

Планируемая смета расходов ТСН "Западная Резиденция" на 2025г.

Наименование раздела затрат	Годовой бюджет (затраты на 1 год), руб. Смета на 2025г	Месячный бюджет (затраты на 1 месяц), руб. Смета на 2025г.
1. Затраты персонала и уборка территории.	8 990 976,00 ₺	749 248,00 ₺
1.1. Уборка территории, обслуживание инженерных систем (включая налоги)	5 100 000,00 ₺	425 000,00 ₺
1.2. Вознаграждение Председателя Правления за участие в управлении ТСН (включая налоги)	1 017 000,00 ₺	84 750,00 ₺
1.3. Бухгалтерское сопровождение (включая налоги)	780 000,00 ₺	65 000,00 ₺
1.4. Заработная плата административного, технического персонала (включая налоги)	2 093 976,00 ₺	174 498,00 ₺
2. Аттестации сотрудников		
2.2.1. Электробезопасность (1 сотрудник)	6 000,00 ₺	500,00 ₺
2.2.2. Противопожарная безопасность - Управляющий	3 500,00 ₺	291,67 ₺
2.2.3. Охрана труда- Управляющий	3 500,00 ₺	291,67 ₺
Итого по разделу №2	13 000,00 ₺	1 083,33 ₺
3. Расходные материалы		
3.1. Электроматериалы и комплектующие (кабельная продукция, автоматы, щиты, средства индивидуальной защиты)	48 000,00 ₺	4 000,00 ₺
3.2. Лампы наружного освещения	120 000,00 ₺	10 000,00 ₺
3.3. Инструмент (электрика/сантехника)	24 000,00 ₺	2 000,00 ₺
3.4. Сантехнические комплектующие (краны, вентили, прокладки)	48 000,00 ₺	4 000,00 ₺
3.5. Лакокрасочные материалы	48 000,00 ₺	4 000,00 ₺
3.6. Топливо для малой механизации (трактор, снегоуборщики, триммер)	110 000,00 ₺	9 166,67 ₺
Итого по разделу №3	398 000,00 ₺	33 166,67 ₺
4. Техническое обслуживание		
4.1. Сезонная промывка системы ливневой канализации (250 руб./1 м.п.) общая протяженность 1900 м.п. или Сезонная промывка ХБК (200руб./1 м.п.) общая протяженность 2900 м.п.	270 000,00 ₺	22 500,00 ₺
4.2. Обслуживание ВЗУ (ТО, замена фильтров, промывка пожарных емкостей)	135 000,00 ₺	11 250,00 ₺

4.3. Анализ воды (4 анализа после фильтров, 2 до фильтров)	120 000,00 ₽	10 000,00 ₽
4.4. Обслуживание автоматических ворот, шлагбаумов	40 000,00 ₽	3 333,33 ₽
4.5. Техническое обслуживание и текущий ремонт КНС (насосы, щит управления, чистка резервуара 1раз в квартал), обслуживание очистных сооружений ливневой канализации (ЛОС)	70 000,00 ₽	5 833,33 ₽
4.6. Техническое обслуживание видеонаблюдения	50 000,00 ₽	4 166,67 ₽
Итого по разделу №4	685 000,00 ₽	57 083,33 ₽
5. Клининг		
5.1. Вывоз ТКО	по фактическим затратам	
5.2. Техническое обслуживание и ремонт средств малой механизации (трактор, снегоуборщики, триммера, газонокосилки)	140 000,00 ₽	11 666,67 ₽
5.3. Противогололедное средство (крошка, песок, соль)	42 000,00 ₽	3 500,00 ₽
5.4. Дендролог	120 000,00 ₽	10 000,00 ₽
5.5. Инвентарь лето/зима (метла, лопаты, ведра, совки, мус.мешки, рабочие перчатки)	100 000,00 ₽	8 333,33 ₽
5.6. Аренда техники (уборка и вывоз снега, мойка дорог)	по фактическим затратам	
Итого по разделу №5	402 000,00 ₽	33 500,00 ₽
6. Дератизация, Дезинфекция (4500 руб. из расчета 100 м2 территории)	70 000,00 ₽	5 833,33 ₽
7. Управленческие и накладные расходы (содержание офиса, канцтовары, связь, интернет, транспортные расходы, обслуживание программ, спецодежда и т.д.)		
7.1. Приобретение бухгалтерской программы 1С		
7.2. Обслуживание программы 1С	58 616,00 ₽	4 884,67 ₽
7.2.1. Обслуживание сайта ТСН	32 000,00 ₽	2 666,67 ₽
7.3. Аренда АБК (Договор №П/ТСН/01-19 от 01.01.2019)	14,40 ₽	1,20 ₽
7.3.1. АБК. ТО газового оборудования, потребление газа, транспортировка газа (Договор №П/ТСН/01-19 от 01.01.2019)	114 000,00 ₽	9 500,00 ₽
7.4. Аренда инженерных сетей и коммуникаций. (Договор № П/ТСН/03-18 от 01.03.2018 плата за пользование имуществом(сети, зем.уч))	10 000,00 ₽	833,33 ₽
7.5. Связь/интернет	12 000,00 ₽	1 000,00 ₽

