

Утверждено решением Общего собрания СНТ «Отдых»
24.08.2024 года

Финансово-экономическое обоснование размера членских взносов на период с 1 августа 2024 г. по июль 2025 г., целевых взносов на период с 1 августа 2024 г. по июль 2026 г., платы садоводов, ведущих свою деятельность, без участия в товариществе.

Настоящее финансово-экономическое обоснование является неотъемлемой частью Приходно-расходной сметы СНТ «Отдых» на финансовый год 2024-2025 гг. и составлено в соответствии с ч.8 ст.14, п.22 ч.1 ст.17, п.15 ч.7 ст.18 Федерального закона от 1 января 2019 г. № 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 «Отдых» за 2022-2024гг., конъюнктурного анализа цен на товары и услуги по итогам расходов за 2023-2024г.		Размер членского и целевого взноса, равно как и платы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования и расположенных в границах территории садоводства или огородничества, за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом (далее плата согласно п.3 ст.5 ФЗ-217 от 01.01.2019) рассчитан как тариф за 100 кв.м., (далее -- сотку) площади земельного участка , находящегося в границах территории СНТ и не зависит от количества участков, находящихся в собственности одного правообладателя - физического лица.
Наименование раздела		ПЛАН
1.	ПРИХОД членских, целевых взносов, платы и прочих поступлений за период с 1 августа 2024г. по 31.07.2025г.	
	Всего по разделу 1 (ПРИХОД):	16 835 000,00 Р
1.1.	Членские взносы/плата	12 000 000,00 Р
1.2.	Целевые взносы/плата	4 000 000,00 Р
1.3.	Прочие поступления	835 000,00 Р
1.3.1	Поступления за аренду площадей для розничной торговли	585 000,00 Р
1.3.2	Возмещение от садоводов по договорам ИОП (бывшее СНТ Кино)	250 000,00 Р
РАСХОДЫ ТОВАРИЩЕСТВА		

Наименование раздела		ПЛАН	
2.	Расходы средств на содержание СНТ (из ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ/ПЛАТЫ) за период с 1 августа 2024г. по 31.07.2025г.		ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ/ПЛАТЫ
	Всего по разделу 2 (Расходы из членских взносов/платы):	12 000 012,40 Р	Дефицит бюджета в сумме 12,40 рублей закрывается за счет прочих поступлений, не включенных в состав членских и целевых взносов, платы.
2.1	Налоги, в т.ч. :	1 597 926,00 Р	
2.1.1	Страховые взносы с ФОТ	1 192 926,00 Р	На оплату труда ежемесячно начисляют страховые взносы: Страховые взносы – 30%; Взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний – 0,2 %. Всего: 30,2%.
2.1.2	Налог на землю	280 000,00 Р	Общая площадь земельных участков общего назначения СНТ составляет 20,2 Га. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ ставка земельного налога составляет 0,3% от кадастровой стоимости, что составляет 280 000,00 рублей за 4 кадастровых квартала. Величина кадастровой стоимости земельного участка общего назначения может меняться.
2.1.3	Водный налог	70 000,00 Р	В соответствии с Налоговым кодексом Глава 25.2 “Водный налог”, приказ Минприроды России от 09.11.2020 г. No 903. Сумма налога является переменной составляющей в зависимости от количества потребляемой воды и погодных условий.
2.1.4	УСН (упрощенная система налогообложения)	55 000,00 Р	Налог на УСН: начисляется 6% с доходов – поступления за аренду площадей, проценты от депозита.
Административно-хозяйственные расходы			
			Приложение Штатное расписание ф. ОКУД 03010174 с 01.08.2024. Расчет годовой суммы ФОТ:

