

Приходно-расходная смета на 2024-2025 года (второй вариант с изменениями и пояснениями).				
№ п/п	Наименование статьи доходов/расходов	Сумма из расчета в месяц, руб.	Сумма из расчета на период, руб.	Комментарии (под периодом понимается: октябрь 2023 года — октябрь 2024 года)
I.	Доходная часть:			
1.	Взносы на содержание (из расчета ежемесячного взноса на содержание имущества общего пользования 3 818 руб.. участков 642.5, с учетом смежных и объединенных)		29,435,422.00	
2.	Оплата АО Ростелеком за размещение оборудования.		85,077.00	Сумма указана из расчета арендной платы за 1 год
3.	Оплата аренды КТПН		50,000.00	Сумма указана из расчета арендной платы за год
	Итого по разделу I:			
II	Расходная часть:			
1.	Оплата труда управляющего поселком	75862 (66 000 + 9862 (НДФЛ))	948,275.00	Все оплаты труда (кроме ГПХ) рассчитаны на 12.5 месяцев. По причине необходимости оплачивать отпускные и компенсации в случае увольнения работников.
2.	Оплата труда бухгалтера	57471 (50000 + 7471 (НДФЛ))	718387.5	
3.	Оплата труда электрика	57471 (50000 + 7471 (НДФЛ))	718387.5	
4.	Оплата труда сантехника/оператора водоочистки	65517 (57 000 + 8517 (НДФЛ))	818962.5	
5.	Оплата труда разнорабочего (2 штатные единицы)	114942 ((50000 + 7471 (НДФЛ)) *2)	1,436,942.00	
6.	Оплата вознаграждения председателю правления	86207 (75000 + 11207 (НДФЛ))	1077487.5	

7.	Оплата по гражданско-правовому договору за обслуживание АСУЗ (система передачи данных)	25287 (22 000 + 3287 (НДФЛ))	303,444.00	Данная работа подразумевает опрос всех счетчиков с помощью программного обеспечения с целью получения показаний, внесение новых абонентов в систему, проверка полученных данных, исправление при наличии ошибок, вычисление из общего массива данных потребления электроэнергии в местах общего пользования, насосных станциях, передача данных энергопоставляющей организации, контроль работы концентраторов, ремонт, обслуживание.
8.	Оплата по гражданско-правовому договору за обслуживание системы СКУД	25287 (22 000 + 3287 (НДФЛ))	303,444.00	Данная статья расходов подразумевает обслуживание системы СКУД (система пропуска в поселок), что включает в себя внесение новых абонентов в систему, контроль за обновлением данных, удаление неактуальных данных, сверка переданных данных в заявлениях с данными собственников и проживающих лиц, обеспечение хранения данных, обеспечение работоспособности системы, выдача карт, ремонт шлагбаумов.
9.	Взносы по заработной плате (страховые взносы, ОМС, травматизм и т.д.)		1,897,569.00	
10.	Юридическое обслуживание	40000.00	480,000.00	В оплату юридического обслуживания входит: 1. Работа с задолженностью, в том числе претензионно-исковая. 2. Участие в судебных процессах ТСН. 3. Работа с контролирующими органами, в том числе по жалобам, запросам, обращениям. 4. Сопровождение текущей финансово-хозяйственной деятельности.
11.	Почтовые расходы		5,000.00	
12.	Оплата государственных пошлин		150,000.00	С учетом повышения государственных пошлин была исчислена примерная плановая сумма, необходимая на календарный год.

