

**Настоящее финансово-экономическое обоснование является неотъемлемой частью приходно-расходной сметы СНТ «Наука» на 2021-2022 год, подготовлено в соответствии с:**

- 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 «Наука» за 2020-2021 год;
- Конъюнктурного анализа цен на товары и услуги по итогам расходов за 2020-2021 год.

**Утверждено Решением очередного общего собрания от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года.**

## **Финансово-экономическое обоснование членских и целевых взносов к смете ТСН «СНТ «Наука»**

**Заказчик:  
ТСН «СНТ «Наука»**

**г. Севастополь, 2021 год**

## Оглавление

Номер главы	Наименование	Страница
1	Расчет размера взносов для членов ТСН СНТ «Наука» с 01.04.2021 по 31.03.2022г. и платежей, вносимых собственниками земельных участков в границах ТСН СНТ "Наука" (ч.1 ст.5 217-ФЗ), ведущими индивидуальное садоводство	3
2	Расчет размера целевого взноса на реконструкцию электросети для членов ТСН СНТ «Наука», платеж, вносимый лицами (ч.1 ст.5 217-ФЗ), не являющимися членами ТСН СНТ «Наука»	9
3	Расчет размера целевого взноса на водопотребление для членов ТСН СНТ «Наука», платеж, вносимый лицами (ч.1 ст.5 217-ФЗ), не являющимися членами ТСН СНТ «Наука»	10
4	Расчет размера дополнительного целевого взноса для членов ТСН СНТ «Наука», платеж, вносимый лицами (ч.1 ст.5 217-ФЗ), не являющимися членами ТСН СНТ «Наука»	14
5	Смета доходов и расходов ТСН СНТ «Наука» на 2021-2022 годы	15

**1. Расчет размера взносов для членов ТСН СНТ «Наука» с 01.04.2021 по 31.03.2022г и платежей, вносимых собственниками земельных участков в границах ТСН СНТ "Наука" (ч.1 ст.5 217-ФЗ), ведущими индивидуальное садоводство**

Таблица 1.1

Размер взноса определен для типового участка 4-6 соток.	
	Сумма, руб.
<b>Общехозяйственные расходы в т.ч.:</b>	
Вывоз ТБО	327 891,38р.
Почтовые расходы и канцтовары	25 000,00р.
Приобретение и ремонт офисной техники и расходных материалов	10 000,00р.
Транспортные расходы	17 439,28р.
Налоги	399 805,52р.
Взнос на обслуживание ЛП-6кВ	15 000,00р.
Электронная подпись	8 500,00р.
Уборка прилегающей к площадке ТБО территории	60 000,00р.
Расходы на закупку материалов для благоустройства территорий и субботников	150 000,00р.
Организация противопожарных мероприятий и закупка оборудования и инвентаря	14 200,00р.
Содержание сайта	2 500,00р.
Интернет и сотовая связь	10 800,00р.
<b>Итого:</b>	<b>1 041 136,18р.</b>
<b>Оплата труда:</b>	
Председатель	180 000,00р.
Зам. председателя	180 000,00р.
Новая штатная единица (бухгалтер)	240 000,00р.
Секретарь	206 400,00р.
Бухгалтерские услуги "Ваш Бухгалтер"	120 000,00р.
Оплаты по трудовым договорам	150 000,00р.
<b>Итого:</b>	<b>1 076 400,00р.</b>
<b>Всего расходы</b>	<b>2 117 536,18р.</b>
<b>Количество членов ТСН СНТ "Наука"</b>	<b>275,00</b>
<b>Членский взнос на одного участника</b>	<b>7 700,00р.</b>

Исходные данные для расчета размера взносов для членов ТСН СНТ «Наука» с 01.04.2021г. по 31.03.2022г. и платежей, вносимых собственниками земельных участков в границах ТСН СНТ "Наука" (ч.1 ст.5 217-ФЗ), ведущими индивидуальное садоводство приведены ниже.