Наименование раздела		ПЛАН	
2.2	Зарплата сотрудникам	3 950 086,40 Р	<p>1. Председатель 1 шт.ед. оклад 70 000 руб.*12 мес+20 000 р. надбавка за сезонность*7 мес. (с 01.04 по 31.10 включительно). Итого: 980 000 р.;</p> <p>2. Главный бухгалтер 1 шт.ед. 40 000 р.*12 мес. Итого: 480 000 р.;</p> <p>3. Комендант 1 шт.ед. 30 000 р.*12 мес.+надбавка за сезонность 15 000 р.*5 мес (с 01.05 по 30.09 включительно). Итого: 435 000 р.;</p> <p>4. Водопроводчик 1 шт.ед. 26 082 р.*7 мес. (в связи с сезонностью оплата с 01.04 по 31.10 включительно). Итого: 182 574 р.;</p> <p>5. Электрик 1 шт.ед. 25 000 р.*12 мес. Итого: 300 000 р.;</p> <p>6. Сторож 4 шт.ед. 22 128 р.(планируемая государством сумма МРОТ на 2025 год)*12 мес*4 штатных ед. Итого: 1 062 144 р.;</p> <p>7. Делопроизводитель 1 шт.ед. 30 000 р.*12 мес. Итого: 360 000 р.;</p> <p>8. Разнорабочий 0,5 шт.ед. 25 061,40 р.*0,5 шт.ед.*12 мес.</p>
2.3	Оплата электроэнергии от Мосэнергосбыта (общественные нужды)	1 150 000,00 Р	<p>Расчет произведен методом сравнения фактических расходов по оплате объема потребленной электроэнергии по данной статье на основании выставленных ПАО «Мосэнергосбыт» счетов. (Договор энергоснабжения от 26.11.2006г. № 50410001008247)</p> <p>Потребление электроэнергии в общих нуждах (уличное круглогодичное освещение, электроснабжение и отопление зданий/сооружений правления и СНТ, работа насосов водоканки и питьевой колонки, ворота, КПП, сотовая вышка, система видеонаблюдения и другие объекты. Сумма составлена с учетом фактического потребления в предыдущем отчетном периоде и в связи с повышения тарифов с 1 июля 2024 г. на 9%.</p>
2.4	Вывоз ТБО/ТКО (мусор)	1 500 000,00 Р	<p>Заключен договор с Региональным оператором ООО «Сергиево-Посадское РО» № СПРО-2019-0005242 от 08.02.2019 г. на вывоз и утилизацию ТБО/ТКО.</p> <p>Согласно Постановлению Правительства МО № 348 от 15.04.2024, № 380 от 19.04.2024 при расчете с СНТ будет применяться способ коммерческого учета, исходя из нормативного накопления ТКО/ТБО, что составляет с каждого земельного участка 1,58 куб.м в год, общий объем - 1300 куб.м. С учетом индексации тарифов предполагаемые затраты по вывозу мусора составят 1 500 000 руб.</p>

Наименование раздела		ПЛАН	
2.5	Услуги банка, ведение расчетного счета	65 000,00 Р	Расходы на обслуживание и ведение расчетного счета в банке, оплата банковской комиссии за осуществление платежей Договор банковского счета ПАО Сбербанк. Расходы рассчитаны на основе фактически произведенных затрат за прошлый период с учетом возможного увеличения тарифов.
2.6	Программное обеспечение	50 000,00 Р	
2.6.1	Программное обеспечение (1С: Бухгалтерия СНТ)	37 000,00 Р	Программное обеспечение 1С: Бухгалтерия СНТ -- годовая стоимость обслуживания составляет 37 000 рублей.
2.6.2	Программное обеспечение (Контур, Диадок)	13 000,00 Р	Программное обеспечение Электронный документооборот («Контур», «Диадок») для обмена информацией с ИФНС, ПФР, банком и др., годовая стоимость обслуживания составляет 13 000 руб.
2.7	Обслуживание сайта	22 000,00 Р	
2.7.1	Абонентское годовое обслуживание сайта	17 000,00 Р	Абонентское годовое обслуживание официального сайта СНТ составляет 17 000 руб.
2.7.2	Регистрация домена и хостинг сайта в интернете в год	3 500,00 Р	Оплата за регистрацию домена официального сайта СНТ https://снт-отдых-воронино.рф и размещение сайта в интернете составляет 3 500 рублей в год.
2.7.3	Аренда облачного сервиса в год	1 500,00 Р	Облачный сервис хранения Яндекс диск составляет 1 500 руб в год.
2.8	Мобильная связь, интернет, телефония	65 000,00 Р	Компенсация расходов на служебные телефонные переговоры Председателю Товарищества, мобильный номер на работу воротлевой стороны, роутер Правления, мобильная связь сторожей на КПП, коменданту СНТ, сим карта на высокоскоростной безлимитный доступ в сеть Интернет для нужд СНТ. Данная статья обусловлена количеством входящих и исходящих вызовов, учитывая плотность населения СНТ, что, в свою очередь, подтверждает необходимость наличия служебных номеров и доступа к Интернету.
2.8.1	Мобильная связь	43 200,00 Р	Расходы на мобильную связь составляют 43 200 рублей в год (3600 руб. x 12 месяцев).

