

**Детализация статей годового плана содержания и текущего ремонта общего имущества ТСН "Молодежное" на 2019 год**

	<b>РАСХОДЫ</b>	2018	2019	Примечание (порядок расчета суммы расходов на статью)
		факт	план	
<b>1.</b>	<b>Водоснабжение поселка</b>			
	устранение аварийных ситуаций	2438277,87	2305000,00	снижение расходов за счет действия программы по замене труб
	Анализы воды	9745,74	12300,00	согласно счетов на анализы воды
	системы управления глуб насосами	326137	329231,00	24600 в месяц, замена автоматики на 1 насос по факту 2018 года 30937 руб, удорожание материалов 10%
	приобретение материлов для обслуживания сетей	155061	171000,00	удорожание 10%
	подготовка к зимнему времени	22538	24792,00	удорожание 10%
	электроэнергия на здание ВНС-1	110275,2	110275,20	по расчетам главного энергетика ПЭСК
	Электроэнергия на здание ВНС-2	18379,2	18379,20	по расчетам главного энергетика ПЭСК
	водный налог	208784	193188,00	по декларациям за 2018 год
	дератизация и дезинсекция	10000	10000,00	согласно счетов 2018 года
	установка насоса	110000	110000,00	согласно предварительного счета поставщика. Фактические расходы могут незначительно отличаться
	подсчет запасов (остаток)	150000	150000,00	доплата после получения экспертизы проекта
	<b>Итого</b>	<b>3559198,01</b>	<b>3434165,40</b>	
<b>2.</b>	<b>Содержание автомобильных проездов</b>			
	расчистка дорог от снега и грязи	768600	1100000,00	зима 2018 годабыла малоснежной; по анализу за 5 лет-среднее значение 1000000; возможно удорожание работ в связи с удорожанием ГСМ
	обкашивание обочин	2417,3	10000,00	по плану сметы 2018 года
	ямочный ремонт	1169312	1300000,00	удорожание 10%
	ремонт гравийных дорог	152160	250000,00	по плану сметы 2018 года
	<b>Итого</b>	<b>2092489,3</b>	<b>2660000,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Содержание электрохозяйства</b>			
	ремонт и замена приборов коммерческого учета	6900	80000,00	по плану сметы 2018 года
	э/э на наружное освещение поселка	484948,11	416026,11	по расчету гл. энергетика ПЭСК
	Лампы ДРЛ	78607,35	36000,00	по расчету гл. энергетика ПЭСК
	Электроэнергия на здание Школьная 35Е (цех главного инженера и склад ТМЦ-выделено из освещения поселка)		32163,60	по расчету гл. энергетика ПЭСК
	<b>Итого</b>	<b>570455,46</b>	<b>564189,71</b>	
<b>4.</b>	<b>Содержание КПП</b>			
	ТО пропускной системы	51688,5	57000,00	факт 2018, удорожание 10%
	охранная сигнализация ВНБ и скважин	72000	72000,00	
	работа КПП, тревожная кнопка в кассе	1664200	1752000,00	2 чел*24 часа*365 дней*100 руб/час (в т.ч. Тревожная кнопка и сигнализация в кассе ТСН)
	электроэнергия на здание КПП (выделено из освещения поселка)		36758,40	по расчету главного энергетика ПЭСК
	телефон, интернет, сотовая связь (выделено из содержания общего имущества)		75711,36	6309,28*12=75711,36 (шлагбаумы; камеры видеонаблюдения)
	<b>Итого</b>	<b>1787888,5</b>	<b>1993469,76</b>	
<b>5.</b>	<b>Содержание общего имущества</b>			
	сотовая связь	32600	35860,00	
	Транспортный налог	2512	5488,00	по декларации 2018 года
	земельный налог	786270,37	1087757,00	по декларации 2018 года
	налог УСНО	142690,83	200000,00	по декларации 2018 года