Таблица 1.2

*Расчет расходов по статье вывоз ТБО*

Фактические расходы за предыдущий период	
Расценки единого оператора - ООО "БГС". договор 450ГЗ, от 11.06.2020 Установлены на фактически вывезенный мусор в м3. 373,72р за м3, с 1.05-31.10-3 раз в неделю, 1.11-30.04-2 раз в неделю, 3 контейнера 0,72 (2,16м3)	
Итого по договору:	
объем, м куб	280,8
сумма, руб.	104940,58.
Дополнительно запланированные расходы:	
Закуп дополнительных 4шт контейнеров по 750л (3м3)	77 200р.
Расходы на вывоз дополнительного мусора из этих 4шт контейнеров (4шт*750л=3м3- 87450,48(3р/н)+58300,32(2р/н)	145 750,80р.
<b>Всего расходов на вывоз ТБО</b>	<b>327 891,38р.</b>

Увеличение расходов обосновано увеличением объемов накапливаемого мусора, дополнительными затратами на вывоз крупногабаритного мусора.

Таблица 1.3

*Расчет расходов по статье канцелярские товары и почтовые расходы*

Наименование	кол-во	цена	сумма
Бумага А4(в пачках)	20	300,00р.	6 000,00р.
Папка регистратор и прочие файловые папки			600,00р.
Файлы, ручки, карандаши, скрепки, зажимы и прочая мелкая канцелярская продукция			2 000,00р.
Членские книги	20	35,00р.	700,00р.
Журналы и книги учета			500,00р.
Дырокол, степлер, канцелярский нож и пр. канцелярия долгого использования -			1 000,00р.
Конверты (250 из них отсылается почтой, 100 вручается на руки)	350	6,00р.	2 100,00р.
Стоимость почтовых отправлений рассчитывается исходя из тарифов почты России и вида и ценности отправления			
Заказное ценное	30	206,00р.	6 180,00р.
Заказное	20	56,00р.	1 120,00р.
Простое	200	24,00р.	4 800,00р.
Итого			25 000,00р.

Таблица 1.4

*Расчет расходов по статье приобретение и ремонт офисной техники и расходных материалов*

Наименование	кол-во	цена	сумма
Заправка и восстановление картриджа (исходя из расходов бумаги А4 10000листов/год, средний расход картриджа 1500 листов)	6	500,00р.	3 000,00р.
Профилактическое обслуживание МФУ			1 500,00р.
Мелкий ремонт МФУ			2 000,00р.
Техническое ежегодное обслуживание ноутбуков	2	1 750,00р.	3 500,00р.
Итого			10 000,00р.

Таблица 1.5

*Расчет расходов по статье транспортные расходы*

Среднее расстояние в две стороны	км	20
Периодичность поездок в неделю	раз	3
Количество недель в году	шт	52
Расстояние поездок в год	км	3120
Расход топлива на 100 км	л	11
Расход топлива всего	л	343,2
Цена топлива	руб.	47,9
Сумма возмещения за топливо	руб.	16 439,28р.
Количество поездок на автобусе	шт	50
Цена билета	руб.	20
Сумма возмещения за поездки на общественном транспорте		1 000,00р.
Итого		17 439,28р.

Возмещение расходов на топливо для сдачи отчетов водопользования, отправки и приема корреспонденции, закупа расходных материалов и пр.

*Расчет расходов по статье взнос на обслуживание ЛП-бкВ запланирован на уровне реальных затрат по аварийным работам в размере 15000 рублей.*

*Расчет расходов по статье электронная подпись* запланирован согласно договору с ООО "Управляющая компания" за неисключительные права использования СбиС (программа предназначенная для сдачи отчетности компании в электронном виде) и продление ключа электронной подписи в размере 8 500 рублей.

*Расчет расходов по статье уборка прилегающей к площадке ТБО территории*

Таблица 1.6

Ежемесячная плата	кол-во месяцев	сумма в год
5000	12	60 000,00р.

В связи с увеличением объемов накапливаемого мусора и закупом дополнительных контейнеров (3м3) по сравнению с прошлым периодом на площадке ТБО увеличена ежемесячная плата с 3750 руб. до 5000 руб.

*Расчет расходов по статье расходы на закупку материалов для благоустройства территорий и субботников*

Таблица 1.7

Наименование материалов		
Щебень (или аналоги)		
Машин	кол-во	15
Вес 1 машины	т	10
Вес всего	т	150
Цена 1 т	руб	950
Итого	руб	142 500,00р.
Инвентарь для субботников, мешки для мусора и пр	руб	7 500,00р.
Сумма всего		150 000,00р.

Необходимость закупа щебня и др материалов для отсыпки дорог обоснована аварийным состоянием внутренних и подъездных путей ТСН.