Наименование раздела		ПЛАН	
2.8.2	Интернет	13 200,00 Р	Оплата услуги безлимитного Интернета составляет 1100 руб.*12 мес., Итого 13 200 руб в год.
2.8.3	Телефония	8 600,00 Р	Услуги стационарного городского телефона в сторожке по договору с ПАО «Ростелеком» с учетом индексации тарифов составляют 715 руб.*12 мес., Итого, с округлением 8 600 руб.
2.9	Юридические и нотариальные услуги/судебные расходы	200 000,00 Р	В связи с увеличением ситуаций, требующих постоянных консультаций юриста (помощь в составлении исковых заявлений при судебном взыскании долгов по взносам, постоянные консультации по общим вопросам, включая консультации по действующему законодательству, юридическая оценка договоров с контрагентами и т.д.). Рассчитано исходя из фактических данных предыдущего периода и с учетом запланированных претензионных работ. Средняя стоимость юридического оформления судебного иска к должникам составляет 5000 рублей. В общем, среднее количество должников в СНТ составляет 40 человек. Нотариальные расходы включают оформление доверенностей, регистрацию учредительных документов в ИФНС, ЕГРЮЛ. Средняя стоимость услуги нотариуса составляют от 2000 до 6000 рублей в зависимости от вида услуги.
2.10	Госпошлины	100 000,00 Р	Расходы на оплату пошлин и прочих необходимых в суде расходов для подачи от лица СНТ исков к должникам по членским, целевым взносам и иным платежам. Учитывая возможность участия СНТ в новых судебных разбирательствах, при средней стоимости госпошлины в 3000 рублей Правление СНТ предлагает заложить в смету страховочную сумму – 100 000 рублей. Дополнительно, в июле 2024г. Госдума принимает закон о многократном повышении судебных и исковых госпошлин.

Наименование раздела		ПЛАН	
2.11	Услуги почты	10 000,00 Р	<p>Для целей юридически значимого документооборота по исковым заявлениям и другим уведомлениям, требуется отправлять заказное письмо с описью вложения с уведомлением о вручении. Стоимость такого письма с текстом на формате А4 составляет – от 142 до 282 руб. (по тарифам Почты России с доставкой по Москве и Московской области). Если адресат не получает письмо, то СНТ оплачивает его возврат за плату (в среднем 135 руб. за письмо по тарифам Почты России).</p> <p>Почтовые расходы на простые и заказные почтовые отправления: конверты, марки, и рассылки уведомлений о задолженностях и нарушениях. Рассчитано, исходя из фактических данных предыдущего периода, и составляет 10 000 рублей.</p>
2.12	Канцтовары	20 000,00 Р	<p>Канцелярские товары, бумага для принтера, бланки, картриджи для оргтехники, прочие материалы. Расходы на канцелярские товары для общего собрания, для суда и подачи исковых заявлений. Исходя из затрат по этой статье прошлого периода сумма составляет 20 000 рублей.</p>
2.13	Расходы на организацию Общих собраний СНТ	40 000,00 Р	<p>Услуги типографии для печати листовок, бюллетеней для голосования, информационных памяток, копирования, ламинирование, затраты на картриджи и др. расходные материалы. Исходя из затрат по этой статье прошлых отчетных периодов сумма составляет 40 000 руб.</p>
2.14	Возмещение топлива (ГСМ) и транспортные расходы по использованию личного автомобиля в служебных целях	90 000,00 Р	<p>Топливо/ГСМ для использования личного автомобиля в служебных целях. Транспортные расходы, связаны с необходимостью служебных поездок в г. Москву, г.Сергиев Посад, в том числе с целью отправления почты, представления СНТ в учреждениях и инстанциях, судах, закупки хозяйственных товаров, инвентаря, строительных материалов и комплектующих для водопровода и электрооборудования. Рассчитано исходя из фактических данных предыдущего отчетного периода и с учетом увеличения цен на бензин АИ-95/ГСМ, составляет 90 000 рублей. Средний пробег автомобиля по расчету составляет 1000 км. в месяц, при этом расстояние туда и обратно по СНТ составляет 30 км., Березняки - 20 км., Площево - 20 км., Сергиев Посад - 45 км., Москва - 200 км.</p>

