

СМЕТА ТСН СНТ «ВАСИЛЬКИ» (ИНН 5042111199) на период с 01.05.2021г. по 30.04.2022г.
Финансово-экономическое обоснование

Раздел I РАСХОДЫ				
№	Статья затрат	План 01.05.2021- 30.04.2022	Обоснование	Примечание
1	Сайт(домен, хостинг)+обслуживание	8 600	Домен+хостинг=2600, обслуживание 500 руб*12 мес. Информирование собственников Товарищества в соответствии с Уставом и 217-ФЗ	
2	Лицензия для 1С отчетность, обслуживание 1С, обслуживание блок ТСЖ	26 500	Лицензия 4900, 900*12м, 900*12м. Сдача налоговой отчетности	
3	Система электроснабжения			
3.1	Обслуживание электроподстанций (ТехОбслуживание + возможные аварии по замене изоляторов и предохранителей)	80 000	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-ноль» отходящих линий 0,4 кВ 5.Измерение сопротивления изоляции РУ 10 кВ и 0.4 кВ 5. Окрашивание, замена замков, обслуживание сигнализации и т.д. 6. Устранение последствий аварий	Обеспечение Товарищества электричеством и исключение затрат на аварийный ремонт, как электроподстанций, так и другого дорогостоящего оборудования, например, оборудования автоматики водозаборного устройства при скачках напряжения. Данное техническое обслуживание мы обязаны выполнять согласно проекту электрофикации.
3.2	Обслуживание уличного освещения	67 000	Замена вышедших из строя ламп освещения, замена сумеречного реле. С учётом стоимости оборудования и услуг.	
3.3	Освещение улиц и пост охраны	176 900	25000 кВт*ч в т.ч пост охраны и бытовка разнорабочего, тарифы 5,73 и 5,93 руб/кВт	увеличение тарифа с 01.07.2021
4	Система водоснабжения			
4.1	Обслуживание ВЗУ	30 000	Ежегодное техническое обслуживание шкафа автоматики и шкафа электрики, замена отказавшего оборудования	
4.2	Потребление электроэнергии ВЗУ	410 408	69600 кВт в год,тариф 5,73 и 5,93 руб/кВт	увеличение тарифа с 01.07.2021 г.
5	Забор по периметру Товарищества			
5.1	Окрашивание забора	10 000	Краска, кисти	
5.2	Ремонт забора	12 000	Металл, сетка, болты, саморезы и пр.	
6	Система газоснабжения			
6.1	Техническое обслуживание	255 000	21,4т.р в месяц по счету от Мособлгаза	
7	Канцтовары, расходники для оргтехники	55 000		
8	Инструменты	15 000		
9	Оплата телефона на посту охраны	9 500		
10	Оплата телефона председателя	10 000		
11	Оплата интернета	12 000		
12	Проведение собрания	30 000	Резерв на аренду зала под проведение ОС	
13	Обслуживание дорог			
13.1	Очистка дорог от снега	200 000	Стоимость 2 т.р час, начало работ с 6 утра, будни, выходные и праздничные дни. Вызов по требованию	
13.2	Соль	5 380	Для обработки подъемов дорог при гололёде	
13.3	Песок, щебень	20 000	Подсыпка дорог	

