Предварительная приходно-расходная смета СНТ "Садоводство Грузино-4". Прогнозный план на 2027 г.

к очередному общему собранию 09.08.2026 руб.

	Наименование статьи бюджета	Ед. изм.	Кол-во	План 2027	Комментарии к плану на 2027 г.
1.	Входящий остаток			**3 228 758**	
	Операционная деятельность СНТ:				
	ПРИХОД			16 016 357	
2.	**Членские взносы**	***уч***	***800***	**15 294 050**	
	без электричества и водопровода	*уч*	*204*	**3 003 900**	собираемость взносов 95%
	без электричества с летним водопроводом	*уч*	*63*	**1 077 300**	собираемость взносов 95%
	без электричества с зимним водопроводом	*уч*	*31*	**633 175**	собираемость взносов 95%
	с электричеством без водопровода	*уч*	*89*	**1 648 725**	собираемость взносов 95%
	с электричеством и летнем водопроводом	*уч*	*323*	**6 750 700**	собираемость взносов 95%
	с электричеством и зимним водопроводом	*уч*	*90*	**2 180 250**	собираемость взносов 95%
3	**План по сбору и взысканию задолженности, прочие взыскания**			**722 307**	
4	Прочие поступления СНТ (в т.ч.проценты по счёту)				непланируемые доходы
	РАСХОД			**13 491 909**	
1.1	**Административно-управленческий персонал:**			**3 036 200**	
	Заработная плата членов Правления с учетом налогов, взносов	*чел.*	3	**1 969 200**	Председатель — оклад 50 тыс. руб./мес. с учетом НДФЛ + взносы 30,2% Зам. председателя — оклад 45 тыс. руб./мес. с НДФЛ + взносы 10% Зам. председателя / инженер — оклад 45 тыс. руб./мес. с НДФЛ + взносы 10%
	Ежемесячное бух. обслуживание (2 бухгалтера по 30 тыс. руб., налог 10%)	*чел.*	2	**990 000**	ИП Философова Е. Ю.: бухгалтер — 45 тыс. руб./мес. + налог 10%; делопроизводитель — 30 тыс. руб./мес. + налог 10%
	Фонд поощрения (консультации тех. специалистов)			**77 000**	сдельная оплата, поощрения, разовые консультации
1.2	**Дежурный, технический и подсобный персонал:**			**2 860 790**	
	Дежурные 4 чел.	*чел.*	4	**1 399 910**	Оклад 22,4 тыс. руб./чел./мес. с учетом НДФЛ + взносы 30,2%
	Электрик - ответственный за эл/хоз	*чел.*	1	**312 480**	Оклад 20 тыс. руб./мес., взносы 30,2%, договор ГПХ
	Электрик - договор ГПХ	*чел.*	1	**528 000**	Электрик: оклад 40 тыс. руб./мес., взносы 10%, ИП
	Механик	*чел.*	1	**330 000**	оклад 25 тыс. руб./мес., ИП, налог 10%
	Сантехник	*чел.*	1	**290 400**	оклад 22 тыс. руб./мес., ИП, налог 10%
2	**Обслуживание электросетей**			**504 000**	
2.1	Профилактические работы, обслуживание ТП, обучение			**44 000**	Обслуживание ТП - 1 раз/кв./10 тыс, обучение электрика - 4 тыс. руб
2.2	Расходные материалы (ТМЦ:лампочки, провода, автоматы, проч.)			**420 000**	
2.3	Перенос АСКУЭ, привлечение доп. специалистов			**40 000**	
2.4	Ремонтно-восстановительные работы электросетей (предписание Россетей)			**-**	Сумма будет уточняться — перераспределение экономии на устранение предписаний Россетей в рамках консолидации