Наименование раздела		ПЛАН	
2.15	Возмещение топлива (ГСМ) на бензоинструмент	30 000,00 Р	Затраты на бензин/ГСМ для бензоинструмента: снегоборщик, генератор, триммеры, бензопилы, газонокосилка, сучкорез, воздуходув, используемых для хозяйственных нужд СНТ круглогодично. Исходя из затрат по этой статье прошлого отчетного периода и с учетом увеличения цен на бензин АИ-92/ГСМ сумма планируемых расходов составляет 30 000 рублей.
2.16	Приобретение хозяйственных товаров, материалов, работ, услуг	140 000,00 Р	Планируемые расходы на приобретение товаров/материалов и оплату услуг, в целях обеспечения хозяйственной деятельности, обслуживания, мелкого ремонта имущества общего пользования СНТ. Расчет произведен посредством сравнительной методики, а так же роста цен и составляет 140000 рублей в год. Расходные материалы для бензоинструмента, мешки для мусора, садовый инвентарь, инструменты, хозяйственные товары/инвентарь и др.
2.17	Предписанные мероприятия по обслуживанию скважины, в том числе подготовка специализированных отчетов для территориальных органов Росводресурса, Роснедра, Министерство экологии и природопользования Московской области	40 000,00 Р	Согласно требованиям лицензии на пользование недрами СНТ обязано ежегодно выполнять предписанные мероприятия по обслуживанию скважины, в том числе подготовка специализированных отчетов для территориальных органов Росводресурса, Роснедра, Министерство экологии и природопользования Московской области. Рассчитано, исходя из фактических данных предыдущего периода, и составляет 40 000 рублей.
2.18	Предписанные мероприятия по использованию скважины - технические анализы воды (ежеквартально)	240 000,00 Р	Согласно требованиям лицензии на пользование недрами СНТ обязано ежегодно выполнять предписанные мероприятия по использованию скважины- технические анализы воды. Анализы воды берутся из скважины № 1, скважины № 2, железного или пластикового бака. Дополнительно анализы воды берутся из родника в зоне нижних улиц Правой стороны. Запланирован анализ воды из скважины № 3. Рассчитано, исходя из фактических данных предыдущего периода, и составляет 240 000 рублей.
2.19	Дополнительная работа по межеванию ЗОП (топосъемка оврагов)	180 000,00 Р	Для окончания работ по межеванию ЗОП необходимо выполнить работы по топосъемке оврагов, согласно ДС с ООО «Географ». Сумма работ составляет 180 000 руб.

Наименование раздела		ПЛАН	
2.20	Непредвиденные расходы/аварийный фонд	200 000,00 Р	<p>Не учтенные в вышеизложенных статьях расходы из членских взносов/плат, возникновение которых может быть обусловлено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Удорожанием цен работ и услуг (в том числе, связанным с инфляцией); • Затратами, связанными с аварийными работами на водопроводе, электросетях, устранением различных повреждений имущества СНТ; • Затратами, связанными с изменением законодательства, решением властей различного уровня; • Возможными штрафами; • Решениями суда; • Услугами юриста для представления интересов СНТ в суде (в случае превышения минимально необходимых расходов, согласно аналогичной статье). • Недоплатой садоводами взносов и платы, исходя из того, что взносы и плата рассчитаны по всем участкам СНТ, однако существуют прецеденты, когда у участка отсутствует собственник, отсутствуют наследники или иные подобные случаи, в которых нет возможности установить собственника участка, либо участок является заброшенным много лет, но не достаточно чтобы инициировать процедуру объявления его бесхозным, наличием садоводов-должников. • Иными расходами, которые нет возможности запланировать заранее. <p>Источником финансирования данной статьи расходов являются членские взносы, пожертвования на р/с СНТ и средства, взысканные с должников или возвращенные ими в добровольном порядке.</p>
Благоустройство СНТ			

