

СМЕТА ТСН СНТ «ВАСИЛЬКИ» на период с 01.05.2020 по 30.04.2021
Финансово-экономическое обоснование

№	Статья затрат	План (руб.)	Обоснование	Примечание
Раздел I РАСХОДЫ				
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, 800*12м, 800*12м. Сдача налоговой отчетности	
3	Система электроснабжения			
3.1	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	
3.2	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	
3.3	Окрашивание подстанций	20 000	зачистка от ржавчины, окрашивание 2х подстанций 10л краски Хамерайт, растворитель +работа, не красили с 2010 г. для продления срока службы	
3.4	Освещение улиц	223 391	39180 квт, в т.ч пост охраны 9180 кВт, тарифы 5,56 и 5,73 руб/кВт	увеличение тарифа с 01.07.2020
4	Система водоснабжения			
4.1	Обслуживание ВЗУ	30 000	ежегодное техническое обслуживание шкафа автоматики и шкафа электрики	
4.2	Потребление электроэнергии ВЗУ	395 399	69350 кВт в год,тариф 5,56 и 5,73 руб/кВт	увеличение тарифа с 01.07.2020
5	Забор по периметру Товарищества			
5.1	Окрашивание забора	20 000	25 литров краски по ржавчине, продление срока службы забора	
5.2	Ремонт забора	14 000	металл, сетка	
6	Система газоснабжения			
6.1	Техническое обслуживание	252 000	21т.р в месяц по действующему договору с Мособлгазом	Ведется претензионная работа с Мособлгазом
7	Канцтовары, расходники для оргтехники, ТМЦ, оборудование и инвентарь	45 000	по факту 2018 года	Большой объем судебных дел и требований от различных органов
8	Инструменты	15 000		
9	Оплата телефона на посту охраны	9 500	по факту 2018 года	
10	Оплата интернета	12 000	по факту 2018 года	
11	Проведение собрания	25 000	по факту 2018 года	Резерв на аренду зала под проведение ОС
12	Очистка дорог от снега	180 000	стоимость 2 т.р час, начало работ с 6 утра, будни, выходные и праздничные дни. Вызов по требованию	
12.1	Соль	5 220	цель - подсыпка подъемов дорог для проезда при накате снега и гололеде,	50 кг - 435 руб, 6 дорог с подъемом по 2 мешка
12.2	Песок	18 000	4 машины песка	
13	Юридические услуги	192 000	19 неплательщиков (пустующие) на судебные приказы+госпошлина. К взысканию - 1560 тыс.руб членских взносов (15х3500+5*2500)	Без учета сегодняшней ситуации по судам. На самом деле на данный момент большой отток ден.средств на юридические услуги. Часть денег по судам вернется в следующие периоды.
14	Обслуживание банка	24 000	оплата банковской комиссии	
15	Транспортные расходы	12 000	по факту 2018 года	
16	Налог на землю	107 497	в соответствии с кадастровой стоимостью и налоговой ставкой на сайте Росреестра	
17	Вывоз мусора	108 089	по договору с Оператором СПРО в месяц 10,4 куб.м по 866,10 руб.	

18	Содержание охраны Товарищества	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)	1073 руб/мес с одного участка
19	Заработная плата Председателя	136 332	Из расчета 23374 руб на руки	
20	Заработная Плата бухгалтера	136 332	Из расчета 16050 руб на руки	
	Итого ФОТ	272 664		
21	ЕСН	85 071	Экономия на налогах за счет гражданско-правовых договоров составляет 73591руб.	
22	Зарплата Председателя по гражданско-правовому договору.	161 880	учтено в обосновании стр.19	
23	Заработная Плата бухгалтера по гражданско-правовому договору	73 991	учтено в обосновании стр.20	
24	Прочие, в том числе:			
24.1	Наемные рабочие	204 000	1 раб.*5 мес*24000+1 раб.*7 мес*12000. Среднемесячная зарплата 17000	Оставили одного рабочего, но с увеличением з/пл, т.к. нагрузка увеличивается. В зимний период также, т.к. количество проживающих увеличилось.
24.2	Посадочный материал, средства для уничтожения травы, бензин для триммеров, ремонт триммеров и пр.	28 000	рассада, "торнадо" для травы, подкормки для ёлок, роз и тд, бензин, масло, леска для триммеров, ремонт триммеров	
24.3	Новогодний праздник для детей	0		
24.4	Содержание собак	0		
24.5	Почтовые расходы	18 000	по факту 2018 года, рассылка для взыскания долгов с пустующих участков. Ответы на официальные запросы. Прочая судебная переписка.	
24.6	Аренда юридического адреса	27 600	Требование законодательства РФ	
25	ИТОГО расходы расходы по смете	4 416 403		
26	ИТОГО расходы с учетом поступления ден.средств по судам	3 682 704	п.25-раздел II (п.28+п.29)	
Раздел II Денежные средства, планируемые к поступлению				
27	Денежные средства, планируемые к поступлению от собственников на обслуживание инфраструктуры	3 682 704		
28	Денежные средства, планируемые к поступлению от собственников по решению судов	639 331	Ответчики: Бугера, Кухарева, Прокопчук. Истец: Мазалевский	Планируемое получение денег к концу 2020 году
29	Возмещение от ФСС по выплата пособий	94 368	возврат пособия по беременности и родам и пособия по уходу до 1,5 лет	Деньги поступили в марте 2020 года
30	Денежные средства, планируемые к поступлению от собственников для реализации мероприятий, предусмотренных решением общего собрания	0		
Раздел III Членский взнос и прочее				
31	Членский взнос в месяц	2 325	из расчета 132 плательщика, При 100% финансовой дисциплине	Плательщики - собственники, которых "знаем"-132. Собственники-неплательщики 19 участков - установлены ФИО, но контактов нет. На них нужно подавать в суд по п.13
32	Членский взнос в месяц при существующей финансовой дисциплине (СПРАВОЧНО)	3 173	из расчета существующей финансовой дисциплины, т.е. рассчитан из фактических плательщиков	СПРАВОЧНО!
33	Аварийно-восстановительный фонд	277 000	необходим для срочных АВР, таких как ВЗУ и Подстанции. Для приобретения "частотника" на ВЗУ, т.к. срок службы подходит к концу. (Стоимость только "частотника" 70-100 тыс. руб.)	Предлагается создать из вступительных взносов новых членов Товарищества
34	Стоимость копии 1 листа	4,59	265 руб -500 листов, картридж 3000 руб-1000 л, барабан 5000 руб-5000 л, принтер 12000-192000 листов	
35	Стоимость налога на 1 куб.м воды	0,33600	336 руб 1000 куб.м, установят при получении лицензии	