ПРОЕКТ СМЕТЫ на 2024 год

с финансово-экономическим обоснованием

	стоимость м2		М2 =15,46 РУБ
	общий метраж участков на 01.07.2023 г. (м2)		574737,1
	метраж заброшенных участков на 01.07.2023 (м2)		32026
	метраж участков, участвующих в расчете (м2)		542711,1
	ПЛАНИРУЕМЫЙ ПРИХОД в т.ч.	***8 390 313,61р.***	
1	Взносы 2024 года	8 390 313,61р.	
	ПЛАНИРУЕМЫЙ РАСХОД в т.ч.	**8 390 313,61р.**	
1	**ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ВОДООТВЕДЕНИЕ**	**304 557,71р.**	
	запуск воды, (ремонт водопроводной магистр. , замена задвижек, труб). Рассчитано на основании выполненных работ за 2023 год		100 000,00р.
	анализы воды (в 2022 - 71362,8 , в 2023- 67 852,8 + %		70 000,00р.
	расходные материалы (трубы, задвижки, фурнитура) из расчета 2022-2023 год(ООО "Сантехкомплект")		50 000,00р.
	Абонентское обслуживание насосов на 3-х скважинах (Из расчета 2023 года) с апреля по октябрь (соласно гДог. ЗАО "ЭФ БИ АЙ", действующего в 2023 году		8 500,00р.
	4 трубы диаметром 30 см , длиной 5м (4 шт *5000 руб.) для водоотведения сточных вод на дорогах Северных улиц		20 000,00р.
	Работы по водоотведению (кюветы) +остаток неиспользованных средств сметы 2023		56 057,71р.
2	**ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ в т.ч.**	**30 000,00р.**	,
	замена ламп, фонарей на освещение,прочие расходные материалы из расчета затрат 2022-2023 г.г.		30 000,00р.
4	**ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ на общ. нужды(водокачки, сторожка, правление, освещение) из расчета 2022 -7 мц 2023+увеличение тарифа**	**400 000,00р.**	
5	**БЛАГОУСТРОЙСТВО в т.ч.**	**290 000,00р.**	
	Чистка снега из расчета 2022-2023 года		150 000,00р.
	Покос обочин из расчета 2 покоса (в 2022-2023 - 20 000, 00 за 2 покос-2 раза за сезон		40 000,00р.
	Обрезка, опиловка деревьев и кустарников исходя из коммерческого предложения ИП БЫЧКОВ		100 000,00р.
6	**Непредвиденные расходы**	**100 000,00**	
7	**ВЫВОЗ МУСОРА**	**1 270 000,00р.**	
	150 контейнеров (из среднего расчета за 2022- 2023 г.г. х 8 442,14 руб+% на повышение цены .(Согласно Договорам и действующих расценок 2023 года		***1 270 000,00р.***
8	**Фонд оплаты труда (зарплата) Согласно штатному расписанию, отчисления с ФОТ**	**4 099 998,00р.**	
	Зарплата "на руки"+ НДФЛ		3 149 000,00
9	Отчисления с Фонда Оплаты Труда (ФОТ) в соответствии с установленными тарифами Правительством РФ		950 998,00

10	**КОМИССИЯ БАНКА (Расчитана исходя из 7 мц 2023 года (Ежемесячное обсл. - 2100,00 (2023) ; оплата п/п 8,00 (Сбербанк), 37,00 (другие банки), перечисления в пользу физ.лиц, зарплатные перечисления, поступление взносов через другие банки, сервисное обслуживание кассы и терминала в год с учетом возможного увеличения тарифа).**	**40 000,00**	
11	**ХОЗТОВАРЫ из расчета прошлых лет**	**50 000,00**	
12	**Канцтовары, заправка картриджа, закупка картриджей, обслуживание принтеров, услуги почты и пр. из расчета 2022-2023 г.г.**	**25 000,00р.**	
13	**ИНТЕРНЕТ+ТЕЛЕФОНЫ**	**39 900,00р.**	
	ИНТЕРНЕТ ПРАВЛЕНИЕ обслуж. По Дог. 2300,00 в месяц+ выезд в случае неисправностей (1 раз в год-2300,00)		29 900,00р.
	ОХРАНА ПРАВЛЕНИЕ (тариф Мегафон -50руб/месяц		600,00р.
	ТЕЛЕФОН бухгалтерия (БАНК-КЛИЕНТ) средний расход 80 руб/месяц из расчета 2023 года		1 000,00р.
	ТЕЛЕФОН секретарь средний расход 500 руб/месяц из расчета 2023 года+10%		6 600,00р.
	Телефон сторожка средний расход 150 руб/месяц из расчета 2023 года		1 800,00р.
14	**ПРОЧИЕ РАСХОДЫ**	**206 765,90**	
	дрова для сторожки (м3 в 2022 г-3200,00, нужно 20 м3)		64 000,00р.
	Оплата хостинга (для сайта) ООО "ТаймВЭБ" согласно оплате 2023 г.+ возможное увеличение стоимости		2 280,00р.
	обслуживание системы автоматического контроля въезда и шлагбаума(на основании расчета 2022-2023 год (ИП Марков)		15 000,00р.
	Страховка (Ингосстрах) здания правления из расчета оплаты за 2022 год		11 485,90р.
	судебные издержки (сопровождение исковых заявлений к должникам, оплата госпошлин)		80 000,00р.
	Программное обеспечение 1С 8.2 (Дог. На обслуж. 1С из расчета оплаты в 2021 г. с учетом возможной увеличении стоимости		34 000,00р.
15	**НАЛОГИ**	**427 092,00**	
	Водный налог (средний расход *1458 руб.(ставка налога на 2024 г. , согласно Налоговому кодексу РФ за 1 000 м3). В 2022 году израсх. 54,38 м3		79 000,00р.
	Земельный налог (из расчета за 2022 год- кад. Стоимость ЗОП- 116 030 618 руб*0,3% (ставка го Ступино)		348 092,00р.
16	**ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА**	**1 107 000,00р.**	
	асфальтная крошка , щебень для подсыпки на магистральных улицах и между 3 и 4 Северных 5 машин *27 000,00 руб/машинас доставкой и планировкой (коммерческое предложение ИП Самокатов)		135 000,00р.
	асфальтная крошка , щебень - пожарные дороги 1-2 Северные, 2 Северная-Парковая, ,4-5 Северные улицы 27 000,00 руб/машина*36 машин с доставкой и планировкой Решение общего собрания от 03.0.2023 года(коммерческое предложение ИП Самокатов)		972 000,00р.

Председатель Правления ТСН "БАУМАНСКИЙ САДОВОД" [redacted] А.П. Карчевский

Расчет взноса на техобслуживание газопровода на 2024 год

	Приход	Расход
Договор № 1311 от 28.05.18 техобслуж. газопровода + увеличение цены		370 832,64 ₽
комиссия банка		30 767,36 ₽
Предварительный расход:		**401 600,00 ₽**
Остаток средств по Техобслуживанию (предварительно)	68 804,60 ₽	
Распределённая прибыль за 2022 год	131 195,40 ₽	
Обеспечено средствами (предварительно):	**200 000,00 ₽**	
Необходимо обеспечить за счёт взносов участников Газификации	**201 600,00 ₽**	

К-во участников: 126

Размер взноса: 1 600,00 ₽

Председатель Правления ТСН "БАУМАНСКИЙ САДОВОД" [redacted] А.П. Карчевский