при 100% оплате. К сожалению, не все садоводы являются добросовестными плательщиками.
			200 000,00
б.	Непредвиденные расходы на содержание ИОП, в том числе расходы в виде пеней, штрафов и иных санкций (государственные структуры)		В начале года невозможно предусмотреть все затраты, которые могут возникнуть впоследствии. К данной статье применен коэффициент 3% от запланированных расходов.
			120 000,00
в.	Поощрение членов Правления, членов СНТ, внесших вклад в деятельность товарищества, т.ч. договоры подряда.		Поощрение членов правления, и членов СНТ, внесших вклад в деятельность товарищества.
			60 000,00
Статья 2. РАСХОДЫ ИЗ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ			1 527 337,46
2.1. ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (постоянные и разовые договоры)			1 527 337,46
а.	Обустройство и содержание дорог		Резерв денежных средств на случай необходимости подсыпки дорожного покрытия. Накопления прошлых лет
			321 863,52
б.	Подключение к э/сетям ПАО Ленэнерго (монтаж щита учета на 140 квт)		Накопления прошлых лет. Цены на работы рыночные, устанавливаются исполнителем самостоятельно. Материал в наличии.
			105 133,20
в.	Организация освещения внутри садоводства		Калькуляция "Освещение СНТ". Цены на работы рыночные, устанавливаются исполнителем самостоятельно. Стоимость материалов по прайсу компаний "ЭТМ", "Минимакс". https://www.etm.ru/ , https://www.minimaks.ru/
			1 100 340,74

* РАСХОДЫ ИЗ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ(ЭКОНОМИЯ ЗА ПРОШЛЫЕ ПЕРИОДЫ)

Приложение 1 к Финансово-экономическому обоснованию размера взносов СНТ "Порзолово"
с 01.03.2021 по 28.02.2022 года (на 12 месяцев)

Устройство заездов на 6 площадок для пожарных водоемов

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
Работы					
1	Геодезические работы. Вынос точек в натуру	шт.	24	700	16800
2	Монтаж столбов	шт.	24	1000	24000
3	Выравнивание и подготовка основания для укладки трубы	шт.	6	1500	9000
4	Укладка геотекстиля и трубы	шт.	6	1700	10200
5	Засыпка и трамбовка заезда ПГС или иным материалом	шт.	6	2000	12000
Итого работ:					72000
Материалы					
1	Столб для забора 50x50x1,5 мм 3 м зеленый RAL 6005	шт.	24	779	18696
2	Геотекстиль иглопробивной, 300г/м2	м2	150	47	7050
3	Труба гофрированная с раструбом, SN8, D=400/343	шт.	6	8500	51000
4	ПГС или иной материал с доставкой, 10м3 на 1 заезд	м3	60	1200	72000
Итого материалов:					148746
Транспортыне и накладные расходы:					15000
Итого работы+материалы+трансп. и наклад. расходы					235746

Приложение 2 к Финансово-экономическому обоснованию размера взносов СНТ "Порзолово"
с 01.03.2021 по 28.02.2022 года (на 12 месяцев)

№ п/п	Наименование	Единицы	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
РАБОТЫ					
1	Демонтаж ДВП, старого утеплителя.	м2	55	70	3 850,00
2	Демонтаж окна, входной двери	усл.	1	3000	3 000,00
3	Монтаж пароизоляции и утеплителя (ППС) стены +потолок	м2	55	50	2 750,00
4	Монтаж новых ДВП	м2	55	100	5 500,00
5	Монтаж входной двери	шт.	1	1500	1 500,00
6	Перенос и монтаж металлопластикового окна	шт.	1	2000	2 000,00
7	Восстановление и монтаж электропроводки	усл.	1	3000	3 000,00
ИТОГО РАБОТ:					21 600,00
МАТЕРИАЛЫ					
1	Пенополистирол Knauf Therm Дом 50x600x1000 мм, 24 шт/уп.	уп.	4	2208	8 832,00
2	Пароизоляция Изостронг В 60 70 кв.м	рулон	1	1338	1 338,00
3	Брусок сухой строганный 20x45x3000 мм сорт АВ хв.	шт.	30	106	3 180,00
4	ДВП 3,2x1220x2745 мм	шт.	19	260	4 940,00
5	Окно металлопластик., 1200x800 мм, поворотное, правое	шт.	1	3500	3 500,00
6	Профнастил С8 1,2x2 м 0,3 мм оцинкованный	шт.	1	250	250,00
7	Пена монтажная	шт.	2	350	700,00
8	Саморезы (кровельные, по дереву)	компл.	1	800	800,00
9	Дверь входная металл., утепленная	шт.	1	6500	6 500,00
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					30 040,00
Расходные материалы, транспортные и накладные расходы:					8 000,00
ИТОГО РАБОТЫ + МАТЕРИАЛЫ+Расходные материалы:					59 640,00