*Расчет расходов по статье организация противопожарных мероприятий и закупка оборудования и инвентаря*

Таблица 1.8

Наименование	Сумма
Щит пожарный	6 500,0р.
Ящик для песка	4 000,0р.
Лом, лопата пожарная, конус, ведро, подставка под огнетушитель и прочий противопожарный инвентарь	3 700,0р.
Итого	14 200,р.

Необходимость пополнения и замены оборудования противопожарных щитов, для соблюдения требований законодательства.

*Расчет расходов по статье содержание сайта* произведен согласно договору с ООО "СпейсВеб" на оказание телематических услуг (домен, хостинг) и составляет 2 500,0 рублей.

*Расчет расходов по статье интернет и сотовая связь*

Таблица 1.9

Наименование	Тариф на месяц	кол-во месяцев	сумма
Ридлан	600	12	7 200,00р.
Winmobile	300	12	3 600,00р.
Итого			10 800,00р.

Рассчитан исходя из тарифных планов оператора Ридлан, абон.плата Winmobile для секретаря.

Расчет расходов по статье фонд заработной платы и обязательные налоги и сборы

Таблица 1.10

Штатное расписание с краткими должностными инструкциями				
Наименование должности	Должностные обязанности	Ежемесячный оклад без учета налогов и сборов	кол-во месяцев	итого фонд оплаты без учета налогов и сборов
Председатель	<p>Проведение необходимых финансовых операций от имени СНТ, Заключение необходимых соглашений с коммунальными службами, подрядчиками, другими контрагентами, а также отслеживание выполнения договоренностей. Подписание документов в соответствии со своими полномочиями.</p> <p>Проверка ведения корректного делопроизводства в СНТ, Проведение необходимых для функционирования СНТ закупочных процедур.</p> <p>Организация и поддержание взаимодействия с представителями государственных служб и органов местного самоуправления.</p> <p>Отслеживание состояния инфраструктуры СНТ и принятие мер по исправлению проблемных ситуаций. Доведение до подчиненных специалистов основных задач по деятельности СНТ и контроль за их выполнением.</p>	15 000,00р.	12	180 000,00р.
Зам. председателя	<p>Повышение заработной платы на 3000руб/мес. обосновано увеличением объемов работы не связанных с непосредственной деятельностью, согласно ДИ: обслуживание и ведение АСКУЭ, обработка данных интернет-банкинга, обслуживание системы видеонаблюдения, системное администрирование, ведение сайта.</p>	15 000,00р.	12	180 000,00р.
Новая штатная единица (бухгалтер)	<p>Обосновано необходимостью ведения бухгалтерского учета и электронного реестра собственников, их платежей, формирование счетов, учет должников (в последующем планируется ведение бухгалтерских услуг вместо "Ваш Бухгалтер"</p>	20 000,00р.	12	240 000,00р.

Секретарь	организовать постоянное хранение документации, организовывать информацию и оповещение членов Товарищества о проводимых собраниях и других общих мероприятиях (работах); вести учет членов СНТ (правления), прибывших на общее собрание (заседание правления); вести протокола и предоставлять их на подпись председателю протоколы заседаний правления СНТ подготавливать также другие необходимые документы. осуществлять регистрацию и прием входящей корреспонденции и отправку исходящей.	17 200,00р.	12	206 400,00р.
Бухгалтерские услуги "Ваш Бухгалтер"	На уровне затрат прошлого периода. При приеме на работу новой штатной единицы бухгалтера и последующей передачи дел эта статья расхода будет перенесена в фонд оплаты труда бухгалтера ТСН.	10 000,00р.	12	120 000,00р.
Оплаты по трудовым договорам	Введение в эксплуатацию электронной базы данных собственников недвижимости в границах ТСН СНТ «Наука», представительство ТСН в суде по делам о взыскании задолженностей плательщиков (на 1-м этапе более 700000руб по задолженностям.) заключение договоров на оказание юр.услуг и представление в суде	Оплата услуг по внедрению и ведению электронной базы данных собственников недвижимости в границах ТСН СНТ «Наука» - 30 000 руб., планируется подать иски по 10 должникам в этом периоде Иск 1 инстанция — 7000 руб представительство в суде на каждом заседании (взыскание долга) -5000 руб цены с учетом прайсов юридических компаний		150 000,00р.
Итого				1 076 400,00р.
Налоги и вычеты рассчитаны исходя из следующих ставок: НДФЛ -13%, ОПС-22%, ОМС -5,1%, ОСС-2,9%, «на травматизм» -0,2 %				
Сумма налогов				399 805,52р.