Наименование раздела		ПЛАН	
2.20	Чистка снега (соблюдение: Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г, Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ от 22.07.2008г)	400 000,00 Р	<p>Соблюдение нормативных актов: Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г, Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ от 22.07.2008г).</p> <p>Стоимость затрат по чистке снега зависят от погодных условий, типа техники, которая свободна на момент заказа, и нороа-часа работы трактора..</p> <p>На зимний сезон 2024-2025г. планируется не более 15 чисток, в сумме до 400 000 руб. Протяженность дорог общего пользования и проездов в СНТ составляет 15 км. В случае экстремальных погодных условий, средства, необходимые для уборки снега, могут быть перенесены из других статей сметы.</p>
2.21	Покос травы (соблюдение: Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г, Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ от 22.07.2008г.)	160 000,00 Р	<p>В соответствии с Законом Московской области «О благоустройстве в Московской области» от 30 декабря 2014 г. № 191/2014-ОЗ и Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г, Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ от 22.07.2008г СНТ обязано производить регулярный покос травы в весенне-летне-осенний период. Запланирован покос травы на земельных участках общего назначения (вдоль Центральных улиц левой и правой стороны, поперечного проезда между 5-ой и 11-ой улицами, Западной улицы со стороны леса, поперечного проезда между 9-ой и 12-ой нижними улицами, лесной дороги от 11-ой и 13-ой улиц)</p> <p>Общая сумма запланированных затрат составляет 160 000 руб.</p>
2.22	Санитарная обрезка веток, кустарников, деревьев. Утилизация с помощью измельчителя	196 000,00 Р	<p>В соответствии с Законом Московской области «О благоустройстве в Московской области» от 30 декабря 2014 г. № 191/2014-ОЗ и Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г, Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ от 22.07.2008г необходимо произвести санитарная обрезка веток, кустарников, деревьев с их утилизацией.</p> <p>Оценочная стоимость работ, исходя из анализа рынка услуг и на основании фактических данных прошлого периода, составляет 196 000 рублей.</p> <p>Аренда измельчителя 25 000 руб. за смену * 4 раза, итого 100 000 руб.</p> <p>Рабочие 4 смены * 12 000 руб., итого 48 000 руб.</p> <p>Рабочие по обрезке 4 смены *12 000 руб., итого 48 000 руб.</p>

Наименование раздела		ПЛАН	
2.23	Спил аварийных и сухостойных деревьев на земельных участках общего назначения СНТ и примыкающей территории к границам СНТ	100 000,00 Р	<p>В соответствии с Законом Московской области «О благоустройстве в Московской области» от 30 декабря 2014 г. № 191/2014-ОЗ и Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г, Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ от 22.07.2008г необходимо произвести спил аварийных и сухостойных деревьев на земельных участках общего назначения СНТ, угрожающих имуществу и здоровью членов СНТ.</p> <p>Исходя, что из рыночной стоимости работ по удалению деревьев, стоимость одного спила составляет 10 000 руб. На отчетный период запланировано спил не более 10 деревьев. При необходимости возможен спил дополнительных аварийных деревьев в рамках утвержденного бюджета статьи сметы. Итого 100 000 руб.</p>
2.24	Благоустройство, уборка и уход за порядком на земельных участках общего назначения и примыкающей территории к границам СНТ	120 000,00 Р	<p>Уборка и уход за порядком на земельных участках общего назначения и примыкающей территории к границам СНТ (Центральные улицы левой и правой стороны, территория правления и хозяйственных блоков, Западная улица со стороны леса, нижний поперечный проезд между 9-й и 12-й нижними улицами со стороны леса, въездная зона у магазина, примыкающая к забору территория со стороны дороги, средний поперечный проезд между 5-й и 11-й верхней улицами).</p> <p>В соответствии с частью 1 статьи 55 Закона Московской области «О благоустройстве в Московской области» от 30 декабря 2014 г. № 191/2014-ОЗ, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан несут ответственность за соблюдение чистоты и порядка на отведённом земельном участке и прилегающей к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан территории на расстоянии 6 метров от ограждений (заборов), если расстояние прилегающей территории не установлено в большем размере. Исходя из данных прошлых отчетных периодов, необходимость в уборке вышеуказанных территорий (объектов), с учетом сезонности, возникает в весенний период и в осенний период, дважды за сезон.</p> <p>Стоимость уборки одного объекта составляет 12 000 руб, Итого: 120 000 руб.</p>