Приложение 3 к Финансово-экономическому обоснованию размера взносов СНТ "Порзолово"
с 01.03.2021 по 28.02.2022 года (на 12 месяцев)

№ п/п	Наименование	Единицы	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
РАБОТЫ					
1	Монтаж светильника на опору, коммутация	шт.	88	3000	264 000,00
2	Прокладка и монтаж кабеля СИП 4х25	м.пог	3560	35	124 600,00
3	Сборка и монтаж щита управления освещением	усл.	1	15000	15 000,00
ИТОГО РАБОТ:					403 600,00
МАТЕРИАЛЫ					
1	Поддерживающий зажим PS 1500 P (25-95) ВК	шт.	90	191,38	17 224,20
2	Провод СИП-4 4х70 0,6/1 Партнер Электро НН	м.	3560	85	302 600,00
3	Крюк бандажный CF 16 НИЦА	шт.	88	165,18	14 535,84
4	Лента бандажная нержавеющая сталь (A2) 0,7*20 упаковка 2 метра	шт.	100	285	28 500,00
5	Скрепка-бугель усиленная СУ-20 100шт/упак (СОТ36) ИЭК (UZA-51-100)	шт.	200	16,72	3 344,00
6	Держатель для РКУ Кронштейн К 06 под бандажную ленту	шт.	88	480	42 240,00
7	Светильник светодиодный уличный ДКУ-80вт 6400К IP65 (SP2923) (или аналог)	шт.	12	4075	48 900,00
	Светильник светодиодный уличный ДКУ-50вт 6400К IP65 (или аналог)	шт.	75	2450	183 750,00
8	Зажим анкерный 2х(16-35) мм ² SO157.1 ENSTO	шт.	30	219	6 570,00
9	Кабель силовой КГ-ХЛ 2х1.5-380	м.	176	42	7 392,00
10	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ16-70/1,5-10 (P6, P616, EP95-13, SLIW11.1) ИЭК (UZA-11-D01-D10)	шт.	30	158	4 740,00
12	Зажим прокалывающий (Al 10-95 мм ² или Cu 1.5-70 мм ²) с (Al 10-95 мм ² или Cu 1.5-70 мм ²) SLIP22.1 ENSTO	шт.	10	301	3 010,00
14	Щит в сборе, комплект (автоматы и реле управления освещением)	компл.	1,00	28500	28 500,00
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					691 306,04
Расходные материалы, транспортные и накладные расходы:					40 000,00
Скидка на материалы 5%:					34 565,30
ИТОГО РАБОТЫ + МАТЕРИАЛЫ+Расходные материалы:					1 100 340,74

Смета на видеонаблюдение в СНТ Порзолово

Составлено в ценах: от 22.09.2020 года (себестоимость+монтажные работы)					Сметная стоимость	79740	
№ п/п	Обоснование	Наименование оборудования(работ)	Един. измер.	Кол-во	Сметная стоимость, рубли		
					стоимость	общая	
1	2	3	4	5	6	7	
2	оборудование	DS-I456 (2.8-12) IP ВИДЕОКАМЕРА 4MP HiWATCH	шт.	2	10900	21800	
3		WD30PURZ 3Тб жесткий диск серия Purple	шт.	1	9450	9450	
4		HN-POE204 POE КОММУТАТОР HUNTER(4 PoE+2 LAN)	шт.	2	3400	6800	
5		DS-N204 (B) IP видеорегиcтpатор HiWatch	шт.	1	5870	5870	
6		Expert-2УТ термошкаф Hunter	шт.	2	7150	14300	
7		Терминал оптический Eltex NTU1	шт.	2	3990	7980	
8		Кросс оптический	шт.	2	300	600	
9		Патч-корд оптический SC-SC UPC	шт.	2	150	300	
11		Крепление для камеры на опору	шт.	2	200	400	
12		Крепление для термошкафа на опору	шт.	1	200	200	
13		ленты и зажимы	шт.	2	200	400	
14		переобжим	шт.	2	200	400	
15		гофротруба	м.	5	25	125	
16		розетка SC-SC	шт.	2	100	200	
17		витая пара	м.	7	25	175	
18		блок розеток	шт.	2	200	400	
			итого				69400
			Работы (монтаж оборудования)				
1	работы	Сборка и установка термошкафа	шт.	1	1500	1500	
2		Установка,подключение и наведение камеры (с распредкоробкой)	шт.	2	1000	2000	
3		Пуско наладочные работы	шт.	1	3000	3000	
4		Сварка ОВ в термошкафах	шт.	2	1000	2000	
5		установка крепления для камеры	шт.	2	300	600	

6	Транспортные расходы	шт.	1	500	500
7	крепление кабеля вниз по опоре до камер (открытый способ)	м.	7	20	140
8	сборка кросса оптического	шт.	2	300	600
	итого				10340
				Итого по смете:	79740
смета составлена: Ворошилова Д.А.					