

Финансово-экономическое обоснование

К приходно расходной смете СНТ з-да «Пластмасс» на 2021г.

Расходы:

1. Расходы на персонал.

№	Наименование	Сумма	Обоснование
1	Фонд оплаты труда штатных работников и сезонных рабочих . Премия	3439475-20 50000	Общая сумма денежных средств, подлежащая выплате персоналу СНТ з-да «Пластмасс» (согласно штатному расписанию), заключившим трудовые договора. Размер оклада определен исходя из исполняемых сотрудником трудовых функций в соответствии с должностными инструкциями, с учетом фактически исполняемого сотрудником объема работ, определенной за предыдущие 2 года, режима рабочего времени, условий труда, МРОТ о минимальной заработной плате в размере 12792руб. прожиточного минимума.
2	Договора	200000	Договора –подряды по прокладке труб, замене алюминиевого провода на сип провод и оплата по договору при замене электроопор.
3	Отчисления во внебюджетные фонды: ПФР, ФФОМС, ФСС, -НС -30,2%	1108021-51	Сумма обязательных страховых взносов, исчисленная в порядке ст.58.2 ФЗ №212-ФЗ в размере 30.2%, подлежащая уплате в соответствии со ст. 420 НК РФ
	Итого по статье расходов персонала	4797496-71	

2. Хозяйственные расходы.

4	Услуги банка	40000	Денежные средства, подлежащие оплате по договору обслуживания банковского счета СНТ з-да «Пластмасс» № 40703810207280000119, открытый в ПАО Челиндбанк г. Копейска. Оплата услуг по снятию средств на з/плату взимается в размере –1%, на хознужды -1,6% .
5	Кормление собак	10000	Содержание собаки - для обхода сторожей в саду №1. Анализируя затраты прошлого года по содержанию собаки, сделан годовой расчет по затратам на продукты за 365 дней в году. (Кос.очки и крупа). 365дн. х27-39руб. Расчет сделан плановый.
6	Уголь , дрова	30000	Отопление здания правления в осенне- зимний период. За отопительный сезон закупается 22-24 куб. дров в зависимости от температуры воздуха в зимний период. Стоимость куб. дров в 2020г. была 1200руб за куб. в начале 2021-1600руб.

7	Бензин	40000	Планируемые расходы на использование личного авто для служебных поездок, компенсация за использование личного автотранспорта, поездки по делам товарищества. Планируемые затраты на бензин. Стоимость 1л. бензина -41-50руб. в месяц 40л. x41-50руб. -1660руб. 12м. x1660руб.=19920руб. Компенсация за эксплуатацию личного автомобиля, предусмотрено ст. 188ТК. 1500руб в месяц. 1500руб. x12м. =18000руб. Выплачивается из расчета, согласно используемых дней в месяце.
8	Оплата за телефон: стационарный телефон в саду №1 (услуги мобильной связи- председатель, бухгалтер, мастер, электрик, и в сторожке сада №2 и №1)	21000	Планируемые и понесенные расходы на оказание услуг мобильной связи сотрудников. Стационарный телефон в правлении в месяц в среднем -270руб. Оплата сотрудникам в месяц 1375руб. На охране в садах №1 и №2 по 50 руб. в месяц в среднем.
9	Вневедомственная охрана	25000	Быстрое реагирование для вызова полиции в экстренных случаях .В среднем оплата за обслуживание в месяц -2072-90руб.
10	Автотранспортные услуги	200000	Транспорт привлекаемый для осуществления хозяйственной деятельности в основном в летне-осенний период . Это Автопогрузчик для перевозки труб со склада и растягиванию труб по аллеям. Грейдер –для грейдирования центральных аллей. Фронтальный погрузчик- для планировки грунта по аллеям. Вышка для экстренных работ по электричеству. Стоимость услуг по часам, планируемые на год :автопогрузчик-1ч. -1000руб.- за год 40ч. -40000руб. Грейдер -1.ч-2500руб.- 21ч.x2500руб.=52500руб., фронтальный погрузчик 1ч. -1800руб.-25чx1800 =45000руб., автовышка -1ч. -2000руб.- 20ч.x2000 -40000руб. Трактор -1ч-1500руб.15ч.x1500=22500руб.,
11	Канцтовары, бланки, объявления, обслуживание оргтехники, ведение, сопровождение и техническая поддержка официального сайта СНТ з-да «Пластмасс». Установка программы 1С.	68396-66	Планируемые расходы на приобретение канцелярских товаров, замена картриджа, необходимых для осуществления текущей деятельности СНТ з-да «Пластмасс». Почтовые расходы. Размножение отчета правления об исполнении приходно- расходных смет, выписок, обслуживание официального сайта СНТ; (Оплата установки программы 1С-предприятие 8, загрузка реестра в программу и ежегодный тариф за техподдержку . -31300руб.)
12	Отсыпка дорог	400000	Ямочный ремонт дорожного покрытия в СНТ. Покрытие местами слоем асфальтной срезки полотна дороги СНТ. Необходимо 19 автомашин марки MAN грузоподъемностью 35т.-40т. В сад №1 -10м. в сад№2 -9м. Стоимость 1машины. -22500руб.
13	Материалы(трубы, провод, комплектующие , насосы, метизы и прочее.	200000	Покупка полиэтиленовых труб д110-100м., Дб3-200м. Укладка труб д110- в саду №1 от Черноморки через дорогу до сада , прокладка труб по 6 аллее и по 8аллее; Во 2 саду-укладка труб дб3 на аллее №2-