14	Юридические услуги	290 000	Предварительный расчёт затрат на основе данных 2020 года	Без учета сегодняшней ситуации по судам. На самом деле на данный момент большой отток ден.средств на юридические услуги.
15	Обслуживание банка	24 000	Плата за обслуживание р/с, оплата банковской комиссии	
16	Транспортные расходы	12 500		
17	Налог на ЗОП (земли общего пользования)	107 497	В соответствии с кадастровой стоимостью и налоговой ставкой на сайте Росреестра	
18	Вывоз мусора	108 089	По договору с Оператором СПРО в месяц 10,4 куб.м по 866,10 руб.	
19	Содержание охраны Товарищества	1 715 912	Заработная плата +форма (зима, лето)	
20	Заработная плата Председателя	133 548	МРОТ*12мес за минусом НДФЛ	учтено в обосновании п.24
21	Заработная Плата бухгалтера	133 548	МРОТ*12мес за минусом НДФЛ	учтено в обосновании п.25
22	ЕСН	95 786		Экономия на налогах за счет гражданско-правовых договоров 115084р.
23	НДФЛ	39 911		Экономия на налогах за счет гражданско-правовых договоров 47951р.
24	Зарплата Председателя по гражданско-правовому договору	190 452	Из расчета 27000 руб на руки	
25	Заработная Плата бухгалтера по гражданско-правовому договору	130 452	Из расчета 22000 руб на руки	
26	Прочие, в том числе:			
26.1	Наемный рабочий (Нурик)	204 000	1 раб.*5 мес*24000+1 раб.*7 мес*12000. Среднемесячная зарплата 17000	
26.2	Расходные материалы, масло и топливо, ремонт и замена газонокосилок, посадочный материал, средства для уничтожения травы	35 000	В целях благоустройства территории и защиты от пожаров	
26.3	Новогодний праздник для детей или проведение "субботника"	12 000	Резерв на новогодний праздник или «субботник»	
26.4	Содержание собак на охране	0		
26.5	Почтовые расходы	10 000	Рассылка для взыскания долгов с пустующих участков. Ответы на официальные запросы. Прочая судебная переписка и отправления	
26.6	Аренда юридического адреса	27 600		
27	ИТОГО расходы по смете:	4 703 585		
28	Расходы за минусом поступлений ден.средств по судам и пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет	4 260 794	п.27-раздел II (п.30+п.31)	
Раздел II Денежные средства, планируемые к поступлению				
29	Денежные средства, планируемые к поступлению от собственников	4 260 794		
30	Денежные средства, планируемые к поступлению от собственников по решению судов	400 000	Предварительная оценка поступления средств по судам: Бугера, Кухарева, Прокопчук, Тырсина и др. Планируемое получение средств за конец 2021 - первый квартал 2022 года.	Всего средств, планируемых к поступлению по судам 640000руб
31	Возмещение от ФСС по выплате пособий	42 791	Возврат пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет	
32	Целевые денежные средства, планируемые к поступлению от собственников по решению общего собрания (Приобретение, доставка и установка "частотника" для ВЗУ)	105 600	Для обеспечения работоспособности ВЗУ	Справочно:эти средства не входят в расчёт членского взноса. Поступление зависит от решения Общего собрания

33	Целевые денежные средства, планируемые к поступлению от собственников по решению общего собрания (Приобретение, доставка и установка ДГУ)	1 056 000	Для обеспечения работоспособности ВЗУ в режиме 24/7	Справочно: эти средства не входят в расчёт членского взноса. Поступление зависит от решения Общего собрания
34	Целевые денежные средства, планируемые к поступлению от собственников по решению общего собрания (Для обеспечения работоспособности ДГУ (ТО, ГСМ, плановое обслуживание)	52 800	Для обеспечения работоспособности ВЗУ в режиме 24/7	Справочно: эти средства не входят в расчёт членского взноса. Поступление зависит от решения Общего собрания
Раздел III Членский взнос и прочее				
35	Членский взнос в месяц	2 630	Из расчета 135 плательщиков, при 100% финансовой дисциплине: - 112 члены Товарищества; - 23 индивидуальные. Контакты 15 собственников условно пустующих участков отсутствуют. Эти собственники не передали в Правления документы, согласно требованиям 217-ФЗ. Начисления им будут сделаны позже, но сейчас Правление не может рассчитывать на эти средства.	При 100% финансовой дисциплине из расчёта 135-ти плательщиков Остальные потенциальные плательщики - собственники условно пустующих участков будут установлены в ходе судебных разбирательств. Сейчас правление не может рассчитывать на поступление средств от этих собственников
36	Членский взнос в месяц из расчёта существующей финансовой дисциплины	3 061	Из расчёта существующей финансовой дисциплины на данный момент	СПРАВОЧНО
37	Стоимость копии 1 листа	4,59	265 руб -500 листов, картридж 3000 руб-1000 л, барабан 5000 руб-5000 л, принтер 12000-182000 листов	СПРАВОЧНО
38	Стоимость налога на 1 куб.м воды	0,33600	336 руб 1000 куб.м, установят при получении лицензии	