**2. Расчет размера целевого взноса на реконструкцию электросети для членов ТСН СНТ «Наука», платеж, вносимый лицами (ч.1 ст.5 217-ФЗ), не являющимися членами ТСН СНТ «Наука»**

Таблица 2.1

<b>Размер взноса определен для типового участка 4-6 соток.</b>	
V очередь реконструкции эл. сетей	2 500 000,00р.
Реконструкция КТП-1934	100 000,00р.
Ремонтные работы в сетях	10 000,00р.
Оборудование Матрица	50 000,00р.
<b>Итого:</b>	<b>2 660 000,00р.</b>
<b>Прочие доходы</b>	735 000,00р.
<b>Расходы для расчета целевого взноса</b>	1 925 000,00р.
<b>Количество членов ТСН СНТ "Наука"</b>	<b>275</b>
<b>Членский взнос</b>	<b>7 000,00р.</b>

Исходные данные для расчета размера целевого взноса на реконструкцию электросети для членов ТСН СНТ «Наука», платеж, вносимый лицами (ч.1 ст.5 217-ФЗ), не являющимися членами ТСН СНТ «Наука» приведены ниже.

*Расчет расходов по статье V очередь реконструкции эл. сетей*

Запланировано исходя из предварительной сметы подрядчика с учетом изменения стоимости материалов (реконструкция 1, 4, 5, 9 бригад, переемычки между щитами 10, 11, 12, 13, 14 бригад) (ООО "Севэлектрострой")

Сумма	2 500 000,00р.
-------	----------------

*Расчет расходов по статье реконструкция КТП-1934*

С целью повышения надежности работы КТП в связи с увеличением потребления и отсутствием резерва мощности КТП (ООО "Севастопольэнерго") запланировано исходя из предварительной сметы по заключенным договорам на текущий период

Сумма	100 000,00р.
-------	--------------

*Расчет расходов по статье ремонтные работы в сетях*

Запланировано на уровне затрат прошлого периода с учетом повышения цен на материалы (ООО "Севэлектрострой")

Сумма	10 000,00р.
-------	-------------

### Расчет расходов по статье оборудование Матрица

Закупка бригадных счетчиков, и прочего оборудования для системы АСКУЭ запланирована согласно счетам поставщика (ООО "Матрица-Кубань")

Сумма	50 000,00р.
-------	-------------

### 3. Расчет размера целевого взноса на водопотребление для членов ТСН СНТ «Наука», платеж, вносимый лицами (ч.1 ст.5 217-ФЗ), не являющимися членами ТСН СНТ «Наука»

Таблица 3.1

Размер взноса определен для типового участка 4-6 соток.	
Поднятие и ремонт насоса	20 000,00р.
Анализ воды	5 056,00р.
Зарплата машиниста насосной станции	228 000,00р.
Зарплата помощника машиниста насосной станции	200 000,00р.
Налоги на заработную плату машиниста	113 216,30р.
Налоги на заработную плату помощника	99 400,00р.
Проверка и обслуживание водомера	20 000,00р.
Банковские услуги	70 000,00р.
Выполнение обязательств по лицензии	100 000,00р.
Покупка погружного насоса	90 000,00р.
Аренда земли + налог на землю	30 000,00р.
Выплаты по участию в судебном деле	100 000,00р.
Судебные издержки	50 000,00р.
Сварочные работы в насосной станции, расходные материалы и инструмент для ремонта водопроводных сетей	100 000,00р.
Ремонт и модернизация трансформаторной подстанции	40 000,00р.
Оплата ответств. за электрохозяйство	180 000,00р.
Строительство, ремонт и развитие инфраструктуры	100 000,00р.
Охрана насосной	30 000,00р.
Оплата потребленной насосной станцией эл. энергии	250 000,00р.
Оплата кадастровых работ и межевания	100 000,00р.
<b>Итого:</b>	<b>1 925 672,30р.</b>
кол-во воды СНТ «Наука»	26 000,00
кол-во воды СНТ "Скалистый-89"	12 500
кол-во воды СНТ "Факел"	4 500
<b>Итого:</b>	<b>43 000</b>
тариф	44,78р.
Расходы для СНТ "Наука"	1 164 360,00р.
Участки, подключенные к водопроводным сетям ТСН СНТ "Наука"	186
Сбор с одного участка СНТ "Наука"	6 260,00р.