Наименование раздела		ПЛАН	
2.25	Благоустройство территории Правления (озеленение, уход за цветниками, ландшафтные работы, покос газона, сезонная уборка)	74 000,00 Р	Благоустройство земли общего пользования (озеленение, уход за цветниками, ландшафтные работы, покос газона). Соблюдение Постановления РФ № 1479 от 16.09.2020, ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", № 123-ФЗ от 22.07.2008, Закона Московской области от 30.12.2014 г, № 191/2014-ОЗ "О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в МО". Оценочная стоимость работ, исходя из анализа рынка услуг и на основании фактических данных прошлого периода, составляет 84 000 рублей. Стоимость смены 2960 руб.* 25 раз за период с апреля по октябрь включительно), Итого 74 000 руб.
2.26	Благоустройство общественной территории СНТ	40 000,00 Р	Благоустройство территории правления и детско-спортивной площадки, подсыпка песка, гравия, отсева и грунта, сезонная покраска уличной мебели, замена аварийного оборудования, уборка мусора. Общая оценочная стоимость проведения работ составляет 40 000 рублей.
Эксплуатационные расходы и ремонтные работы по содержанию инфраструктуры и имущества общего пользования СНТ			
2.27	Техническое обслуживание электрооборудования и элементов наружного освещения на землях общего пользования СНТ	120 000,00 Р	Техническое содержание электрооборудования и элементов наружного освещения на землях общего пользования СНТ включает в себя замену перегоревших ламп/фотореле в фонарях, покупку прожекторов/светильников вместо сломанных и других расходных материалов электрооборудования, вышедших из строя. Общее количество фонарей уличного освещения в СНТ составляет 174 штуки. Оценочная стоимость товаров, исходя из анализа цен на электрооборудование и на основании фактических данных прошлого периода, составляет 120 000 рублей.
2.28	Ремонтные работы инфраструктуры/имущества общего пользования, СМР, замена аварийного оборудования и имущества общего пользования, материалы.	100 000,00 Р	Ремонт (замена) аварийных секций внешнего забора, ремонт площадки ТКО после пожара включает в себя покупку листов металлопрофиля для забора и ТКО площадки, сварочные работы на металлическом каркасе ТКО площадки, покраску, монтаж. Стоимость запланированных работ вместе с материалами 100000 рублей.

Наименование раздела		ПЛАН	
2.29	Мероприятия по безопасности въездных групп на правой и левой стороне СНТ, территории магазина (установка видеонаблюдения, покупка оборудования)	300 000,00 Р	<p>Планируемые расходы, связанные с покупкой необходимого оборудования, монтажом, настройкой и обслуживанием системы видеонаблюдения на территории СНТ. Видеонаблюдение входит в систему обеспечения безопасности садоводов в товариществе и сохранности имущества СНТ. Поэтапное расширение системы. Приобретение оборудования для монтажа камер системы видеонаблюдения в три этапа (коммутатор центральный и конечный, точка доступа WiFi, регистратор, HDD 14 Tb, витая пара UTP уличная 305м, камеры Wifi, блок питания бесперебойный, АКБ для ИБП, коммутатор периферийный). Запланированная общая оценочная стоимость оборудования и работ составляет 300 000 рублей.</p>
2.30	Ямочный ремонт дорожных покрытий, планировочные, земляные, дорожные и дренажные работы, устройство дренажных канав, материалы	400 000,00 Р	<p>Ямочный ремонт дороги включает в себя очистку поврежденных участков дорожного полотна, отсыпку щебеночно-песочной смеси, многократную укатку виброплитой (катком), отсыпку асфальтовой крошки, проливку битумной эмульсией. Для оптимизации расходов ямочный ремонт запланирован в комплексе вместе с капитальным ремонтом дорог. Стоимость работ и материалов составляет 650 рублей за 1 кв.м. Запланировано отремонтировать 600 м2 на 2 ул., 3 ул, 8 ул., 10 верхней ул., поперечном проезде между 9 и 10 нижними улицами, между 10 нижней и 11 нижними улицами. Планировочные, дренажные, дорожные и земляные работы планируются с учетом нормо-часов механизированной техники и рабочей силы. Стоимость нормо-часа трактора составляет 3200 рублей. Стоимость смены рабочей силы (8 часов) составляет 3000 рублей в день на человека, без учета налога. Дефицит бюджета закрывается за счет прочих поступлений, не включенных в состав членских и целевых взносов.</p>
2.31	Техническое обслуживание водопроводной системы СНТ (устройство сливных колодцев, дренажных канав, сезонная подготовка водяных баков, обслуживание трубопровода, материалы)	300 000,00 Р	<p>Техническое обслуживание водопроводной системы СНТ включает в себя устройство сливных колодцев, дренажных канав, сезонную подготовку водяных баков, обслуживание трубопровода, расходные материалы. В том числе, ежегодно производятся сварочные работы лопнувших труб после зимы, чистка водонакопительных емкостей, покупка/замена дренажных труб, кранов, задвижек, фланцев, прокладок, креплёжей, герметика и др.. Частичная замена труб в местах, где варить невозможно, устранение мелких аварий в период летнего сезона. Оценочная стоимость работ и материалов, исходя из анализа рынка услуг и на основании фактических данных прошлого периода, составляет 300000 рублей.</p>