	ГСМ и сод-е а/м	254010,41	487000,00	аренда а/м гл инж 17250 в мес, ГСМ председатель и ГАЗель факт 2018, 10% удорожание ГСМ
	ОСАГО	4446,14	10000,00	
	страховка КАСКО (2 а/м)		100000,00	
	приобретение автомобиля (Лада Веста)		667900,00	со взносов 2018 года; было заложено в смету 2018 года
	Стационарные телефоны, интернет	95158,24	76000,00	6309,28*12=75711,36
	канцелярские расходы	46163,94	50000,00	
	техобслуживание ПК	35000	35000,00	
	расходные материалы ПК	47639	52403,00	
	услуги банка	290425,96	480000,00	банковские переводы за счет ТСН .оборот за год 19000000, 1% 190 000
	юридические услуги	420000	420000,00	
	хознужды	11949,5	15000,00	
	обслуживание ККМ	13389	17900,00	
	ИТС, программное обеспечение	75418,54	183000,00	облако 36000, ИТС-38000, ИТС ЖКХ-9000, сайт с личными кабинетами-100000
	рассылка СМС	94685,19	12000,00	
	госпошлина (суд, регистрация имущества)	36420,83	100000,00	госпошлина при подаче судебных приказов на должников
	содержание сайта	23386,4	36000,00	
	ар плата за землю под ВЛ, ЛЭП	51552,76	51552,76	
	аренная плата за землю под объектами водоснабжения	62015,17	62015,17	
	заработная плата по штатному расписанию	4073997,77	4072704,00	339392*12=4072704 ЗП уборщицы приведена в соответствии с законодательством (до минимального уровня 11 280)
	взносы в фонды на ЗП 30,9%	998105,51	1258466,00	
	<b>Итого:</b>	<b>7597837,56</b>	<b>9516045,93</b>	
<b>6.</b>	<b>Проведение собрания</b>			
	аренда зала	25000	25000,00	
	звукооператор	11500	11500,00	
	публикация объявления о собрании	8000	8000,00	
	изготовление баннера и растяжки о проведении собрания	4000	4000,00	
	типографские расходы	12645	12645,00	
	Реестр членов ТСН 568*250=142000+1%=143420		143420,00	
	внесение изменений	3000	3000,00	
	канцелярские расходы	1680	1680,00	
	<b>Итого собрание</b>	<b>65825</b>	<b>209245,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Содержание стадиона и детской площадки</b>			
	арендная плата за землю под стадион	205306	205306	
	арендная плата за землю под детской площадкой	327180	327180,00	
	<b>Итого</b>	<b>532486</b>	<b>532486,00</b>	
<b>8.</b>	<b>непредвиденные расходы</b>			
	(ремонт колодцев, замена задвижек , компенсации при увольнении)	686371,92	685000,00	
	вывоз мусора		1292531,79	2471,9 м. куб*522,89 руб/*м. куб=1292531,79
	прочие непредвиденные расходы		207468,21	
	<b>Итого непредвиденные расходы</b>		<b>2185000,00</b>	
	<b>всего расходов по смете:</b>		<b>21094601,80</b>	

	<b>Источники финансирования расходов:</b>			
		<b>всего</b>	<b>на 1 взнос</b>	
	2. Сумма расходов, приходящаяся на 1 взнос		37434,96	21094601,80:563,5=37434,96
	в том числе:			
	2.1 за счет взносов 25000	13756237	25000	25 000*563,5=14 087 500; внесено асфальтированием 331263; 14 087 500-331 263=13 562 237
	2.2 за счет погашения задолженности по взносам прошлых лет	4896343	8689,16	4 896 343:563,5=8 689,16
	2.3 за счет оплаты вступительных взносов по соглашениям о рассрочке	1361199	2415,61	1 361 199:563,5=2 415,61
	2.3 за счет поступлений от аренды (МТС, Теле2)	324000	574,98	324 000:563,5=574,98
	2.4 за счет поступлений от аренды сетей ПЭСК (плановая сумма 1822800, на покрытие расходов-756822,67; остаток-1065977,20)	756822,67	1343,07	1822800:563,5=3234,78
	<b>ИТОГО:</b>	<b>21094601,67</b>	<b>37434,96</b>	
	Превышение доходов над расходами при условии 100% поступления	1065977,20		22 160 579-21094601,80=1065977,20