

УТВЕРЖДЕНО:

протоколом № 2 общего очередного
собрания членов СНТ "Дзержинец"

в форме заочного голосования от 30.11.2022 г.

Финансово-экономическое обоснование на 2020 год

СТАТЬИ РАСХОДОВ	Запланировано по смете	Финансово-экономическое обоснование	Сумма
Водоснабжение (обеспечение полива на массивах, вода на хоз.бытовые нужды - скважины и т.д.)	18 124 054,00	"ВОО Восвод" Водолазное обследование дна водоема Аллюминиевского массива	27 000,00
		"ВОО Восвод" Водолазное обследование дна водоема Винновского массива	37 000,00
		Концессии водоснабжения 1540316 м3 х6 руб 53 коп = 10058263 руб	10 058 263,00
		Концессии водоснабжения (затраты на пуск воды)	6 102,00
		ООО ПК "АКВАПОЛИМЕРСТРОЙ" замена счетчика холодной воды кв 106-107 + проект 12000 руб	184 424,00
		Электроэнергия насосная станция Аллюминиевского и Инструментального массивов 502072 кВт	1 521 278,00
		Электроэнергия насосные станции Винновского массива (2 042 900 кВт х 3.03)	6 189 987,00
		Сидоров Александр Викторович (колонка питьевой воды)	100 000,00
Электроэнергия на содержание общего имущества	1 399 748,00	Электроэнергия пост охраны массив Винновский кв 106 (24000 кВт х 3.03 руб)	72 720,00
		Электроэнергия правление СНТ "Дзержинец" (4963 кВт х 3.03 руб)	15 038,00
		Электроэнергия хоз двор, посты охраны массив Аллюминиевский и Инструментальный (69000 кВт х 3.03 руб)	209 070,00
		Электроэнергия хоз двор, посты охраны, скважины массив Степной (166000 кВт х 3.03 руб)	502 980,00
		Электроэнергия хоз двор, посты охраны, скважины массив Винновский (198000 кВт х 3.03 руб)	599 940,00
Аренда помещения, земли	4 334 910,00	Департамент муниципального имущества 9 мес х 13920.06 + 3 мес х 17400.08 + НДС 20%	212 977,00
		Администрация ТЗР 274795457 руб х 1.5%	4 121 932,00
		РЖД	1,00
Коммунальные услуги	44 680,00	КОНЦЕССИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ООО	33 800,00
		ЗАО "ВОДА-КРИСТАЛЬНАЯ"	10 880,00
Охранно-пожарная сигнализация офиса	33 600,00	ГАРАНТИЯ - БЕЗОПАСНОСТЬ ООО 12 мес х 300 руб	3 600,00
		ЧОП ОХРАНСЕРВИС ООО 12 мес х 2500	30000,00
Услуги связи, сотовая связь	735 377,00	Волгоградский узел связи	20 000,00
		Оплата сотовой связи сотрудников 3150 руб х 5 мес	15 750,00
		ооо "Альфа-Юником" поставка и настройка АТС	40 082,00
		ПАО "Мегафон" SMS информирование садоводов	659 545,00
		ООО "Алиот Плюс"	491 530,00

ГСМ (бензин, дизтопливо, масло)	524 095,00	ИП Мелихов Юрий Александрович	28 885,00
		ИП Немченкова	3 680,00
Услуги банка	563 281,00	40703810200010000719, ПАО "ПОЧТА БАНК" 386675.40 + 30%	502 678,00
		40703810911150100075, ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК 46617.78 + 30%	60 603,00
Интернет	54 808,00	ОАО "ВымпелКом"	23 608,00
		ООО "Информационный Сервис"	31 200,00
Подготовка экологической документации для предоставления в Росприроднадзор	18 720,00	ИП Лихоманова Марина Анатольевна	18 720,00
Обслуживание и приобретение программного обеспечения.	80 230,00	ООО "СПЕКТР-СЕРВИС"	30 500,00
		СОФТЛАЙН ИНТЕРНЕТ ТРЕЙД ООО касперский	8 780,00
		ООО "НТЦ "Тезис"	4 350,00
		ООО "БУХУЧЕТ"	33 840,00
		ООО Беget (пополнение хостингового счета)	2 760,00
Юридические услуги	240000,00	Лавров Алексей Владимирович ежемесячное обслуживание 12 мес x 20000 руб	240 000,00
Госпошлины и прочие затраты	100000,00	Госпошлины и прочие затраты	100 000,00
Закупка технических газов.	277 944,00	ООО Техрос	94 124,00
Закупка сварочного оборудования и материалов для сварки		ИП Беседин	6 070,00
		ООО "Окси"	177 750,00
Зарплата по штатному расписанию	15 419 949,00	штатное расписание	15 419 949,00
Налоги на зарплату	4 656 825,00	Взносы в фонды 15419949*30.2%	4 656 825,00
Налоги	2 073 420,00	транспортный	4 221,00
		земельный	2 046 199,00
		УСН	23 000,00
Медицинский осмотр, ежегодное обучение сотрудников, специальная оценка условий труда и прочее	362 788,00	Управление Федерального казначейства по Волгоградской области	6 488,00
		(государственное учреждение здравоохра Коновалова Г.Н. предрейсовый медосмотр	89 838,00
		ООО "Региональный экспертный центр" 4 ед x 1000 руб	4 000,00
		НОУ ДПО ФИПК (обучение)	11 050,00
		НОЧУ "Энергопромбезопасность Плюс" 5 x 4057	20 285,00
		ООО "Восток-Сервис"	231 127,00
Канцелярские товары и прочее	190 462,00	ООО "Офисмаг-Поволжье"; ООО "Комус-Волга"	190 462,00
Комплекующие к компьютеру	91 950,00	ООО "Ситилинг"	91 950,00
Создание электронных карт-схем на все массивы	29 800,00	ООО "Отрок"	29 800,00
Картриджи, заправка картриджей и прочее	48 500,00	ООО "Верус" (тонер 50 шт x 400 + картридж 20 шт x 750 руб + 20 шт x 675 руб)	48 500,00
Членские книжки садовода	96 000,00	ООО "Печать-Сервис"	96 000,00

