

Утверждена решением Общего собрания членов ТСН, протокол №34 от 22.04.2023г
Смета расходов ТСН "Западная Резиденция" на 2023г

Наименование раздела затрат	Годовой бюджет (затраты на 1 год), руб.	Месячный бюджет (затраты на 1 месяц), руб.
1. ФОТ	7045 571,59	587 131р.
1.1. Заработная плата административного, технического персонала и дворников	6225 191,59	518 766р.
1.2. Вознаграждение Председателя Правления за участие в управлении ТСН	820 380р.	68 365р.
2. Аттестации сотрудников		
2.2.1 Электробезопасность (2 сотрудника)	6 000,00р.	500,00р.
2.2.2. Противопожарная безопасность -	3 500,00р.	291,67р.
2.2.3. Охрана труда- Управляющий	3 500,00р.	291,67р.
Итого по разделу №2	13 000,00р.	1 083,33р.
3. Расходные материалы		
3.1. электроматериалы и комплектующие (кабельная продукция, автоматы, щиты, средства индивидуальной защиты)	48 000,00р.	4 000,00р.
3.2. лампы наружного освещения	120 000,00р.	10 000,00р.
3.3. инструмент (электрика/сантехника)	24 000,00р.	2 000,00р.
3.4. сантехнические комплектующие (краны, вентили, прокладки)	48 000,00р.	4 000,00р.
3.5. лакокрасочные материалы	48 000,00р.	4 000,00р.
3.6.Топливо для малой механизации (трактор, снегоуборщики, триммер)	110 000р.	9 166,67р.
Итого по разделу №3	398 000р.	33 166,67р.
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.	300 000,00р.	25 000,00р.
4.2. Обслуживание ВЗУ (ТО, замена фильтров, промывка пожарных емкостей)	90 000,00р.	7 500,00р.
4.3. Анализ воды (4анализа после фильтров, 2анализа до фильтров)	82 000,00р.	6 833,33р.
4.4. Обслуживание автоматических ворот, шлагбаумов	40 000,00р.	3 333,33р.

4.5. Техническое обслуживание и текущий ремонт КНС (насосы, щит управления, чистка резервуара 1раз в квартал), обслуживание очистных сооружений ливневой канализации	60 000,00р.	5 000,00р.
4.6. Техническое обслуживание видеонаблюдения	19 000,00р.	1 583,33р.
Итого по разделу №4	591 000,00р.	49 250,00р.
5. Клининг		
5.1. Вывоз ТКО	1201 000р.	100 083,33р.
5.2. Техническое обслуживание и ремонт средств малой механизации (трактор, снегоуборщики, триммера, газонокосилки)	150 000,00р.	12 500,00р.
5.3. противо-галоледное средство (крошка, песок, соль)	48 000,00р.	4 000,00р.
5.4. Дендролог	120 000,00р.	10 000,00р.
5.5. инвентарь лето/зима (метла, лопаты, ведра, совки, мус.мешки, рабочие перчатки)	80 000,00р.	6 666,67р.
5.6. Аренда техники (уборка и вывоз снега, мойка дорог)	по фактическим затратам	
Итого по разделу №5	1599 000р.	133 250,00р.
6. Дератизация, Дезинфекция (4500 руб. из расчета 100 м2 территории)	70 000,00р.	5 833,33р.
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 и сайта ТСН	58 616,00	4 884,67р.
7.2.1. Обслуживание сайта ТСН	34 000,00р.	2 833,33р.
7.3. Аренда АБК (Договор № П/ТСН/01-19 от 01.01.2019г)	14,40р.	1,20р.
7.3.1. АБК (ТО газового оборудования, потребление газа, транспортировка газа) Договор П/ТСН/01-19 от 01.01.2019г	114 000,00р.	9 500,00р.
7.4. Аренда инженерных сетей и коммуникаций (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение) 12 месяцев	708,00р.	59,00р.
7.5. Связь/интернет	12 000,00р.	1 000,00р.
7.6. Канцтовары	15 000,00р.	1 250,00р.
7.7. Транспортные расходы	42 000,00р.	3 500,00р.

7.8. Оргтехника (Приобретение, ТО, ремонт, замена картриджей)	32 000р.	2 666,67р.
7.9. Нотариальные расходы	14 000р.	1 166,67р.
7.10. Юридическое сопровождение	240 000,00р.	20 000,00р.
7.11. Аренда кулера, вода.	28 800,00р.	2 400,00р.
7.12. Общепоселковые мероприятия	120 000,00р.	10 000,00р.
7.13. Расходы на обслуживание банковского счета	80 000,00р.	6 666,67р.
7.14. Спец одежда зима/лето 6 комплектов /10000 зима/5000 лето	80 000,00р.	6 666,67р.
Итого по разделу №7	871 138,48р.	72 594,87р.
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	10587 710р.	882 309,17р.
Итого эксплуатационные расходы на 1 домовладение в коттеджном поселке (77 домов)		11 458,56р.
8. Услуги охраны на весь коттеджный поселок (из расчета 252 000 руб. в месяц / 3 чел. в смену)	3296 400,00р.	274 700,00р.
9. Налог на имущество	0,00р.	0,00р.
10. Резервный фонд	0,00р.	0,00р.
11. Текущий ремонт (здание АБК, здание охраны, ВЗУ, КНС, очистные сооружения, инженерные сети, дороги, детская площадка)	195 008,00р.	16 250,67р.
12. Аварийные и непредвиденные расходы.	400 000р.	33 333,33р.
13. Установка интеллектуальной системы «Smart Gate», осуществляющей контроль доступа на территорию с помощью технологии распознавания номеров автомобилей и обеспечивающей автоматический пропуск транспорта	250 000,00р.	20 833,33р.
14. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности	55 000,00р.	4 583,33р.
Расходы за каждый мес. без ЭЭ и водоотведения		
15. Целевые взносы	План 1 699 775	Факт за 2022г 844 310
ИТОГО РАСХОДЫ (без резерва)	14784 118,0р.	1232 010р.
Итого членские и возместительные взносы, и целевые взносы (планируемый доход)	16483 893,03р.	
Итого к оплате собственником домовладения в коттеджном поселке в месяц (возместительный платеж) :		16 000р.
Электроэнергия		
Водоотведение		

Председатель Правления ТСН "Западная Резиденция"

Трофименко С.И.

Управляющий ТСН

Дубровский Г.В.