Исходные данные для расчета размера целевого взноса на водопотребление для членов ТСН СНТ «Наука», платеж, вносимый лицами (ч.1 ст.5 217-ФЗ), не являющимися членами ТСН СНТ «Наука» приведены ниже.

*Расчет расходов по статье поднятие и ремонт насоса*

Запланированы исходя из фактических затрат прошлого периода с учетом повышения цен на материалы и уровнем инфляции

Сумма	20 000,00р.
-------	-------------

*Расчет расходов по статье анализ воды*

Запланированы исходя из оплаты УФК по РК согласно Договору № 2391/18, Сан.хим исследование воды из скважины №5697, Бактериологические исследования, прием проб

Сумма	5 056,00р.
-------	------------

*Расчет расходов по статье зарплата машиниста насосной станции*

Запланированы на уровне затрат прошлого периода, согласно договору трудового найма

Сумма	228 000,00р.
-------	--------------

*Расчет расходов по статье зарплата помощника машиниста насосной станции*

Чрезмерная загруженность машиниста насосной станции, возможность полного и оперативного замещения главного машиниста при необходимости, увеличение количества водопользователей.

Сумма	200 000,00р.
-------	--------------

*Расчет расходов по статье налоги на заработную плату машиниста*

Налоги и вычеты рассчитаны исходя из следующих ставок: НДФЛ -13%, ОПС-22%, ОМС -5,1%, ОСС-2,9%, «на травматизм» -0,2 %

Сумма	113 216,30р.
-------	--------------

*Расчет расходов по статье налоги на заработную плату помощника машиниста насосной станции*

Налоги и вычеты рассчитаны исходя из следующих ставок: НДФЛ -13%, ОПС-22%, ОМС -5,1%, ОСС-2,9%, «на травматизм» -0,2 %

Сумма	99 400,00р.
-------	-------------

*Расчет расходов по статье проверка и обслуживание водомера*

Запланированы согласно действующим тарифам ГУПС «Водоканал»

Сумма	20 000,00р.
-------	-------------

*Расчет расходов по статье банковские услуги*

Запланированы исходя из фактических данных с ростом в связи с увеличением проводимых банковских операций, переводом всех бухгалтерских платежей через банк, запросом банковских справок по не исполненным задолженностям членов СНТ

Сумма	70 000,00р.
-------	-------------

*Расчет расходов по статье выполнение обязательств по лицензии*

Запланированы согласно договору предоставления услуг с ИП Живова В.Д, подготовка и утверждение в установленном порядке проектной документации на проведение работ по разведке подземных вод в соответствии с законом РФ "О недрах", для подачи ее в уполномоченный орган, объект артезианская скважина №5697

Сумма	100 000,00р.
-------	--------------

*Расчет расходов по статье покупка погружного насоса*

Запланированы в связи с тем, что мощный скважинный электронасос для глубоких скважин к водозаборной скважине, с необходимой мощностью, напором и оптимальной рабочей точкой производительности при давлении вод необходим на случай выхода из строя установленного, согласно прайсам на текущий период. насос ЭЦВ 8-25-100НРК, Ливнынасос РФ, 72000 насос +15000 доставка + переходник 3000

Сумма	90 000,00р.
-------	-------------

*Расчет расходов по статье аренда земли и налог на землю*

Сумма установлена нормативно правовым актом и ежегодно изменяется в сторону увеличения, рассчитана исходя из стоимости за прошлый период с учетом предполагаемого увеличения

Сумма	30 000,00р.
-------	-------------

*Расчет расходов по статье выплаты по участию в судебном деле*

Необходимость понуждения исполнителя по договору (п.4.7) в судебном порядке

Сумма	100 000,00р.
-------	--------------

*Расчет расходов по статье судебные издержки*

Необходимость понуждения исполнителя по договору (п.4.7) в судебном порядке судебные издержки рассчитываются исходя из количества заседаний, проведенных экспертиз, оплаты государственной пошлины и пр, сумма указана с учетом планируемых взысканий задолженностей.

