

Финансово-экономическое обоснование размера взноса на 2023 год

| № статей расходов | Текущие расходы | Сумма в руб. | примечание |
|-------------------|---|------------------|------------|
| 01-00 | ВОДОПРОВОД | 2 320 000 | |
| 01-01 | Подготовка и закрытие сезона - освобождение всасывающих устройств (клапанов) от ледяного «плена» - 6 т.р. - чистка емкостей от грязи, обработка хим.составом- 20 т.р. - приобретение зап. частей и расходных материалов (затворы, задвижки, отводы, резьбы, электроды, обрезные круги, крапы, заглушки) – 110 т.р. - приобретение инструментов, газовые ключи, ящик для хранения инструмента, сварочный аппарат, болгарка, дрель, шуруповерт, инструмент для нарезания резьбы) - приобретение резины для выреза прокладок - приобретение бензинового триммера - велосипеды в количестве 2 штук | 200 000 | |
| | Откачка воды из канализаций на 15 линии | 70 000 | |
| 01-07 | Приобретение труб d 159,40,100 Для замены устаревших (гнилых) труб по потребности в начале и в конце сезона. | 200 000 | |
| 01-09 | Замена трубопровода с 1-ой по 5-ую линии вдоль леса и болота, согласно утвержденного перспективного плана | 1 700 000 | |
| 01-15 | Замена задвижек диаметром 200 в насосной станции. | 150 000 | |
| 02-00 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ | 1 016 600 | |
| 02-01 | Приобретение эл. инструмента, материалов, зап. частей, пускателей, реле времени, проводов, электрического триммера, генератора, контакторов, вилки, розетки, коврики резиновые, пояс монтажный, набор инструментов. | 150 000 | |
| 02-02 | Аттестация электрика и зам. по хоз. части | 20 000 | |
| 02-04 | Проверка счётчиков | 75 000 | |
| 02-05 | Приобретение, замена, монтаж эл. светильников. Приобретение светильников по выходу из строя | 50 000 | |
| 02-08 | Вызов спец. техники для обслуживания уличного освещения | 20 000 | |
| 02-11 | Установка контрольных счетчиков | 16 000 | |
| 02-22 | Модернизация электросетей | 665 000 | |
| 02-24 | Установка опор в СНТ по заявкам садоводов | 20 600 | |
| 03-00 | ДОРОГИ (ремонт, очистка, отсыпка) | 1 700 000 | |

| | | | |
|--------------|---|----------------------|--|
| 03-01 | Чистка дорог от снега, на основании актов выполненных работ по мере выпадения осадков | 110 000 | |
| 03-02 | Ремонт и развитие транспортных коммуникаций Ямочный ремонт - на договорной основе. | 992 474 250 000 | |
| 03-05 | Благоустройство обочин по центр. дороге, чистка берега озера (район пляжа) по предварительной смете. | 347 526 | |
| 05-00 | ЭКОЛОГИЯ | 3 232 000 | |
| 05-03 | Приобретение перчаток, мешков, инвентаря | 20 000 | |
| 05-04 | Утилизация и вывоз мусора 5054 куб.м. х 613,37 | 3 100 000 | |
| 05-05 | Уборка на мусорной площадке (5шт.) | 112 000 | |
| 07-00 | АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ | 355 100 | |
| 07-01 | Собрание (газета Мозаика) | 5 500 | |
| 07-02 | Оповещение делегатов (с налогами), выдача, принятие и обработка бюллетеней | 300 000 | |
| 07-03 | Аренда и обслуживание помещений (отопление, вода) 917 х 12 месяцев | 11 000 | |
| 07-04 | Уборка помещения (с налогами) 3217 х 12 месяцев | 38 600 | |
| 08-00 | ОХРАНА | 124 000 | |
| 08-01 | Закупка и обслуживание видеонаблюдения | 82 000 | |
| 08-03 | Хоз. инвентарь и моб. связь на ворота 1 линии | 23 000 | |
| 08-08 | Обслуживание и ремонт электропривода на ворота | 15 000 | |
| 08-10 | Ремонт и модернизация системы отопления, замена котла | 4 000 | |
| 09-00 | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | 238 800 | |
| 09-01 | Приобретение запчастей | 50 000 | |
| 09-03 | ГСМ: А-92, ДТ | 90 000 | |
| 09-04 | Тех. осмотр, страховка | 10 000 | |
| 09-05 | Использование легкового автомобиля, аренда, бензин | 58 800 | |
| 09-06 | Ремонт а/м УАЗ, ГАЗ, диагностика, приобретение а/м | 30 000 | |
| 10-00 | ПЛАТА ЗА ЭЛ. ЭНЕРГИЮ | 10 958 968 | |
| 10-01 | С садоводов: расчет с организациями, осуществляющими поставку эл. энергии 2 407 883 кВт х 3,16 Магазины: 51 424 х 3,16 | 7 608 911 162 500 | |
| 10-02 | Расходы на содержание общего пользования 189 986 кВт х 3,16 | 600 357 | |
| 10-03 | На р/счет с организациями, осуществляющие снабжение электроэнергией, убытки связанные с эксплуатацией сетей, оплата потерь с 1 сотки 197,49 х 13100 земли занятые под садоводство | 2 587 200 | |
| 11-00 | УСЛУГИ СВЯЗИ | 17 000 | |
| 12-00 | ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ | 130 000 | |
| 12-01 | Хозяйственные расходы | 80 000 | |
| 12-03 | СБИС, 1С. Обслуживание программ | 50 000 | |

