

СМЕТА ТСН ДНТ «ВАСИЛЬКИ» на период с 01.05.2019 по 30.04.2020

Финансово-экономическое обоснование

	Денежные средства, планируемые к поступлению от собственников на обслуживание инфраструктуры	4 535 372	Обоснование
	Денежные средства, планируемые к поступлению от собственников для реализации мероприятий, предусмотренных решением общего собрания	2 049 656	
РАСХОДЫ			
№	Статья затрат	План 01.05.2019- 30.04.2020	
1	Заработная плата Председателя	136 332	Из расчета 23374 руб на руки
2	Заработная Плата бухгалтера	136 332	Из расчета 16050 руб на руки
	Итого ФОТ	272 664	
3	ЕСН	85 071	
4	Зарплата Председателя неофиц.	161 880	учтено в обосновании стр.1
5	Заработная Плата бухгалтера неофиц	73 991	учтено в обосновании стр.2
6	Сайт(домен, хостинг)+обслуживание	8 600	Домен+хостинг=2600, обслуживание 500 руб*12 мес. Информирование собственников Товарищества в соответствии с Уставом
7	Лицензия для 1С отчетность, обслуживание 1С, обслуживание блок ТСЖ	26 500	Лицензия 4900, 800*12м, 800*12м. Сдача налоговой отчетности
8	Охрана ДНТ	1 700 000	В соответствии с ТК РФ -8 человек, режим -сутки через трое, зарплата 17125*8 чел с НДФЛ, 14898,80 на руки; +форма (зима, лето)
9	Система электроснабжения		
9.1	Обслуживание подстанций	40 000	Подготовка к зиме 2*20000, ежегодно 1.Очистка изоляции оборудования ТП, аппаратов, баков и арматуры от пыли и грязи. 2. Зачистка, смазка и затяжка контактных соединений 3.Устранение разрегулировки механизмов приводов и контактной части выключателей 4.Измерение уровня тока КЗ или сопротивления цепи «фаза-нуль» отходящих линий 0,4 кВ 5.Измерение сопротивления изоляции РУ 10 кВ и 0,4 кВ
9.2	Обслуживание уличного освещения	62 000	замена вышедших из строя фонарей, замена ламп освещения, замена сумеречного реле,ежегодно, - принято по факту 2018 года. Освещение работает с 2011 года
9.3	Окрашивание подстанций	20 000	зачистка от ржавчины, окрашивание 2х подстанций 10л краски Хамерайт, растворитель +работа, не красили с 2010 г. для продления срока службы
9.4	Освещение улиц	216 665	39180 квт, в т.ч пост охраны 9180 кВт, тарифы 5,38 и 5,56 руб/кВт
10	Система водоснабжения		
10.1	Обслуживание ВЗУ	30 000	ежегодное техническое обслуживание шкафа автоматики и шкафа электрики
10.2	Потребление электроэнергии ВЗУ	383 494	69350 кВт в год,тариф 5,38 и 5,56 руб/кВт
11	Забор по периметру Товарищества		
11.1	Окрашивание забора	20 000	25 литров краски по ржавчине, продление срока службы забора
11.2	Ремонт забора	10 000	металл, сетка
12	Система газоснабжения		
12.1	Техническое обслуживание	252 000	21т.р в месяц по счету от Мособлгаза
13	Канцтовары, расходники для оргтехники, ТМЦ, оборудование и инвентарь	45 000	по факту 2018 года
13.1	Огнетушитель	13 200	6 штук- 2 подстанции, ВЗУ, охрана -2 шт, кабинет -1 шт. Вес от 10 до 15 кг Для защиты от пожаров
14	Оргтехника	30 000	компьютер для Председателя
15	Оплата телефона на посту охраны	9 500	по факту 2018 года
16	Оплата интернета	12 000	по факту 2018 года
17	Проведение собрания	25 000	по факту 2018 года
18	Очистка дорог от снега	180 000	стоимость 2 т.р час, начало работ с 6 утра, будни, выходные и праздничные дни. Вызов по требованию
18.1	Соль	5 220	цель-незамерзание песка для подсыпки подъездов дорог, 50 кг - 435 руб, 6 дорог с подъездом по 2 мешка
18.2	Песок	9 000	2 машины песка
19	Юридические услуги	166 000	Нотариус 3*2000, суд по взысканию ден.средств Бугера, Кухарев, Шабашова, Богданова + 1 пустующий участок,госпошлина
20	Обслуживание банка	24 000	обслуживание счета 2000 в месяц
21	Транспортные расходы	12 000	по факту 2018 года
22	Налог на землю	107 497	в соответствии с кадастровой стоимостью и налоговой ставкой на сайте Росреестра

СМЕТА ТСН ДНТ «ВАСИЛЬКИ» на период с 01.05.2019 по 30.04.2020
Финансово-экономическое обоснование

	Денежные средства, планируемые к поступлению от собственников на обслуживание инфраструктуры	4 535 372	Обоснование
	Денежные средства, планируемые к поступлению от собственников для реализации мероприятий, предусмотренных решением общего собрания	2 049 656	
РАСХОДЫ			
№	Статья затрат	План 01.05.2019- 30.04.2020	
23	Вывоз мусора	108 089	по договору с Оператором СПРО в месяц 10,4 куб.м по 866,10 руб.
24	Прочие, в том числе:		
24.1	Наемные рабочие	270 000	2 раб.*5 мес*20000+1 раб.*7 мес*10000
24.2	Посадочный материал, средства для уничтожения травы	20 000	в целях благоустройства территории и защиты от пожаров
24.3	Новогодний праздник для детей	70 000	по факту 2018 года
24.4	Содержание собак	12 000	1000 руб*12 мес
24.5	Почтовые расходы	18 000	по факту 2018 года, рассылка для взыскания долгов с пустующих участков
24.6	Субботник	36 000	
	ИТОГО по смете	4 535 372	
25	Членский взнос, подлежит ежеквартальному пересмотру, с учетом получения оплаты от собственников пустующих участков	3 500	100 - члены Товарищества, уч.121,150 - вступают, уч.18,95,96,100,141 -под судом, магазин
26	Плановый членский взнос	2 503	при условии участия всех участков (151 участок), без учета двойных участков, принадлежащих членам Товарищества
	Целевые взносы		
27	Дороги	720 000	дорога уч 74-78, уч 106, кювет уч 99-106 и кювет-дорога вдоль озера на втором поле, длина- 150 м ширина 4 м, стоимость 1 кв.м 1200 руб
28	Постановка скважины на учет	519 656	ст.51 п.3 217-ФЗ
29	Видеонаблюдение	810 000	30 камер, подключение к системе электроснабжения и ОТС, компьютер+монитор для вывода видео на охрану
30	Абон.плата за год за видеонаблюдение	151 200	420 руб с одной камеры
31	Замена задвижек	120 000	замена 4х вышедших из строя задвижек в магистральных колодцах, материалы, работа
	Итого целевые	2 049 656	
32	Целевой взнос из расчета рассрочки на 6 месяцев	3 163	100 - члены Товарищества, уч.121,150 - вступают, уч.18,95,96,100,141 -под судом, магазин
33	Стоимость копии 1 листа	4,59	265 руб -500 листов, картридж 3000 руб-1000 л, барабан5000 руб-5000 л, принтер 12000-192000 листов
34	Стоимость налога на 1 куб.м воды	0,33600	336 руб 1000 куб.м, установят при получении лицензии