

№ п.п.	Наименование статьи	в Год	в Месяц	ИТОГО
Приходная часть				
	Физические лица (100% собираемость)	10 765 440	897 120	10 765 440
	ДПК "Васильково"	1 608 000	134 000	1 608 000
	Поступление от дебиторов (должников)	1 193 338	99 445	1 193 338
	Итого приход с учетом % собираемости 90	12 490 234	1 040 853	12 490 234
Расходная часть				
1	Заработная плата	1 900 536	158 378	1 900 536
1.1.	Председатель Правления / Комендант	720 000	60 000	720 000
1.2.	Секретарь	275 868	22 989	275 868
1.3.	Электрик	206 892	17 241	206 892
1.4.	Рабочий (с апреля по сентябрь 2 рабочих, возможен аутсорсинг по стоимости ФОТ+отчисления)	525 000	43 750	525 000
1.5.	Резерв ФОТ (10% от ФОТ: переработки, временные сотрудники, премии и пр.)	172 776	14 398	
2.	Налоги	1 083 808	90 317	1 083 808
2.1.	Отчисления с Фонда оплаты труда (ставка 30,20%)	573 962	47 830	573 962
2.2.	Земельный налог	320 400	26 700	320 400
2.3.	УСН (15% с доходов ДПК "Васильково-расход на дороги пропорционально)	189 446	15 787	189 446
3.	Услуги сторонних организаций ИП	2 327 520	193 960	2 327 520
3.1.	Охрана КПП-1	1 643 520	136 960	1 643 520
3.2.	Аренда офиса	120 000	10 000	120 000
3.3.	Связь, интернет	36 000	3 000	36 000
3.4.	Бухгалтерское сопровождение (аутсорсинг или бухгалтер по трудовому договору сумма = з/п + отчисления)	360 000	30 000	360 000
3.5.	Аренда программы 1-с, предс.ру	120 000	10 000	120 000
3.6.	Услуги банка	48 000	4 000	48 000
4.	Юридические услуги	504 000	42 000	504 000
4.1.	Услуги юриста (ИП Садов)	264 000	22 000	264 000
4.2.	Судебные издержки по взысканию долгов с собственников (от 5 судебных приказов в месяц)	240 000	20 000	240 000
5.	Электрообеспечение	1 179 000	98 250	1 179 000
5.1.	Электроэнергия на зоны общего пользования	927 000	77 250	927 000
5.2.	Замена ламп освещения , 72 штуки - 3 смены	252 000	21 000	252 000
6.	Вывоз ТБО	926 700	77 225	926 700
7.	Уборка снега и покос травы	1 320 000	110 000	1 320 000
8.	Хозяйственные расходы	247 000	20 583	247 000
8.1.	Эл.инструмент и прочие материалы	195 000	16 250	195 000
8.2.	Обслуживание шлагбаума	35 000	2 917	35 000
8.3.	Акарицидная обработка общественных зон	17 000	1 417	17 000
9.	Ремонтные работы	812 000	67 667	812 000
9.1.	Ремонт КПП-1	120 000	10 000	120 000
9.2.	Ремонт пруда , ремонт мусорных ограждений, ограждения поселка	180 000	15 000	180 000
9.3.	Косметический ремонт дорог - подсыпка ям, очистка дренажных канав	100 000	8 333	100 000
9.4.	Установка камер наблюдения 6 шт.	90 000	7 500	90 000
9.5.	Косметический ремонт/улучшение существующей спортивной площадки	180 000	15 000	180 000
9.6.	Возмещение затрат на перенос забора	142 000	11 833	142 000
10.	Прочие расходы согласно п.5 ст.14 217 ФЗ, в т.ч. указанные в смете, но стоимость которых увеличилась ввиду инфляции (4,9%).	636 048	53 004	636 048
11.	Благоустройство	2 680 000	223 333	2 680 000
11.1.	Ремонт дорог и дренажной системы, уход за насаждениями, обустройство общественных территорий, обустройство второго въезда, установка указателей улиц, обновление/расширение детских и спортивных площадок и пр. Вид и размер/сумма расходов на благоустройство будут определяться ОС.	2 680 000	223 333	2 680 000
ИТОГО расходов:		13 616 612	1 134 718	13 616 612