

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Финансово-экономическое обоснование
Приходно-расходной сметы на 2025 год СНТ "Заречное"

(в российских рублях)

N п/п	Наименование статей	Доля затрат в бюджете 2024 (в %)	бюджет 2024	Доля затрат в бюджете 2025 (в %)	бюджет 2025	Обоснование затрат
1.	Поступления					
1.1	Членские взносы/размер платы правообладателями участков,		12 025 844,00		18 035 960,00	увеличение взноса по сравнению с 2024 годом на 18,35руб/м2
	в том числе:					
	Оплата 1-ой части взноса до 01.04.2025		6 012 922,00		9 017 980,00	
	Оплата 2-ой части взноса до 01.07.2025		6 012 922,00		9 017 980,00	
1.2	Прочие доходы					
	Аренда части земельного участка под магазин-кафе		180 000,00		180 000,00	
	Всего:		12 205 844,00		18 215 960,00	
2.	Расходы					
2.1	Вывоз ТБО и аренда мусорного контейнера	7,78	936 000,00	4,99	900 000,00	Затраты включают в себя аренду контейнера, сбор, транспортировку и утилизацию на полигоне Рег. Оператора
2.2	Освещение МОП+КПП	4,44	534 000,00	2,50	450 000,00	Электричество (потребление на нужды СНТ - уличное освещение, административное здание). Затраты рассчитаны из фактически понесенных в 2024 году.
2.2.1	Установка уличных светильников	1,65	198 000,00		-	Сметой 2025 г. не предусмотрены.
	Содержание дорог					
2.3	Очистка дорог от снега в зимний период (5 месяцев: январь, февраль, март, 1/2 апрель, 1/2 ноябрь, декабрь) уборка дорог от снега внутри СНТ, обработка противогололедными материалами (песок)	12,34	1 484 000,00	9,70	1 750 000,00	Согласно договора.
2.4	Содержание дорожного покрытия по Берлинскому пр. (уч 262-264), по ул Омская (уч 193-200) и по ул Омская от 216-227 уч. (ремонт и подсыпка дорог внутри СНТ (ШПС)) грейдирование дорог в летнее время уборка дорог от снега внутри СНТ, обработка противогололедными материалами (песок, ШПС) . Материалы: щебень, асфал крошка.	20,79	2 499 600,00	21,62	3 900 000,00	Грейдер (смена) -50 000 руб; Погрузчик (смена) - 30 000 руб ; самосвал (смена) - 20 000руб.; каток (смена) - 20 000 руб. Ориентировочная стоимость планируемых работ.
2.5	Капитальный ремонт дорожного покрытия с использоанием техники и материалов ул. Омская от уч.227 до уч.216 - 250 м; ул. Ташкентская от уч 228 до уч. 236- 250м; от уч 244 до уч. 249 - 250м; от уч 264 до уч. 280- 100м; ул.Липецкая от уч.193 до уч.200 - 220м, Берлинский пр. от уч. 262 до уч.264 - 120м; от уч.251 до уч.254 - 120м; Перемычки: от ул. Ташкентской до ул. Манчестерской 315 м , из них 160м с "0" цикла , плюс 4 трубы переходов (400) ; Перемычка 225-227 - 85 м .Установка 10 дренажных труб на перекрестки. Ориентировочная площадь дорожного покрытия 8550 м2, длиной 1710 погонных метра		-	22,18	4 000 000,00	Грейдер (смена) -50 000 руб; Экскаватор (смена) - 35 000 руб Погрузчик (смена) - 30 000 руб ; Каток (смена) - 20 000 руб. Самосвал (смена) -20 000 руб., Ориентировочная стоимость планируемых работ.

2.6	Содержание дороги от въезда в СНТ Заречное до 66 линии	2,00	240 000,00	1,66	300 000,00	В зимнее время : очистка от снега дорожного полотна, обработка песком от гололеда. В летнее время: профилирование и грейдирование дорог, подсыпка ШПС.
2.7	Расходы на услуги связи (три сотовых номера, интернет)	0,30	36 000,00	0,20	36 000,00	Затраты на уровне 2024 года.
2.8	Почтовые расходы, в т.ч. рассылка предсудебных претензий, расходы на организацию общих собраний членов СНТ, подготовка и рассылка информации, уведомлений.	0,12	14 400,00	0,08	14 400,00	Затраты на уровне 2024 года.
2.9	Юридические, нотариальные и судебные расходы	3,49	420 000,00	2,00	360 000,00	
2.10	Аренда юридического адреса	0,50	60 000,00	0,33	60 000,00	Затраты на уровне 2024 года.
2.11	Содержание официального сайта, программное обеспечение личных кабинетов	0,30	36 000,00	0,22	40 000,00	Оплата хостинга, домена(повышение цен в 2025 году)
2.12	Профилактика и обслуживание шлагбаума	0,70	84 000,00	0,67	120 000,00	Автоматизация въезда.
2.13	Оплата труда	24,09	2 897 484,00	19,96	3 600 000,00	В Таблице 1 указан размер ежемесячной заработной платы каждого сотрудника СНТ
2.14	Комиссия банка за ведение счета	0,50	60 000,00	0,13	24 000,00	Согласно тарифам банка.
2.15	Налоги и сборы (в т.ч. с ФОТ, налог при УСН)	6,54	786 000,00	6,21	1 120 800,00	Увеличение суммы налогов, в связи с индексацией заработной платы сотрудников.
2.16	Земельный налог	2,29	275 760,00	1,53	275 760,00	Затраты на уровне 2024 года.
2.17	Услуги в области пожарной безопасности	4,49	540 000,00	2,99	540 000,00	Затраты на уровне 2024 года.
2.18	Хозяйственные расходы: канцелярия, картриджи, ремонт МФУ, 1С+СБИС (бухг программы), мешки для сбора мусора, ведра, снегоуборочные лопаты и др. хозинвентарь	0,33	39 600,00	0,25	45 000,00	Увеличение затрат с учетом инфляционных издержек
2.19	Резервный фонд (аварийный ремонт дорог, непредвиденные финанс расходы, и т.д)	4,99	600 000,00	2,77	500 000,00	Незапланированные расходы
2.19.1	Покупка генератора на КПП	0,42	50 000,00		-	Сметой 2025 г. не предусмотрены.
2.19.2	Покупка МФУ	0,21	25 000,00		-	Сметой 2025 г. не предусмотрены.
2.19.3	Система контроля доступа	1,75	210 000,00		-	Сметой 2025 г. не предусмотрены.
		100	12 025 844,00	100	18 035 960,00	

Таблица 1

Зарботная плата начисленная с НДФЛ

Наименование должности	2024г.	2025г.
Председатель правления СНТ	50 000,00	60 000,00
Делопроизводитель	45 000,00	50 000,00
Бухгалтер	35 000,00	40 000,00
Дежурный КПП	28 736,00	30 000,00
Разнорабочий	22 000,00	30 000,00
Итого:	180 736,00	210 000,00

Председатель правления СНТ "Заречное"



О.А. Спиридонов