Сумма	50 000,00р.
-------	-------------

*Расчет расходов по статье сварочные работы в насосной станции, расходные материалы и инструмент для ремонта водопроводных сетей*

Запланированы на основании договора подряда, разборка и укладка трубопровода, промывка труб, сварка при помощи соединительных деталей и материалы для осуществления данных работ

Сумма	100 000,00р.
-------	--------------

*Расчет расходов по статье ремонт и модернизация трансформаторной подстанции*

Запланированы на основании предварительной сметы с целью повышения надежности работы КТП в связи с увеличением потребления и отсутствием резерва мощности КТП

Сумма	40 000,00р.
-------	-------------

*Расчет расходов по статье оплата ответств. за электрохозяйство*

Запланированы на основании договора предоставляемых услуг, согласно пунктам "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителя" утвержденных приказом МинЭнерго РФ, для ЛП 6кВт

Сумма	180 000,00р.
-------	--------------

*Расчет расходов по статье строительство, ремонт и развитие инфраструктуры*

Запланированы на основании договоров подряда и договоров оказанных услуг с необходимостью закупа материалов для их исполнения

Сумма	100 000,00р.
-------	--------------

*Расчет расходов по статье охрана насосной*

Запланированы на уровне прошлого периода согласно договору с ООО ЧОО «Дельта» за услуги охранной сигнализации, с учетом предполагаемого удорожания

Сумма	30 000,00р.
-------	-------------

*Расчет расходов по статье оплата потребленной насосной станцией эл. энергии*

Запланированы на уровне затрат прошлого периода с учетом изменения тарифа ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ» с 01.07.2021

Сумма	250 000,00р.
-------	--------------

*Расчет расходов по статье оплата кадастровых работ и межевания*

Запланированы согласно договору подряда по выполнению кадастровых работ №287, Центр кадастра и тех.инвентаризации "Меридиан", геодезические работы определение координат поворотных точек зем.участка, кадастровые работы (подготовка межевого плана для внесения в гос.кадастр сведений, получение сведений ЕГРН, общая стоимость по договору 170000т

Сумма	100 000,00р.
-------	--------------

**4. Расчет размера целевого дополнительного взноса для членов ТСН СНТ «Наука», платеж, вносимый лицами (ч.1 ст.5 217-ФЗ), не являющимися членами ТСН СНТ «Наука»**

Запланированы на уровне предыдущего года. Дополнительный целевой взнос включает в себя оплату содержания и обслуживания электрических сетей и трансформаторов, компенсацию потерь электроэнергии в них, а также оплату части потребляемой электроэнергии внутри товарищества, идущей на общие нужды.

Таблица 4.1

наименование	единица измерения	показатель
Количество потребляемой э/энергии	кВт*ч	400000
Тариф	руб	1,10р.
итого	руб	440000

### 5. Смета доходов и расходов ТСН СНТ «Наука» на 2021-2022 годы.

Смета составлена на основании расчетов тарифов, приведенных с главах 1-4.

Тарифы, взносы и сборы, обоснованные в финансово-экономическом обосновании.

Таблица 5.1

<b>Членский взнос</b>
7 700,00р.
<b>Взнос за воду</b>
6 260,00р.
<b>Целевой взнос на реконструкцию эл. сети</b>
7 000,00р.
<b>Тариф эл. энергия</b>
4,01р.
<b>Целевой дополнительный взнос</b>
1,10р.

Предлагается в проекте указанной сметы предусмотреть раздел 6. «Резерв сметы», в котором на указанные цели запланировать 654328,47 рублей, что составит **7,3% от общей суммы прогнозируемых доходов**.

Резерв сметы на непредвиденные затраты целесообразно закладывать в приходно-расходную смету. Включение в смету такого пункта позволит Правлению, в случае наступления непредвиденного события, экстренно среагировать на сложившиеся непредвиденные обстоятельства, требующих принятия незамедлительного решения на расходование денежных средств не предусмотренных или предусмотренных в меньшей сумме в проекте приходно-расходной сметы ТСН СНТ «Наука». Перечень таких «непредвиденных» расходов не должен противоречить ч.5,6 статьи 14 №217-ФЗ РФ.

Смета доходов и расходов.

