

## Финансово-экономическое обоснование приходно-расходной сметы зимнего водопровода СНТ Мирный на II п/г 2025 г. – I п/г 2026 г.

Подготовлено в соответствии с:

- Анализом хозяйственной деятельности зимнего водопровода СНТ «Мирный» за II п/г 2024 - I п/г 2025 год;
- Анализом цен на товары и услуги по итогам расходов за 2024 / 2025 год.

	<b>Расходы:</b>	<b>Обоснование</b>	В тыс.руб.
1	<b>Текущие расходы</b>		<b>1 493</b>
2	Закупка соли	Фактические затраты отчетного года на соль выросли на 31% и составили 444 тыс.руб. Факторы роста стоимости закупки соли в отчетном году : 1. рост расхода воды на 10% 2. увеличение объема закупки в связи с дефицитом соли на рынке 3. рост цены на 22% с 29,4 руб./кг до 36 руб./кг в апреле 2025 г. В смете заложен рост расходов на закупку соли на 15% по сравнению с 444 тыс.руб. в отчетном году.	<b>511</b>
3	Оплата электроэнергии на общие нужды	Договор на поставку электроэнергии с Мосэнергосбыт №50050002020085 от 18.12.2022 г. Фактические затраты отчетного года составили 415 тыс.руб. Факторы увеличения стоимости электроэнергии на зимнем водопроводе: 1. Ночной тариф Т1 увеличен на 13,4%, дневной Т2 на 17,8%. Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 10.12.2024 № 270-Р "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Московской области на 2025 год". Увеличился расход электроэнергии на подъем 1 куб.м воды на 18% в связи с установкой дополнительного фильтровального оборудования, что увеличило сопротивление в системе и нагрузку на насосы	<b>489</b>
4	Заработная плата без налогов	В соответствии со штатным расписанием СНТ Мирный.	<b>192</b>
5	Налоги на зарплату	На оплату труда ежемесячно начисляются в госбюджет и фонды выплаты и налоги (НДФЛ, ПФР, ФСС).	<b>100</b>
6	Техобслуживание водозаборного узла	Фактические затраты отчетного года составили 111 тыс.руб. В смете предусмотрена индексация на инфляцию 15%.	<b>127</b>

		Расходы на ТО ВЗУ делятся между летним и зимнем водопроводами в пропорции 29:71. Рассчитано по формуле $12 \text{ мес}/(12 \text{ мес}+5 \text{ мес})$ для зимнего водопровода	
7	Техобслуживание и ремонт генератора	Фактические затраты прошлого года составили 31 тыс.руб. В смете предусмотрена индексация на инфляцию 15%.	<b>36</b>
8	Закупка топлива для генератора	Фактические затраты отчетного года составили 13 тыс.руб. В смете предусмотрена индексация на инфляцию 15%.	<b>14</b>
9	Услуги банка	Фактические затраты отчетного года составили 14 тыс.руб.	<b>14</b>
10	Водный налог	С 1 января 2025 г. ставка налога увеличена с 283 до 326 руб./тыс.куб.м. В смете предусмотрена индексация на инфляцию 15%.	<b>11</b>
11	<b>Расходы на поддержание инфраструктуры:</b>	В отчетном году расходы на инфраструктуру составили 586 тыс.руб. (превышение над сметой – 21%):	<b>390</b>
12	Ангар для водозаборного узла	Ангар необходим для хранения соли. В условиях дефицита соли на рынке в 2024 г. было закуплено соли больше, чем текущие потребности	<b>200</b>
13	Замена насоса	Действующие насосы находятся в эксплуатации продолжительное время. В следующем году возможно потребуется замена насосов на сумму 110 тыс.руб. (оценка ВТ инжиниринг от 17.06.2025). Установка дополнительных фильтров повысило качество воды, но создала дополнительную нагрузку на насосы, что ускорит их износ.	<b>110</b>
14	Водоотвод от пожарного пруда около ВЗУ до ливневой канавы	В отчетном году из-за увеличения объема регенерации, а также из-за аварий на ВЗУ происходил перелив воды в пожарный пруд. Уровень воды в пруду повысился до опасного уровня. Необходимо строительство отвода воды в ливневую канализацию.	<b>60</b>
15	Прочее (инструменты, расходные материалы)	В отчетном году расходы по статье составили 71 тыс.руб., с том числе подготовка к зиме – 38 тр, стоимость колонки с доставкой – 17 тыс.руб.	<b>20</b>
16	<b>ИТОГО расходы</b>		<b>1 883</b>
17	<b>Резервный фонд</b>	Покрытие непредвиденных расходов. В 2023/2024 финансовый год непредвиденные расходы составили 376 тыс.руб. В отчетном году 2024/25 масштабных аварий не было. Резервный фонд 357 тр был израсходован на замену оборудования по улучшению качества воды	<b>313</b>
18	<b>ИТОГО расходы и резервный фонд</b>		<b>2 196</b>
19	<b>Расчет взноса без учета резервного фонда, рублей в год</b>		<b>8 483</b>