

**Утверждена решением Общего собрания членов ТСН, протокол №18 от 28.03.2021г
Смета расходов и доходов ТСН "Западная Резиденция" на 2021 - 2023гг**

Наименование раздела затрат	Годовой бюджет (затраты на 1 год), руб.	Месячный бюджет (затраты на 1 месяц), руб.
1. ФОТ	7 045 571,59	587 131р.
1.1. Заработная плата административного, технического персонала и дворников	7 045 571,59	587 131р.
2. Аттестации сотрудников		
2.2.1 Электробезопасность (2 сотрудника)	12 000,00р.	1 000,00р.
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	19 000,00р.	1 583,33р.
3. Расходные материалы		
3.1. электроматериалы и комплектующие (кабельная продукция, автоматы, щиты, средства индивидуальной защиты)	60 000,00р.	5 000,00р.
3.2. лампы наружного освещения	72 000,00р.	6 000,00р.
3.3. инструмент (электрика/сантехника)	19 200,00р.	1 600,00р.
3.4. сантехнические комплектующие (краны, вентили, прокладки)	48 000,00р.	4 000,00р.
3.5. лакокрасочные материалы	36 000,00р.	3 000,00р.
3.6.Топливо для малой механизации (трактор, снегоуборщики, триммер)	168 000,00р.	14 000,00р.
Итого по разделу №3	403 200,00р.	33 600,00р.
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.	475 000,00р.	39 583,33р.
4.2. Замена фильтрации на очистных сооружениях	-	-
4.3. Обслуживание ВЗУ (ТО, замена фильтров, промывка пожарных емкостей)	90 000,00р.	7 500,00р.
4.4. Анализ воды (4анализа после фильтров, 2анализа до фильтров)	80 000,00р.	6 666,67р.
4.5. Обслуживание автоматических ворот, шлагбаумов	30 000,00р.	2 500,00р.

4.6. Техническое обслуживание и текущий ремонт КНС (насосы, щит управления, чистка резервуара 1раз в квартал), обслуживание очистных сооружений ливневой канализации	100 000,00р.	8 333,33р.
4.7. Анализ сточных вод (согласно договора на водоотведение раз в год)	-	-
4.8. Техническое обслуживание видеонаблюдения	24 000,00р.	2 000,00р.
Итого по разделу №4	799 000,00р.	66 583,33р.
5. Клининг		
5.1. Вывоз ТКО	960 000,00р.	80 000,00р.
5.2. Техническое обслуживание и ремонт средств малой механизации (трактор, снегоуборщики, триммера, газонокосилки)	98 400,00р.	8 200,00р.
5.3. противо-гололедное средство (крошка, песок, соль)	50 400,00р.	4 200,00р.
5.4. Дендролог	60 000,00р.	5 000,00р.
5.5. инвентарь лето/зима (метла, лопаты, ведра, совки, мус.мешки, рабочие перчатки)	90 000,00р.	7 500,00р.
5.6. Накладные расходы (расходный инструмент)	-	-
5.7. Аренда техники (уборка и вывоз снега, мойка дорог)	120 000,00р.	10 000,00р.
Итого по разделу №5	1 378 800,00р.	114 900,00р.
6. Дератизация, Дезинфекция (4500 руб. из расчета 100 м2 территории)	45 000,00р.	3 750,00р.
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	50 000,00р.	4 166,67р.
7.3. Аренда АБК (в том числе ТО газового оборудования и потребление газа)	146 400,00р.	12 200,00р.
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	24 000,00р.	2 000,00р.
7.7. Транспортные расходы	36 000,00р.	3 000,00р.
7.8. Оргтехника (Приобретение, ТО, ремонт, замена картриджей)	36 000,00р.	3 000,00р.

7.9. Нотариальные расходы	12 000,00р.	1 000,00р.
7.10. Юридическое сопровождение	240 000,00р.	20 000,00р.
7.11. Аренда кулера, вода.	36 000,00р.	3 000,00р.
7.12. Общепоселковые мероприятия	120 000,00р.	10 000,00р.
7.13. Расходы на обслуживание банковского счета	40 000,00р.	3 333,33р.
7.14. Спец одежда зима/лето 6 комплектов /10000 зима/5000 лето	90 000,00р.	7 500,00р.
Итого по разделу №7	843 108,00р.	70 259,00р.
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	10 533 679,59р.	877 806,63р.
Итого эксплуатационные расходы на 1 домовладение в коттеджном поселке (77 домов)		11 400,09р.
8. Услуги охраны на весь коттеджный поселок (из расчета 252 000 руб. в месяц / 3 чел. в смену)	3 024 000,00р.	252 000,00р.
9. Налог на имущество	0,00р.	0,00р.
10. Резервный фонд		
11. Текущий ремонт (здание АБК, здание охраны, ВЗУ, КНС, очистные сооружения, инженерные сети, дороги, детская площадка)	86 000,00р.	7 166,67р.
12. Аварийные и непредвиденные расходы.	216 000,00р.	18 000,00р.
13. Доходы ТСН (утверждены общим собранием членов ТСН, протокол №18 от 28.03.21г.)	13 860 000,00р.	1 155 000,00р.
ИТОГО РАСХОДЫ (без резерва)	13 859 679,59р.	1 154 973р.
Итого к оплате собственником домовладения в коттеджном поселке в месяц (возместительный платеж) :		15 000р.

Председатель Правления ТСН "Западная Резиденция"

Трофименко С.И.

Секретарь Общего собрания членов ТСН

Дубровский Г.В.

