

СМЕТА на 2027 год
с финансово-экономическим обоснованием

Учтенная годовая инфляция: 5,60%

	Размер взносов за м2	18,21 Р
	общий метраж участков на 15.07.2026 г., м2	574 207,3
	метраж заброшенных участков на 15.07.2026 г., м2	38 691,0
	метраж участков, участвующих в расчете, м2	535 516,3
	<u>ПЛАНИРУЕМЫЙ ПРИХОД в т.ч.</u>	<u>9 751 719,00р.</u>
1	Взносы 2027 года	9 751 719,00р.
2	Прочий приход	0,00р.
2.1.	Иное	0,00р.
2.2.	Прочие доходы	0,00р.
	<u>ПЛАНИРУЕМЫЙ РАСХОД в т.ч.</u>	<u>9 751 719,00р.</u>
1	ВОДОСНАБЖЕНИЕ и ВОДООТВЕДЕНИЕ	578 996,00р.
	запуск воды, (ремонт водопроводной магистр., замена задвижек, труб и т.п.). Исходя из работ за 25-26 г.г.	133 056,00р.
	<u>анализы воды (из затрат 26 г.)</u>	86 592,00р.
	Абонентское обслуживание автоматики насосов на 3-х скважинах с мая по октябрь (согласно дог., действующему в 25 г.)	24 500,00р.
	<u>Работы по эксплуатации водопровода, включая весенний запуск, осеннее завершение</u>	300 000,00р.
	Работы по водоотведению (кюветы) + остаток неиспользованных средств по водоотведению сметы 26 г.	34 848,00р.
2	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ в т.ч.	78 255,00р.
	замена ламп, фонарей на освещение, прочие расходные материалы (из расчета затрат 25 г.г.)	78 255,00р.
		0,00р.
3	<u>ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ на общ. нужды (скважины, сторожка, правление, освещение) (из расчета затрат 25 г.)</u>	343 200,00р.
4	БЛАГОУСТРОЙСТВО в т.ч.	650 709,00р.
	Чистка снега из расчета 24-26 годов	307 749,00р.
	<u>Работы по благоустройству</u>	240 000,00р.
	Покос обочин из расчета 2 покоса (в 26 г. - 22 000 за покос-2 раза за сезон	46 464,00р.
	Обрезка, опиловка деревьев и кустарников	56 496,00р.
5	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ	120 000,00
6	ВЫВОЗ МУСОРА	1 710 378,00р.
	<u>162 контейнеров (по факту 25 г.) х 9998 руб. Согласно договорам и действующим расценкам 2025 года)</u>	1 710 378,00р.
		0,00р.
7	<u>ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (зарплата) Согласно штатному расписанию, отчисления с ФОТ</u>	4 600 617,00р.
	Зарплата "на руки" + НДФЛ	3 533 500,00
	Отчисления с Фонда Оплаты Труда (ФОТ) в соответствии с установленными тарифами Правительством РФ	1 067 117,00
8	<u>КОМИССИЯ БАНКА (из 6 м. 26 года — ежем. obsл; оплата п/п; разл. перечисления; серв. obsл. терм.)</u>	106 644,00р.
9	ХОЗТОВАРЫ (из расчета затрат 25-26 г.)	49 379,00р.
10	Канцтовары, заправка картриджа, закупка картриджей, обслуживание принтеров, услуги почты и пр. (из расчета затрат 25 г.)	8 448,00р.

11	ИНТЕРНЕТ+ТЕЛЕФОНЫ	15 847,00р.	
	ОХРАНА ПРАВЛЕНИЕ (из затрат 24-26 г.г.)		423,00р.
	ТЕЛЕФОН бухгалтерия (из затрат 24-26 г.г.)		198,00р.
	ТЕЛЕФОН председатель (из затрат 24-26 г.г.)		5 743,00р.
	ТЕЛЕФОН секретарь (из затрат 24-26 г.г.)		8 046,00р.
	Телефон сторожка (из затрат 24-26 г.г.)		1 437,00р.
12	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	490 579,00	
	дрова для сторожки (исходя из затрат 26 г., нужно 20 м3)		118 272,00р.
	<u>оплата хостинга (сайта) ООО "ТаймВЭБ" (исходя из стоимости 26 г.)</u>		1 056,00р.
	оплата файловой и вычислительной технической инфраструктуры (VkCloud)		190 080,00р.
	обслуживание системы автоматического контроля въезда и шлагбаума(исходя из затрат 24-26 г.г. /ИП Марков)		22 842,00р.
	Страховка (Ингосстрах) здания правления из расчета оплаты 26 года		13 657,00р.
	судебные издержки (сопровождение исковых заявлений (в т.ч. к должникам), оплата госпошлин и т.п.)		84 480,00р.
	<u>Программное обеспечение 1С 8.3 (Дог. на обслуж. 1С из расчета оплаты в 26 г.)</u>		60 192,00р.
13	НАЛОГИ	457 995,00	
	Водный налог (ср. расх. * 1825 р. — ставка 2026 г., согласно Налоговому кодексу РФ за 1000 м3). В 24 г. израсх. 23,261 м3, в 25 г. 30,152 м3, в 26 г (полгода). 15,36 м3)		50 205,00р.
	Зем. налог (из расчета кад. ст. ЗОП 128 721 245,94 р. * 0,3% / ставка ГО Ступино)		407 790,00р.
14	ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	540 672,00р.	
	асфальтная крошка, щебень для подсыпки магистральных улиц + остаток неиспользованных средств сметы 26 г.		540 672,00р.
			0,00р.

Председатель ТСН "БАУМАНСКИЙ САДОВОД"

С.В. Агальцов

