

**Смета расходов ТСН "Западная Резиденция" на 2024г.
(утверждена Общим собранием членов ТСН от 27.09.2024г.)**

Наименование раздела затрат	Годовой бюджет (затраты на 1 год), руб. Смета на 2024г	Месячный бюджет (затраты на 1 месяц), руб. Смета на 2024г.
1. ФОТ	7 538 761,00 Р	628 230,08 Р
1.1. Заработная плата административного, технического персонала и дворников	6 718 381,00 Р	559 865,08 Р
1.2. Вознаграждение Председателя Правления за участие в управлении ТСН	820 380,00 Р	68 365,00 Р
2. Аттестации сотрудников		
2.2.1. Электробезопасность (1 сотрудник)	6 000,00 Р	500,00 Р
2.2.2. Противопожарная безопасность - Управляющий	3 500,00 Р	291,67 Р
2.2.3. Охрана труда- Управляющий	3 500,00 Р	291,67 Р
Итого по разделу №2	13 000,00 Р	1 083,33 Р
3. Расходные материалы		
3.1. Электроматериалы и комплектующие (кабельная продукция, автоматы, щиты, средства индивидуальной защиты)	48 000,00 Р	4 000,00 Р
3.2. Лампы наружного освещения	120 000,00 Р	10 000,00 Р
3.3. Инструмент (электрика/сантехника)	24 000,00 Р	2 000,00 Р
3.4. Сантехнические комплектующие (краны, вентили, прокладки)	48 000,00 Р	4 000,00 Р
3.5. Лакокрасочные материалы	48 000,00 Р	4 000,00 Р
3.6. Топливо для малой механизации (трактор, снегоуборщики, триммер)	110 000,00 Р	9 166,67 Р
Итого по разделу №3	398 000,00 Р	33 166,67 Р
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.	300 000,00 Р	25 000,00 Р
4.2. Обслуживание ВЗУ (ТО, замена фильтров, промывка пожарных емкостей)	90 000,00 Р	7 500,00 Р
4.3. Анализ воды (4анализа после фильтров, 2анализа до фильтров)	82 000,00 Р	6 833,33 Р
4.4. Обслуживание автоматических ворот, шлагбаумов	40 000,00 Р	3 333,33 Р

4.5. Техническое обслуживание и текущий ремонт КНС (насосы, щит управления, чистка резервуара 1раз в квартал), обслуживание очистных сооружений ливневой канализации (ЛОС)	60 000,00 ₽	5 000,00 ₽
4.6. Техническое обслуживание видеонаблюдения	19 000,00 ₽	1 583,33 ₽
Итого по разделу №4	591 000,00 ₽	49 250,00 ₽
5. Клининг		
5.1. Вывоз ТКО	по фактическим затратам	
5.2. Техническое обслуживание и ремонт средств малой механизации (трактор, снегоуборщики, триммера, газонокосилки)	150 000,00 ₽	12 500,00 ₽
5.3. Противогололедное средство (крошка, песок, соль)	48 000,00 ₽	4 000,00 ₽
5.4. Дендролог	120 000,00 ₽	10 000,00 ₽
5.5. Инвентарь лето/зима (метла, лопаты, ведра, совки, мус.мешки, рабочие перчатки)	80 000,00 ₽	6 666,67 ₽
5.6. Аренда техники (уборка и вывоз снега, мойка дорог)	по фактическим затратам	
Итого по разделу №5	398 000,00 ₽	33 166,67 ₽
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	34 000,00 ₽	2 833,33 ₽
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))	708,00 ₽	59,00 ₽
7.5. Связь/интернет	12 000,00 ₽	1 000,00 ₽
7.6. Канцтовары	15 000,00 ₽	1 250,00 ₽
7.7. Транспортные расходы	42 000,00 ₽	3 500,00 ₽
7.8. Оргтехника (Приобретение, ТО, ремонт, замена картриджей)	32 000,00 ₽	2 666,67 ₽
7.9. Нотариальные расходы	14 000,00 ₽	1 166,67 ₽

10. Юридическое сопровождение	240 000,00 Р	20 000,00 Р
11. Аренда кулера, вода.	28 800,00 Р	2 400,00 Р
12. Общепоселковые мероприятия	100 060,00 Р	8 338,33 Р
7.13. Расходы на обслуживание банковского счета	80 000,00 Р	6 666,67 Р
7.14. Спец одежда зима/лето -6 комплектов	80 000,00 Р	6 666,67 Р
Итого по разделу №7	851 198,40 Р	70 933,20 Р
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	9 859 959,40 Р	821 663,28 Р
Итого эксплуатационные расходы на 1 домовладение в коттеджном поселке (77 домов)		10 670,95 Р
8. Услуги охраны на весь коттеджный поселок- 350 170 (из расчета 345 000 руб. в месяц / 3 чел. в смену, Росгвардия-4770 (ТО-1870,2+охрана- 2899,7 +связь (МТС)- 400р))	4 202 040,00 Р	350 170,00 Р
9. Налог на имущество	0,00 Р	0,00 Р
Итого к оплате собственником домовладения в коттеджном поселке в месяц (возместительный платеж) (без резерва):		
10. Резервный фонд (один дом 1000р/ мес)	0,00 Р	0,00 Р
11. Текущий ремонт (здание АБК, здание охраны, ВЗУ, КНС, очистные сооружения, инженерные сети, дороги, детская площадка)	195 008,00 Р	16 250,67 Р
12. Аварийные и непредвиденные расходы.	400 000,00 Р	33 333,33 Р
13. Информационно-техническое сопровождение ПО "Smart Gate" по договору С23091 от 02.06.2023	72 000,00 Р	6 000,00 Р
14. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности	55 000,00 Р	4 583,33 Р
15. Целевые взносы		
ИТОГО РАСХОДЫ	14 784 007,40 Р	1 232 000,62 Р
Итого к оплате собственником домовладения в коттеджном поселке в месяц (возместительный платеж) :		16 000 Р

Председатель Правления ТСН

Управляющий ТСН



Трофименко С. И.

Дубровский Г.В.