Таблица 5.1

№	Приход	План	
		Кол-во, чел.	Сумма, руб
1	<b>Членские взносы</b>	275	2 117 500,00р.
2	<b>Водопотребление (43000м3)</b>		
2.1	"Наука" (26000м3)	186	1 164 360,00р.
2.2	"Скалистый" (12500м3)		559 788,46р.
2.3	"Факел" (4500м3)		201 523,85р.
	<b>Итого водопотребление:</b>		<b>1 925 672,30р.</b>
3	<b>Реконструкция эл. сетей и КТП-1934</b>		

3.1	Целевой взнос	275	1 925 000,00р.
3.2	Прочие доходы		735 000,00р.
	<b>Итого реконструкция:</b>		<b>2 660 000,00р.</b>
4	<b>Электроэнергия</b>	<b>кВт*ч</b>	
4.1	Оплата по тарифу	400000	1 604 000,00р.
4.2	Дополнительный взнос*	400000	440 000,00р.
	<b>Итого электроэнергия:</b>		<b>2 044 000,00р.</b>
5	<b>Остаток денежных средств:</b>		
5.1	Касса		0,00р.
5.2	Банк		214 328,47р.
	<b>Итого по приходу:</b>		<b>8 961 536,95р.</b>
<b>№</b>	<b>Расход</b>	<b>План</b>	
		<b>Кол-во, чел.</b>	<b>Сумма, руб</b>
1	<b>Общехозяйственные расходы в т.ч.:</b>		
1.1	Вывоз ТБО		327 891,38р.
1.2	Почтовые и канцтовары		25 000,00р.
1.3	Приобретение оргтехники и расх. материалов		10 000,00р.
1.4	Транспортные расходы		17 439,28р.
1.5	Налоги		399 805,52р.
1.6	Взнос на обслуживание ЛП-6кВ		15 000,00р.
1.7	Электронная подпись		8 500,00р.
1.8	Уборка прилегающей к площадке ТБО территории		60 000,00р.
1.9	Расходы на благоустройство и субботники		150 000,00р.
1.10	Организация противопожарных мероприятий и закупка оборудования и инвентаря		14 200,00р.
1.11	Содержание сайта		2 500,00р.
1.13	Интернет		10 800,00р.
	<b>Итого:</b>		<b>1 041 136,18р.</b>
2	<b>Оплата труда:</b>		
2.1	Председатель		180 000,00р.
2.2	Зам. председателя		180 000,00р.
2.3	Новая штатная единица (бухгалтер)		240 000,00р.
2.4	Секретарь		206 400,00р.
2.6	Бухгалтерские услуги "Ваш Бухгалтер"		120 000,00р.
2.7	Оплаты по трудовым договорам		150 000,00р.
	<b>Итого:</b>		<b>1 076 400,00р.</b>
3	<b>Реконструкция эл. сетей и КТП-1934</b>		
3.1	IV очередь реконструкции эл. сетей		2 500 000,00р.
3.2	Реконструкция КТП-1934		100 000,00р.
3.3	Ремонтные работы в сетях		10 000,00р.
3.4	Оборудование Матрица		50 000,00р.
	<b>Итого:</b>		<b>2 660 000,00р.</b>
4	<b>Водопотребление:</b>		
4.1	Поднятие и ремонт насоса		20 000,00р.
4.2	Анализ воды		5 056,00р.
4.3	Зарплата машиниста насосной станции		228 000,00р.
4.3.1	Зарплата помощника машиниста насосной станции		200 000,00р.
4.4	Налоги на заработную плату машиниста		113 216,30р.
4.4.1	Налоги на заработную плату помощника		99 400,00р.
4.5	Проверка и обслуживание водомера		20 000,00р.
4.6	Бухгалтерские услуги (банковские услуги)		70 000,00р.
4.7	Выполнение обязательств по лицензии		100 000,00р.
4.8	Покупка погружного насоса		90 000,00р.
4.9	Аренда земли + налог на землю		30 000,00р.
4.9.1	Выплаты по участию в судебном деле		100 000,00р.
4.9.2	Судебные издержки		50 000,00р.
4.10	Сварочные работы в насосной станции, расходные материалы и инструмент для ремонта водопроводных сетей		100 000,00р.



4.11	Ремонт и модернизация трансформаторной подстанции		40 000,00р.
4.12	Оплата ответств. за электрохозяйство		180 000,00р.
4.13	Строительство, ремонт и развитие инфраструктуры		100 000,00р.
4.14	Охрана насосной		30 000,00р.
4.15	Оплата потребленной насосной станцией эл. энергии		250 000,00р.
4.16	Оплата кадастровых работ и межевания		100 000,00р.
	<b>Итого:</b>		<b>1 925 672,30р.</b>
5	Расходы на оплату эл. энергии частными потребителями		1 604 000,00р.
6	Резерв сметы		654 328,47р.
	<b>Итого:</b>		<b>8 961 536,95р.</b>