| | | | |
|--------------|--|-------------------|----------------------|
| 13-00 | СОДЕРЖАНИЕ СОБАК | 19 200 | |
| 14-00 | ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ | 5 351 633 | |
| 14-01 | Заработная плата по штату | 5 240 133 | |
| 14-03 | Открытие сезона (оплата за выходные и праздничные дни газоэлектросварщику, мотористам водопроводчикам, электрику, зам. по хоз.части) | 111 500 | |
| 15-00 | Аварии (устранение, материалы) | 100 000 | |
| 16-00 | ЮРИДИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ | 90 000 | |
| 16-01 | Юридические услуги Информационные щиты | 70 000 20 000 | |
| 16-02 | Почтовые расходы | 20 000 | |
| 16-03 | Гос. пошлина | 15 000 | |
| 17-00 | Поощр. работы по итогам года | 63 000 | |
| 17-01 | Ревизионная комиссия 3 x 6300 | 18 900 | |
| 17-02 | Правление 7 x 6300 | 44 100 | |
| 18-00 | Заволжский союз садоводов | 20 000 | |
| 19-00 | УСЛУГИ БАНКА | 60 000 | |
| 20-00 | НАЛОГИ | 1 604 210 | |
| 20-01 | ЕСН | 1 582 520 | |
| 20-02 | Экология, транспорт, УСН 6% | 21 690 | |
| 21-00 | ПОЖАРНАЯ ОХРАНА | 85 000 | |
| 21-01 | Обслуживание пожарной сигнализации на договорной основе | 18 000 | |
| 21-03 | Заправка огнетушителей, обновление пож. щитов | 7 000 | |
| 21-04 | Приобретение спец. одежды 1875 x 16 | 30 000 | |
| 21-05 | Монтаж и обеспечение системы охранной сигнализации (кнопка), плата за услуги охраны | 30 000 | |
| 22-00 | Создание и сопровождение сайта созидатель73.рф | 80 000 | |
| 24-00 | Уплата задолженности по претензии от администрации по обслуживанию помещения | 25 000 | |
| | ИТОГО: | 27 625 511 | |
| 02-06 | Приобретение ТП и установка на 1-ой линии | 723 800 | Целевой взнос |
| 02-26 | Ремонт электросетей с 0 по 7 линии по заявлению садоводов | 815 000 | Целевой взнос |
| 03-03 | Отсыпка дорог по линиям по заявкам садоводов. | 380 800 | Целевой взнос |
| 05-07 | Чистка дренажной канавы по заявлениям садоводов на основании предварительной сметы. | 700 000 | Целевой взнос |
| | ИТОГО: | 2 619 600 | |