7.6. Канцтовары	10 000,00 ₽	833,33 ₽
7.7. Транспортные расходы	48 000,00 ₽	4 000,00 ₽
7.8. Оргтехника (Приобретение, ТО, ремонт, замена картриджей)	32 000,00 ₽	2 666,67 ₽
7.9. Нотариальные расходы	10 000,00 ₽	833,33 ₽
7.10. Юридическое сопровождение	60 000,00 ₽	5 000,00 ₽
7.11. Аренда кулера, вода.	21 600,00 ₽	1 800,00 ₽
7.12. Общепоселковые мероприятия	80 000,00 ₽	6 666,67 ₽
7.13. Расходы на обслуживание банковского счета	120 000,00 ₽	10 000,00 ₽
7.14. Спец одежда зима/лето -6 комплектов	90 000,00 ₽	7 500,00 ₽
Итого по разделу №7	698 230,40 ₽	58 185,87 ₽
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	11 257 206,40 ₽	938 100,53 ₽
Итого эксплуатационные расходы на 1 домовладение в коттеджном поселке (77 домов)		12 183,12 ₽
8. Услуги охраны на весь коттеджный поселок- 368 170 (из расчета 363 000 руб. в месяц / 3 чел. в смену, Росгвардия-4770 (ТО-1870,2+охрана- 2899,7 +связь (МТС)- 400р))	4 418 040,00 ₽	368 170,00 ₽
9. Налог на имущество	0,00 ₽	0,00 ₽
Итого к оплате собственником домовладения в коттеджном поселке в месяц (возместительный платеж) (без резерва):		
10. Резервный фонд (один дом 1000р/ мес)	0,00 ₽	0,00 ₽
11. Текущий ремонт (здание АБК, здание охраны, ВЗУ, КНС, очистные сооружения, инженерные сети, дороги, детская площадка)	80 000,00 ₽	6 666,67 ₽
12. Аварийные и непредвиденные расходы.	280 000,00 ₽	23 333,33 ₽
13. Информационно-техническое сопровождение ПО "Smart Gate" по договору С23091 от 02.06.2023	79 200,00 ₽	6 600,00 ₽
14. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности	85 000,00 ₽	7 083,33 ₽
15. Целевые взносы		
16. ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ В 2025г (из расчета (16000*77дом*4мес)+(17532*77дом*8мес))	15 727 712,00 ₽	
ИТОГО РАСХОДЫ	16 199 446,40 ₽	1 349 953,87 ₽
Итого к оплате собственником домовладения в коттеджном поселке в месяц (возместительный платеж) :		17 532 ₽

Председатель Правления ТСН

Трофименко С. И.

Управляющий ТСН

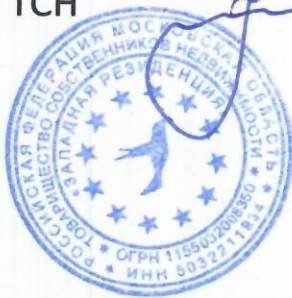
Дубровский Г.В.



СМЕТА ДОХОДОВ НА 2025г

Планируемые доходы по членским взносам в 2025г с 1.01.25г по 1.05.25г	16000р с одного домовладения в месяц	4 928 000,00
Планируемые доходы по членским взносам в 2025г с 1.05.25г по 1.12.25г	17532р с одного домовладения в месяц	10 799 712,00
Планируемые доходы по депозитным вкладам		220 000,00
ИТОГО		15 947 712,00

Председатель Правления ТСН



Трофименко С.И.