13.	Услуги банка		48,000.00	Данная сумма исчислена, исходя из оплаты за обслуживания 2-х расчетных счетов в банке Точка и в Альфа-банке и включает в себя ежемесячное обслуживание счета, комиссию банка за каждый платеж сверх тарифа. За прошлый период (октябрь 2023 — октябрь 2024 года) по данной статье расход составил 46 913 руб. С учетом небольшого ежегодного повышения стоимости и количества платежей сумма рассчитана с небольшим запасом).
14.	Оплата за эквайринг (Платосфера)	1% от оборота	400,000.00	Данная статья расходов включает в себя эквайринг за все платежи, которые проводятся через Платосферу. Для сравнения: по рекомендации ревизионной комиссии было принято решение отказаться от платежей через систему Квартплата, так как эквайринг системы Квартплата составлял 1% от всех платежей. На данный момент это самая дешевая система. Расход за прошлый период составил 327 943, 52 руб. Расчет также произведен с запасом по причине ежегодного увеличения данной статьи расходов.
15.	Услуги по охране поселка	300000	3,600,000.00	На данный момент принято решение о смене охранного предприятия на КПП У-1. В текущем режиме работают 2 охранных предприятия по 150 000 руб. за услуги каждого из них. Новым охранным предприятием была предложена услуга: объезд территории на автомобиле, стоимость данной услуги составляет 50 000 руб. В данный расчет это сумма не включена.
16.	Закуп и монтаж оборудования для видеонаблюдения		300,000.00	Частично за прошлый период смонтирована система видеонаблюдения на территории поселка. Объем работы запланирован на этот год аналогичный. Сумма расходов за прошлый период (2023-2024) составила 284 853, 80 руб.
17.	Содержание сторожевых собак	8333	100,000.00	Данная статья расходов связана с необходимостью кормить и содержать собак, находящихся в поселке на общем обеспечении. Сумма за прошлый период 88 000 руб.

18.	Оплата электропотерь на поселок и холостой ход		800,000.00	Поселок несет расходы по оплате потерь по низкой стороне (0.4 кВ), так как является собственником сетей. За прошлый период по данной статье расходов потрачено 729 991 руб. 44 коп.
19.	Закуп расходных материалов для обслуживания освещения мест общего пользования		400,000.00	В данную статью расходов включаются лампы, фонари, кабель. Расход за предыдущий период составил 327 943 руб. 53 коп.
20.	Текущий ремонт и содержание системы водоснабжения, текущий ремонт насосных станций, зданий насосных станций.		600,000.00	Данная статья расходов включает в себя расходные материалы для системы водоснабжения: фильтры, умягчение, химия для хлорирования и т. д. Расход за прошлый период составил 533 735 руб. 79 коп. Запас заложен с учетом роста цен.
21.	Расходы по электроснабжению мест общего пользования		500,000.00	Эта сумма исчислена, исходя из сумм предыдущих периодов, заложена с учетом роста тарифов. За прошлый период сумма расходов по данной статье составила 406 698 руб. 23 коп.
22.	Закуп дизельного топлива для насосных станций		25,000.00	Данная сумма рассчитана из необходимости поддерживать запас дизельного топлива для насосных станций, а также повышения цен.. За прошлый период израсходовано 19000 руб.
23.	Канцелярия		3,000.00	В данную статью расходов включен закуп необходимой канцелярии: папки, бумага, ручки, карандаши и т. д.
24.	Расходы по заправке картриджей и ремонту оргтехники		5,000.00	Данная статья расходов включает в себя заправку картриджа лазерного МФУ, находящегося у бухгалтера в поселке, а также мелкого ремонта. МФУ передано в дар собственником.

25.	Покупка расходных материалов для текущей хозяйственной деятельности (мешки для мусора, моющие средства, перчатки, саморезы и т.д.)		150,000.00	За прошлый период по данной статье израсходовано 121 825 руб. Стоимость выведена с учетом роста цен.
26.	Оплата мобильной связи (персонал, охрана, модемы)		50,000.00	За прошлый период оплата составила 122 100 руб. Провели работу с оператором связи по смене тарифов и снижении стоимости.
27.	Расходы на топливо для техники (газонокосилки, генераторы)		20,000.00	Расход за предыдущий период по статье составил 15200 руб. Сумма исчислена с учетом повышения цен.
28.	Организация праздников		150,000.00	На данный момент празднуется: Новый год, Масленица, День защиты детей, День поселка. Сумма затрат за прошлый период составила 181 682 руб. Принято решение о пересмотре организации праздников в сторону уменьшения затрат.
29.	Закуп материала для ремонта и обслуживания дорог		1,000,000.00	За прошлый период расход по данной статье составил 961 950 руб. Закупается отсев, щебень, асфальтная крошка. Запланирована сумма с учетом роста цен.

