

Смета расходов ТСН "Заповедное Озеро" на 2023-2024гг

	Базовый расчет сметы 2023-2024 без разделения на подключенных и не подключенных	смета для подключенных	смета для неподключенных
Смета максимальная, зависит от выбранных жителями доп статьями расхода	40,13	43,21	28,56
	44 022	34 779	9 243
	1 766 700	1 502 695	264 005
Фонд элетроснабжения	196 550	192 718	3 832
Исполнитель	Сумма резерва		
АО "Мосэнергосбыт" общих зон	57 000	54 008	2 992
АО "Мосэнергосбыт" по счетчикам жителей		0	0
Обучение по электробезопасности 4 чел.	1 500	1 500	0
Электрик (круглосуточно 2 смены) (включая налог для самозанятых 6%)	99 550	99 550	0
Ремонт здания ТП и распределительных Щитов	4 000	3 160	840
Оплата потерь работы трансформаторов	7 500	7 500	0
ООО "ПАРИС"	27 000	27 000	0
Фонд Газификации	44 000	43 160	840
Исполнитель	Сумма резерва		
Фирузхан Курбан-Зада (аренда газопровода) 4000 + Филиал АО "Мособлгаз" "Мытищимежрайгаз" 34 237	4 000	3 160	840
Филиал АО "Мособлгаз" "Мытищимежрайгаз" через Фирузхан Курбан-Зада	38 000	38 000	0
Запачные части и расходные материалы газопровда, краска	2 000	2 000	0
Фонд Водообеспечения и водоотведения	145 700	145 700	0
Исполнитель	Сумма резерва		
Сантехник (круглосуточно 2 смены)(включая налог для самозанятых 6%)	99 550	99 550	0
Обязательный ежегодный анализ воды	5 900	5 900	0
Ремкомплекты и запчасти	4 000	4 000	0
Хлорка для ВЗУ+ фильтры	7 000	7 000	0
ТО системы водоподготовки	5 000	5 000	0
Оплата водного налога за пользование недрами	4 500	4 500	0
Замена ламп ультрафиолетовой обработки воды	1 750	1 750	0
Промышленная очистка (не менее один раз в год) прилегающих к КНС труб и двух емкостей (где установлены насосы) от песка, ила и текстиля. Ориентировочная стоимость работ, не менее один раз в год – 60 000 рублей.	10 000	10 000	0
ТО КНС	5 000	5 000	0
ООО "ГКХ" по счетчикам жителей	0	0	0
ТО оборудовая насосов ВЗУ	3 000	3 000	0
Фонд общехозяйственных работ	511 700	431 810	79 890
Исполнитель	Сумма резерва		
ООО "Сергиево-Посадский РО" за июль, август 2020 по суммы разные (в июне было 59 414,46р.)	107 000	107 000	0
Вывоз крупногабаритного общепоселковго мусора	1 000	1 000	0
Аренда техники (вывоз снега, грейдер)	18 000	14 221	3 779
Приобретение вспомогательного инструмента и материалов	7 000	5 530	1 470
краска и расходные материалы для ремонта общедолевых объектов	13 000	10 271	2 729
Поддержание зеленых насаждений в поселке	5 000	5 000	0
Аренда нежилых помещений	50 000	39 502	10 498

Одежда для сотрудников зимняя и летняя	8 000	6 320	1 680
Ремонт внешней дороги	30 000	23 701	6 299
Ремонт внутрипоселковых дорог, заделка швов	5 000	3 950	1 050
Оплата нефтепродуктов	9 000	7 110	1 890
Приобретение реагентов и песка	4 000	3 160	840
Ремонт спецтехники	8 500	6 715	1 785
Уборка туалета на пляже летом/в офисе зимой	5 000	5 000	0
Патент в случае найма иностранцев 6200 на человека	13 200	13 200	0
Тракторист (включая налог для самозанятых 6%)	63 000	49 772	13 228
Разнорабочий (включая налог для самозанятых 6%)	55 000	43 452	11 548
Разнорабочий (включая налог для самозанятых 6%)	55 000	43 452	11 548
Разнорабочий (включая налог для самозанятых 6%)	55 000	43 452	11 548
Фонд Охраны и безопасности	202 100	159 667	42 433
Исполнитель	Сумма резерва		
ООО ЧОП "СК" Фортуна"	180 000	142 207	37 793
Телефон КПП	900	711	189
дооборудование видеонаблюдения	6 000	4 740	1 260
Пожарная безопасность посчитать (приобретение материалов)	1 000	790	210
Замена шлагбаума	14 200	11 219	2 981
Фонд Содержания офиса + штатный персонал	426 800	340 149	86 651
Исполнитель	Сумма резерва		
Аренда офиса ТСН	50 000	39 502	10 498
Банковское обслуживание	10 000	7 900	2 100
Проведение общепоселковых праздничных мероприятий (2 мероприятия в год)	10 000	10 000	0
Услуги по обновлению и программированию 1с бухг, обслуживанию и аренда сервера 1с, Хостинг, Web программирование и поддержка сайта поселка z-ozero.ru	11 000	8 690	2 310
Лицензия 1с -Отраслевое решение для ТСН	3 300	2 607	693
ТО и Ремонт СКУД и Видеонаблюдения	5 000	3 950	1 050
Пошлины/судебные издержки - передача дороги	500	395	105
Ф1-Новая бухгалтерия -бухгалтера	40 000	31 602	8 398
ООО "ФОРМУЛА СВЯЗИ"	3 300	3 300	0
Ф1-Новая бухгалтерия Юристы	30 000	23 701	6 299
Обработка борщевика	1 400	1 106	294
Председатель правления	75 000	59 253	15 747
Исполнительный директор	79 500	62 808	16 692
инженер/заместитель дир (включая налог для самозанятых 6%)	35 000	27 651	7 349
Налоги по запрлате НДФЛ+Страховые фонды	72 000	56 883	15 117
ЗЕМЕЛЬНЫЙ налог	800	800	0
Фонд Строительный	219 850	173 690	46 160
прибавка к цене за метр	2,27	2,27	2,27
Установка камер видеонаблюдения на пляж и внутри поселка вдоль дорог	100 000	79 004	20 996
прибавка к цене за метр	1,14	1,14	1,14
Утвердить замену пирса	50 000	39 502	10 498
прибавка к цене за метр	0,11	0,11	0,11
Обработка от комаров/клещей/муравьев 2 раза в год	4 850	3 832	1 018
прибавка к цене за метр	0,30	0,30	0,30
содержание пляжной зоны - зонты + зоны тени (высадка растений)	13 000	10 271	2 729
прибавка к цене за метр	0,73	0,73	0,73
Тревожная кнопка охана силами росгвардии (вневедомственная вооруженная охрана с тревожной кнопкой)	32 000	25 281	6 719
прибавка к цене за метр	0,45	0,45	0,45
Озеленение поселка	20 000	15 801	4 199
Фонд Резервный	20 000	15 801	4 199
Исполнитель	Сумма резерва		
Резерв(Прочие расходы)	20 000	15 801	4 199