	Наименование статьи бюджета	Ед. изм.	Кол-во	**План 2027**	Комментарии к плану на 2027 г.
3	**Обслуживание системы водоснабжения**			**1 563 000**	
3.1	Тех. обслуживание системы водоснабжения			**210 000**	обслуживание скважин, трубопровода, насосных
3.2	Расходные материалы (ТМЦ: трубы, фитинга, проч.), доставка материалов			**250 000**	
3.3	Ежегодный анализ воды со скважин 1,2,3, оформление полного пакета документов на 3 скважину			**643 000**	Оформление необходимых документов по скважине № 3: анализы воды 4 раза в год, подготовка производственной программы, проекта СОЗ, проведение экспертиз анализов воды и почвы, получение заключений
3.4	Ремонт зданий насосных			**400 000**	Установка баков и насоса в насосной № 2
3.5	Ремонтно-восстановительные работы водопровода			**60 000**	
4	**Вывоз ТБО**			**1 493 029**	
4.1	Региональный оператор			**1 235 629**	
4.2	Обслуживание мусорной площадки (подсобные рабочие)			**257 400**	ИП, налог 10%
5	Обслуживание шлагбаумов			**504 000**	
5.1	Ремонт, ТО шлагбаумов			**264 000**	ИП, 20 тыс./мес.+10%
5.2	Покупка ТМЦ для шлагбаумов			**240 000**	
6	**Обслуживание системы видеонаблюдения**			**548 000**	
6.1	Ремонт и ТО системы видеонаблюдения			**198 000**	ИП, 15 тыс./мес.+10%
6.2	Покупка оборудования, инвентаря для системы видеонаблюдения			**350 000**	Видеокамеры, жесткий диск, шкафы, коробки ИБП и прочее
7	**Охрана**			**219 000**	
7.1	Охранная сигнализация здания правления Лен защита			**72 000**	
7.2	Обслуживание системы СКУД			**77 000**	Работа с базой номеров, обслуживание считывателей
7.3	Обслуживание интернета в здании правления, дежурных, насосных станциях			**60 000**	Провайдер ООО «Зетлинк» — 5 тыс. руб./мес.
7.4	Мобильная связь дежурных, интернет			**10 000**	Абонентская плата за SIM-карты в шлагбаумах, мобильная связь дежурных
8	**Ремонт дорог, благоустройство территории, уборка снега**			**1 680 000**	
8.1	Поддерживающий ремонт дорог услуги грейдера, трактора			**440 000**	
8.2	Покупка сыпучих материалов для ремонта дорог			**300 000**	
8.3	Уборка снега на улицах и линиях СНТ			**560 000**	Очистка снега трактором — 7 раз в год по 80 тыс. руб. за один раз
8.4	Уборка веток в целях пожарной безопасности			**90 000**	
8.5	Покос травы, уборка, подрезка веток вдоль ЛЭП			**240 000**	Покос травы — 90 тыс. руб./год; спил веток под ЛЭП — 150 тыс. руб./год
8.6	Покупка ТМЦ (хоз. инвентарь)			**50 000**	
9	**Административные и организационные расходы**			**235 029**	

	Наименование статьи бюджета	Ед. изм.	Кол-во	План 2027	Комментарии к плану на 2027 г.
9.1	Хозяйственные расходы и содержание здания Правления			**32 000**	мелкий ремонт здания
9.2	Канцелярские расходы, подготовка материалов к собранию			**28 000**	
9.3	Программное обеспечение Электронный документооборот Контур			**15 529**	ежегодная оплата
9.4	Программное обеспечение 1С (для СНТ)			**25 000**	ежегодная оплата
9.5	Оплата сайта СНТ (домен), интернет			**3 500**	оплата домена gruzino-4.ru
9.6	Банковское обслуживание			**84 000**	
9.7	Транспортные и почтовые расходы, аренда базы для собрания			**12 000**	
9.8	Оргтехника, мебель, хоз. инвентарь			**30 000**	
9.9	ПО, ключи, проч			**5 000**	
10	**Юридические, судебные, организационные расходы**			**320 000**	
10.1	Юридические услуги (взыскание долгов)			**200 000**	
10.2	Судебные (организационные) расходы, оплата гос. пошлин			**120 000**	Стоимость одного уведомления — 400 руб./шт.
10.3	Подготовка к 1 этапу кадастровых работ по границам СНТ				Сумма расходов будет уточняться; расходы будут производиться при наличии экономии по бюджету
11	**Налоги**			**128 861**	
11.1	Водный налог			**108 861**	за 3 скважины
11.2	Прочие обязательные выплаты			**20 000**	налог на прибыль, непредвиденные штрафы, неустойки
12	**Непредвиденные расходы (аварийные ремонты)**			**400 000**	
13	**Финансовый результат по операционной деятельности (доходы-расходы)**			**2 524 447**	
14	**Электроэнергия**				
14.1	ПРИХОД: поступления за электроэнергию от садоводов			**15 287 004**	
14.2	РАСХОД: расходы на эл/эн (с учетом потерь и обществ. нужд)			**17 811 451**	
14.2.1	Оплата электроэнергии в ПСК за индивидуальное потребление			**15 287 004**	Тарифы на 2027 г.: Январь–июнь 2027: день — 8,18 руб./кВт·ч, ночь — 4,46 руб./кВт·ч. Июль–декабрь 2027: день — 9,0798 руб./кВт·ч, ночь — 4,9506 руб./кВт·ч. (рост 11%)
14.2.2	Эл-во на общехозяйственные нужды			**995 747**	
14.2.3	Потери в сетях 10%			**1 528 700**	
	Итого по оплате электричества (коммерческие потери)		-	**2 524 447**	
15	**Финансовый результат по операционной деятельности с учетом потерь и расходов на общественные нужды**			-	
18.	Исходящий остаток денежных средств на конец периода			**3 228 758**	**Перераспределение экономии на устранение предписаний Россетей в рамках консолидации**