Пропуск на массивы	75 000,00	ООО "Печать-Сервис"	75 000,00	
Почтовые услуги	109 434,00	Почта России (1200 писем х 90.50 руб)	108 600,00	
		Подписка на газету Сад - огород	834,00	
Расходные материалы, комплектующие, запчасти для ремонта трубопроводов, запорной арматуры, насосных агрегатов и прочее	675 962,00	ООО "Семь Ветров"	68 444,00	
		ООО "Югпоставка"	467 181,00	
		ООО ВИТ	21 725,00	
		ООО Металлторг"	50 979,00	
		Леруа Мерлен	67 633,00	
Общехозяйственные расходы, предназначенные для нужд управления, связанных непосредственно с производственным процессом.	959 059,00	ООО "ТехРос"	6 600,00	
		ООО "ВИТ"	23 078,00	
		ООО "ПМЦ2015"	28 767,00	
		Леруа Мерлен	18 250,00	
		ООО "Офисмаг-Поволжье" (моющиеся ср-ва, мешки для мусора и т.д.)	33 496,00	
		Филиал Волгоградского завода Весоизмерительной техники (вагончики для поста охраны 2 шт Винновский массив)	317 800,00	
		Смета на изготовление шлагбаума на Винновском массиве	30 815,00	
		Смета на изготовление шлагбаума на Инструментальном массиве	33 269,00	
		Смета на строительство навеса для техники на Степном массиве	306 428,00	
		Смета на проведение ремонта архива и санузла в правлении	160 556,00	
Ремонт и техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства и прочие затраты		Смета на приобретение материалов для обслуживания энергохозяйства на ПС "Дзержинец"	983 687,00	
		Смета на приобретение материалов для обслуживания энергохозяйства на Винновский массив	842 148,00	
		Смета на приобретение материалов для обслуживания энергохозяйства на Степной массив	206 572,00	
		Смета на приобретение материалов для обслуживания энергохозяйства на Аллюминиевский и Инструментальный массив	146 498,00	
		Смета на приобретение материалов для обслуживания энергохозяйства на Правление (офис) ул. Дзержинского, 14	19 338,00	
		ООО Рустехника (приобретение трансформаторов для 1 и 2 подъема насосной станции Винновского массива - 2 шт.)	324 500,00	
		ООО "ВИТ" (замки на ТП 50 шт, ТЭН на главную подстанцию 10 шт)	31 000,00	
		ООО "ТД "Арсенал-Энерго" (провод для связи между 1 и 2 подъёмом Винновский массив)	15 000,00	
		ФБУ "Волгоградский ЦСМ" поверка ПС	7 028,00	
		ООО "Югналадка" Аллюминиевский массив (лаболаторные испытания)	55 256,00	
		ООО "Проторг +" пост охраны Винновский массив	2 533,00	
		ООО "Югналадка" Винновский массив (лаболаторные испытания, ремонт насосов)	305 141,00	
		Леруа Мерлен (Заявка механиков)	23 761,00	
		ООО "ВИТ" (Заявка механиков)	10 056,00	

		ООО "ЦТМ-Проф" Гидравлический Сварочный аппарат (Заявка механиков)	336 000,00
	3 311 158,00	ООО "ТехРос" (Заявка механиков)	2 640,00
Ремонт автомобилей, тракторов и спецтехники. Запасные части, тех. осмотр, страхование и прочие	103 278,00	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ АО	3 884,00
		ОАО "АльфаСтрахование" Волгоградский филиал	4 768,00
		УФК по Волгоградской обл (Облкомсельхоз л/с 04292005380)	4 000,00
		Немченкова Екатерина Сергеевна	25 483,00
		ИП Мелихов Юрий Александрович	65 143,00
Охрана общего имущества	14 799 600,00	ООО ЧОП "Легион-2000"	6 999 600,00
		ЧОП СФЕРА-СБ ООО	7 800 000,00
Уборка, транспортировка, утилизация мусора, обустройство контейнерных площадок и прочее	5 712 408,00	Управление отходами - Волгоград ООО	5 123 191,00
		Смета на строительство контейнерной площадки	152 417,00
		Техника для уборки возле мусорных контейнеров (ветки, деревья, крупногабаритный мусор)	436 800,00
Обслуживание дорог (отсыпка, выравнивание)	1 796 500,00	ООО "Галеон" (щебень и прочее для отсыпки дорог)	1 436 500,00
		ИП Сабуров (30дней x 8 час = 240час x 1500 руб)	360 000,00
Затраты на организацию и проведение общих собраний	151 362,00	ООО ЧОП "ОХРАНСЕРВИС"	11 000,00
		Ударник	85 996,00
		Волгоградская правда (оъявление)	22 468,00
		Волгоградская правда (оъявление)	31 898,00
Расчистка русла балки Котловая	2 000 000,00	ЗАО "Спецводстрой"	1 450 000,00
		Проектная док на производство работ в балке Котловая	550 000,00
Отлов безнадзорных собак	115 000,00	МУП Горпитомник 50 x 2300 руб	115 000,00
Лицензирование скважин	825 000,00	Лицензирование скважин 6 шт x 137500руб (Степной 2 скважины, Винновский 4 скважины)	825 000,00
Итого	80134902,00		

на 1 кв.м. (80134902: S 4451939)

18,0