Наименование раздела		ПЛАН	
3.	РАСХОДЫ СРЕДСТВ НА ЦЕЛИ (из целевых взносов/платы) на 2024-2026 гг.		ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРА ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ/ПЛАТЫ
	Всего по разделу 3 (Расходы из целевых взносов/платы):	8 000 000,00 Р	
3.1	Модернизация и реконструкция сезонного водопровода (замена магистральных и линейных железных труб на ПНД трубопровод)	4 000 000,00 Р	В связи с аварийным износом старого водопровода и как следствие низким качеством воды, в рамках целевой программы на период с 2024г. по 2029г. Правлением предлагается полная модернизация и реконструкция всего сезонного водопровода, которая включает поэтапную поуличную замену магистральных и линейных железных труб на трубы ПНД, включая комплектующие и фиттинги. Общая протяженность водопровода составляет 25 000 метров, из них протяженность магистральных труб составляет 4420 метров, протяженность линейных труб 20580 метров. Работы включают копку и закопку траншей, укладку труб, отсыпку отсевом (магистральные трубы при необходимости) стыковые и электромужовые сварки, монтаж трубопровода, включая инструменты, комплектующие и фиттинги, пуско-наладочные работы, гидравлические испытания/опрессовку, обустройство входных кранов. Стоимость проекта в целевой программе на 6 лет составляет 15 миллионов рублей на основании анализа цен на текущий момент и без учета инфляции и возможного повышения цен на услуги и материалы в будущем периоде. В 2024-2026гг. планируется заменить водопровод на 4, 5, 6 и 7 улицах. Запланированная стоимость работ и материалов на период 2024-2026гг. составляет 4000000 рублей без учета возможного удорожания и инфляции. Финансирование утверждается с дефицитным бюджетом. Дефицит бюджета закрывается за счет прочих поступлений, не включенных в состав членских и целевых взносов, платы.

Наименование раздела		ПЛАН	
3.2	Капитальный ремонт дорог с использованием АБС, асфальтовой крошки, отсева, , обустройство откосов и дренажных канав	4 000 000,00 Р	<p>В рамках целевой программы на период с 2024г. по 2029г. Правлением предлагается капитальный ремонт и реконструкция дорог всех улиц СНТ. Полная детализация по объему, стоимости работ и материалов, включая график работ, указана в спецификации Целевой программы (дороги). Общая площадь ремонтируемых дорог составляет 25 000 кв. метров. В зависимости от улицы используются материалы: вторичный щебень фракция 20-40 мм, щебеночный/гравийный отсев фракция 0-20. мм, песок, асфальтовая крошка тип ЩМА/Б, АБС мелкозернистый марка Б М2, битумная эмульсия. Запланированные работы включают отсыпку сыпучих материалов, укатку, проливку эмульсией с использованием техники: каток, асфальтоукладчик, трактор. Стоимость проекта в целевой программе на 6 лет составляет 16,5 миллионов рублей на основании анализа цен на текущий момент и без учета инфляции и возможного повышения цен на услуги и материалы в будущем. Общая площадь капремонта дороги на трех улицах составляет 4800 кв.метров. В 2024-2026гг. планируется отремонтировать 7, 8 нижнюю, 9 нижнюю. Запланированная стоимость работ и материалов на период 2024-2026гг. составляет 4900000 рублей без учета возможного удорожания и инфляции. Финансирование утверждается с дефицитным бюджетом. Дефицит бюджета закрывается за счет прочих поступлений, не включенных в состав членских и целевых взносов, платы.</p>
4.	Расходы средств на цели, оплачиваемые за счет прочих поступлений СНТ "Отдых", не включенные в состав членских и целевых взносов, платы.	834 987,60 Р	Дефицит бюджета закрывается за счет прочих поступлений, не включенных в состав членских и целевых взносов, платы.

Председатель Товарищества

Захарова Е.В.