

## Финансово-экономическое обоснование

№ п/п	Целевые расходы	Статьи расходов	ФЭО членского взноса	Примечание
1	Покрытие дефицита бюджета 2024 и 2025г	разовое начисление	1 171 680	разница между ФЭО и реальными затратами за 2024 и 2025г, 240 руб за сотку, позволит нам перекрыть долг Чистому городу и рассчитаться с Энергосбытом, до момента взыскания с должников
2	Оплата труда	ИТОГО по статье «ОПЛАТА ТРУДА»	4 744 940	
		Заработная плата, начисленная , по расчету ФОТ (Приложение к смете)	3 644 347	
		Взносы от ФОТ (30,2%)	1 100 593	
3	Оплата рев.комиссии, членам правления	Фонд вознаграждения (с учетом взносов в фонды 30.2%)	0	решено убрать и перенести данную сумму на статью ФОТ для найма зам.председателя (юриста) на СТД сроком на 1 год для разработки внутренней документации (положений, устава и пр.) , а так же работы с должниками, участием в судах
4	Прочие налоги	Земельный налог (земля общего	34 000	
5	Собрание	ИТОГО по статье «СОБРАНИЕ»	45 000	
		Проведение собрания (уведомления, затраты на проведение очно-заочного собрания.	15000	
		Размещение объявлений в СМИ, услуги типографии (бюллетени, материалы собрания)	30 000	
6	Связь	ИТОГО по статье «СВЯЗЬ»	45 000	
		Почтовые рас ходы (конверты, заказные письма)	25 000	
		Оплата услуг сотовой связи: МТС 3 номера (председатель, менеджер, шлагбаум)	20 000	
7	Административные	ИТОГО по статье №«АДМИНИСТРАТИВНЫЕ»	683 800	
		РКО, услуги банка, обслуживание Р/С	55 000	
		Обслуживание орг.техники (заправка картриджей, ремонт орг.техники)	100 000	
		Обслуживание ПО 1С	30 000	
		Изготовление адресных табличек, объявлений, баннеров)	10 000	
		Канцелярские товары, хозрасходы офиса	10 000	
		Проведение общественных и праздничных мероприятий		
		Противопожарные мероприятия (обучение, проведение инструктажа с садоводами, вспашка и скашивание травы противопожарной полосы за ограждением, очистка канала)	50 000	
		Обслуживание и ремонт камер видеонаблюдения, шлагбаума, приобретение дополнительных камер	200 000	
		Аренда помещения для офиса (комн 512), коммунальные расходы	192 000	
8	Юридические	Затраты на судебные иски (гос пошлины, почтовые отправления), разработка правовых документов	500 000	ГСМ для техники при проведении работ на водопроводе Затраты на услуги подачи исковых заявлений. Стоимость одного заявления 15000+ гос пошлина. Из расчета 20000*25 должников.
9	Содержание помещения на въезде, гаража	Уборка, мелкий ремонт	25000	
10	Содержание электрохозяйства	ИТОГО по статье «СОДЕРЖАНИЕ	510 000	
		Мероприятия технической эксплуатации и реконструкции электрохозяйства (в т.ч. замена	500 000	Замена кабельных линий по кварталам (1000м), доставка кабеля + монтаж; замена опор ЛЭП

		Снятие контрольных показаний приборов учета	10 000	
		Итого по статье	1 050 000	
11	Содержание водопровода	Водопользование по договору с Мин.природопользованием	350 000	
		Содержание общего водопровода:приобретение ТМЦ труба металл., задвижки, электроды, отрезные диски, СИЗ, ремонт центральной магистрали.	700 000	
		ИТОГО по статье «Содержание земель общего пользования»	1 718 000	
		Акарицидная обработка территории от клещей	10 000	
12	Содержание земель общего пользования	Содержание дорог в зимнее время (уборка снега, грейдер).Отсыпка дорог щебнем и отсевом (ямочный ремонт) в летнее время. Приобретение щебня, услуги спецтехники.	1 300 000	Общая протяженность круговой дороги 3000м. В среднем на чистку дороги зимой уходит 80 часов. Средняя стоимость часа 3500. Итого зимняя уборка 300 000.
		Благоустройство территорий общего пользования: услуги спецтехники (ломовоз) для вывоза кустов с территории НСТ, ремонт и содержание площадок для ТБО	158 000	
		Обрезка, уборка кустарников и веток деревьев на землях общего пользования за пределами ограждения участков, покос травы	50 000	
		Очистка канала, уборка по периметру	200 000	
13	ТБО	Вывоз ТБО согласно договорам с операторами, содержание площадок для контейнеров, обустройство площадки квартал 4	4 896 000	В среднем в год количество контейнеров составляет 320 шт при стоимости вывоза одного контейнера 15 300
		ИТОГО по статье «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ» с учетом технологических потерь по условиям договора с поставщиком АО «Новосибирскэнергообл»	160 000	
14	Электроэнергия	Электроэнергия садовых		
		Электроэнергия мест общего пользования: насосная станция с мая по сентябрь. Освещение на столбах. Помещение охраны. Шлагбаум. Камеры видеонаблюдения	160 000	

Итого:

14 411 740

Членские взносы 2026г (за сотку)

2 952

Покрытие дефицита бюджета 2024 и 2025г (за сотку)

240