30.	Оплата по договорам подряда за выполнение работ по обслуживанию дорог, в том числе вывоз снега		10,000,000.00	За аналогичный период прошлого года расход по данной статье составил 8 975 780 руб. на данный момент ТСН заключены договоры с 9 подрядчиками по данным видам работ (ИП Котов, ИП Моржуев, ИП Глинский, ООО СпецМаш, ИП Прозоров, ИП Ибишов, ИП Алиев, ИП Куксгаузен, ИП Рау), включая вывозы снега на полигоны. С учетом того, что количество домов в поселке увеличивается вывозов снега зимой становится больше, так как убирать его становится некуда. Исходя из этого растет сумма на вывозы снега. Плюс подрядчики повышают тарифы: на следующий год тарифы составят: 3500 руб/час.погрузчик; 3000 руб./час погрузчик.; 1700 руб./час (работа КАМАЗА за 1 час 20 тонн). За предыдущий период (октябрь 2023 — октябрь 2024 года) потрачено по данной статье 8 975 780 руб.
31.	Материал на ремонт внутрипоселковых объектов (калитка, периметр, механическая часть шлагбаумов и т.д.)		200,000.00	За прошлый период по данной статье расход составил 132 455 руб. Сумма запланирована с учетом роста цен на материалы.
32.	Вывоз мусора (региональный оператор)		1,000,000.00	Тариф МУП САХ, корректировке не подлежит. Это единственный лицензированный региональный оператор.
33.	Приобретение и ремонт электроинструмента (газонокосилки, шуруповерты, генератор, сварочный аппарат).		100,000.00	С учетом специфики работы, а также тем, что газонокосилки постоянно ломаются, так же как и иной электроинструмент, ТСН его старается ремонтировать пока возможно, но закупаются запчасти и сам инструмент, когда уже нет возможности ремонта. За прошлый период израсходовано 64 000 руб. Цена заложена с учетом роста цен.
34.	Оплата работ по сносу аварийных деревьев		50,000.00	Аварийный деревья сносить приходится, так как они угрожают жизни и здоровью людей, при падении могут повредить имущество. Снос согласовывается с администрацией сельсовета. За прошлый период израсходована аналогичная сумма.
35.	Противоклещевая обработка		10,000.00	Производится ежегодно. Цена указана по тарифу подрядчика на текущий период.

36.	Кадастровые работы		10,000.00	Под строящиеся скважины в следующем году необходимо формировать земельный участок. Расходы необходимы. Расчитаны по действующей стоимости выезда и составления схемы кадастровым инженером.
37.	Непредвиденные расходы (устранение аварийных ситуаций)		200,000.00	Устранение аварийных ситуаций. В прошлом периоде израсходовано 180 000 руб.
38.	Оплата электронной подписи (сдача отчетности)		20,000.00	Подпись и система СБИС оплачивается ежегодно. За прошлый период сумма аналогичная.
39.	Оплата доменного имени, хостинга сайта.		5,000.00	Тариф установлен. За прошлый период аналогичная суммы.
40.	Оплата налога (УСНО 6%)		20,000.00	Сумма рассчитана исходя из начислений прошлый периодов.
41.	Оплата Ростелеком (интернет)		120,500.00	Оплата за прошлый период 102 781 руб. Сумма увеличена, исходя из увеличения количества камер видеонаблюдения.
42.	Земельный налог		200,000.00	Рассчитывается ИФНС.
43.	Оплата по договору с МОО "ДПО С. Новокаменка НР НСО "Огнеборец"	32175.00	386,100.00	Сумма договора не поменялась (пожарная охрана).
44.	Ремонт и обслуживание системы видеонаблюдения		240,000.00	С учетом создания полноценной системы видеонаблюдения и ее дальнейшего расширения в целях обеспечения безопасности поселка возникла необходимость ее обслуживания. Цена рассчитана на год с учетом тарифов обслуживающих организаций и возможных выездов в поселок.
Итого по разделу II:			29,570,499.00	

