

| 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 | 6319 571,59 | 526 631р. |
| 1.2. Вознаграждение Председателя Правления за участие в управлении ТСН | 726 000р. | 60 500р. |
| 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. противогололедное 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.