			Копейская сторона. Провод-сип- 2х16-1000м. (100м-2сад, 900м-1сад. Приобретение запорных задвижек, насосов, приобретение рабочих перчаток, прочее. Стоимость 1м. трубы д110—453руб. , стоимость трубы д-63—154руб. Кабель –сип-л 1м.-31-00руб.
14	Чистка аллей в зимний период	130000	Очистка дорог от снега зависит от типа техники, свободной на момент заказа, отсюда и продолжительность работы в часах, плюс учитываем толщину покрова. Цены рыночные, устанавливаются исполнителем самостоятельно. Планируемая стоимость за час -1500руб. Фактически в предыдущую зиму чистка снега производилась до 5 раз за сезон. Потраченная сумма за три месяца (январь-март) 2021г. составила уже 115300руб.
15	Транспортные услуги –вывоз твердых бытовых отходов.	600000	Заключен договор с региональным оператором «ЦКС» от 21.10.2019г. и ООО «Комтрансервисом» от 18.02.2016г. на вывоз и утилизацию ТБО. Стоимость вывоза 1 контейнера объемом-8кб.от Комтрансервис-3000руб. ,ЦКС -3752-40руб.В соответствии с тарифами, устанавливаемыми Комитетом по ценам и тарифам по Челябинской области. Планируемые расходы рассчитаны, исходя из фактически оплаченной стоимости аналогичных услуг за предыдущие 2 года у учетом вывоза объема ТБО садоводов в 2019г.-137кб. В 2020г.- 184кб.
16	Энергия для работы глуб. и раздаточных насосов, прожектора по аллеям и отопление правления .	250000	Планируемые расходы по оплате электроэнергии, взяты за основу , потребленной на общие нужды СНТ з-да «Пластмасс» за 2020г.:потребление электроэнергии в системе водоснабжения, (В насосных хозяйствах и скважины сада№2 -170287-20руб. Потребление электроэнергии в административном здании и в сторожке сада №2— 30732-18руб. , потребление электроэнергии на уличное освещение территории задействованы - 40прожекторов по аллеям -46878-40руб. Сумма рассчитана по ставкам за 1кв. энергии 2020г.
17	Основные средства	70000	Насосная установка-45кв.Цена ориентировочная - 70000руб.
18	Ремонт забора сада №1	200000	Восстановление ограждения вокруг сада №1. Плита заборная 4м. х2м.х0.16-5000руб.-комплект.
19	Подготовка к проведению собрания	30000	Объявление в газетах(Копейский рабочий, , Челябинский рабочий, Интересное предложение,) аренда помещения,. печатание бюллетеней
20	Опашка и углубление противопожарных рвов	50000	Сад№1-углубление противопожарных рвов с западной и северной сторон, сад№2 – опашка территории с Челябинской стороны и углубление рва с северной стороны. Трактор «Беларусь»- 1ч. - 1500руб.
21	Замена электроопор	70000	Транспортировка электроопоры до места, бурение ям, железобетонные пасынки, катанка для пасынкования.
22	Непредвиденные расходы	50000	В течении года невозможно предусмотреть все затраты, которые могут возникнуть впоследствии.

			Данной статьей предусмотрены аварийные и экстренные ситуации.
23	Юридические услуги	60000	Планируемые и понесенные расходы на юридическое сопровождение текущей деятельности СНТ з-да «Пластмасс», представление интересов СНТ.

Итого хозрасходов:2544396-66

ВСЕГО РАСХОДОВ: 7341893-37руб.

Целевые на разработку межевых планов в саду №1 -600руб. x1000уч.= 600000 руб.

Межевание сада №1-1500000руб.

Целевые на благоустройство территории сада (ликвидация несанкционированных свалок) - 300руб.x1000уч. = 300000руб.

Целевые взносы на зимнее электроснабжение(по заявлениям садоводов) -1000руб. с участка.

1. Вывоз ТБО -250руб.
2. Чистка снега по аллеям-250руб.
3. Обслуживание внештатных ситуаций -250руб.
4. Освещение прожекторами территорий садов в зимний период-250руб.