

**СМЕТА ТСН СНТ «ВАСИЛЬКИ» (ИНН 5042111199) на период с 01.05.2023г. по 30.04.2024г.
Финансово-экономическое обоснование**

Раздел I РАСХОДЫ				
№	Статья затрат	План 01.05.2023 30.04.2024	Обоснование	Примечание
1	Сайт(домен, хостинг)+обслуживание	11 326	Домен+хостинг=1826, обслуживание 500 руб*5 мес (май-сентябрь 2023), 1000 руб*7 мес (октябрь 2023-апрель 2024). Информирование собственников Товарищества в соответствии с Уставом и 217-ФЗ	Обеспечение деятельности Товарищества
2	Лицензия для 1С отчетность, обслуживание 1С, обслуживание блок ТСЖ, другое ПО	38 190	Лицензия 1С-5900, Обслуживание 1С+ блок ТСЖ: 900 руб*5м, 900 руб*5м (май-сентябрь 2023);1500руб*7м,1500руб*7м (октябрь 2023-апрель 2024). Сдача налоговой отчетности., Яндекс-диск — 2290	Обеспечение деятельности Товарищества
3	Система электроснабжения			
3.1	Обслуживание электроподстанций (ТехОбслуживание + возможные аварии по замене изоляторов и предохранителей)	80 000	1.Очистка изоляции оборудования ГПП, 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	65 000	Замена вышедших из строя ламп освещения, с учётом стоимости оборудования и услуг.	На основании расходов 2021-2022 гг.
3.3	Освещение улиц и пост охраны	145 368	21600 кВт*ч в т.ч пост охраны и бытовка разнорабочего, тариф 6,73 руб/кВт	
4	Система водоснабжения			
4.1	Обслуживание ВЗУ	30 000	Ежегодное обслуживание шкафа автоматики и шкафа электрики, замена отказавшего оборудования	
4.2	Потребление электроэнергии ВЗУ	363 420	54000 кВт в год,тариф 6,73 руб/кВт	
5	Забор по периметру Товарищества			
5.1	Окрашивание забора	3 500	Краска, кисти	
5.2	Ремонт забора	12 000	Металл, сетка, болты, саморезы и пр.	
6	Система газоснабжения			
6.1	Техническое обслуживание	295 278	24606,49 руб в месяц по счету от Мособлгаза	
7	Канцтовары, расходники для оргтехники	10 000		
8	Инструменты, хозтовары, хозинвентарь	13 500		
9	Оплата телефона на посту охраны	4 588	По среднему за предыдущие периоды и индикативной оценке на этот период	
10	Оплата телефона председателя	10 000		
11	Оплата интернета на охране	5 000		
12	Проведение собрания	25 000	Резерв на аренду зала под проведение ОС	
13	Обслуживание дорог			
13.1	Очистка дорог от снега	110 000	Стоимость 2,5 т.р/час+подача, начало работ с 6 утра, будни, выходные и праздничные дни. Вызов по требованию	
13.2	Песок, щебень, соль	12 000	Подсыпка дорог, обработка в зимний период спусков и подъёмов в гололёд	
13.3	Ремонт дорог (грейдер)	18 000	Текущий ежегодный ремонт дорог	
14	Юридические услуги	150 000	Планируемые затраты на услуги адвоката на взыскание долгов с собственников	
15	Обслуживание банка	39 448	Плата за обслуживание р/с, оплата банковской комиссии	
16	Транспортные расходы	12 000		

17	Налог на ЗОП (земли общего пользования)	136 847	В соответствии с кадастровой стоимостью ЗОП на сайте Росреестра и действующей налоговой ставкой	
18	Вывоз мусора	239 349	По договору с Оператором СПРО	На основании норматива по вывозу ТБО в МО
19	Содержание охраны Товарищества	1 895 400	Заработная плата +форма (зима, лето). Май и Июнь 2023 (2 т.р./смена- 4 охранника (2/2), с Июля 2023 (2,5 т.р./смена-7 охранников (1/3 и 2/2)	Минимальная оплата/ставка за смену в 24ч в МО составляет 2500 рублей
20	Заработная плата председателя	358 997	МРОТ*5 мес за минусом НДФЛ плюс неоф часть, далее 36781,61*7мес За минусом НДФЛ	Из расчёта 27000 руб на руки (май-сентябрь 2023), 32000 руб на руки (октябрь 2023-апрель 2024)
21	Заработная плата бухгалтера	299 002	МРОТ*5 мес за минусом НДФЛ плюс неоф часть, далее 30825,29*7мес За минусом НДФЛ (с учётом вычета на 1 ребёнка на 12 месяцев)	Из расчёта 22000 руб на руки (май-сентябрь 2023), 27000 руб на руки (октябрь 2023-апрель 2024)
22	Страховые взносы по единому тарифу (ОПС, ОМС, ОСС) и взносы Н.с.	198 329	Расчёт на основании норм действующего законодательства РФ	
23	НДФЛ	80 459	Расчёт на основании норм действующего законодательства РФ	
24	Прочие, в том числе:			
24.1	Наемный рабочий	204 000	1 раб.*5 мес*24000+1 раб.*7 мес*12000. Среднемесячная зарплата 17000	
24.2	Расходные материалы, масло и топливо, ремонт и замена газонокосилок, посадочный материал, средства для уничтожения травы и пр.	39 400	В целях благоустройства территории	
24.3	Аренда юридического адреса	29 000		
27	ИТОГО расходы по смете:	4 934 401		
Раздел II Членский взнос				
35	Членский взнос в месяц	2 980	Из расчета 138 плательщиков, при 100% финансовой дисциплине: - 112 члены Товарищества; - 26 индивидуалы. Контакты 11 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 138-ми 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