

№ п.п	Наименование статьи	в Год	в Месяц
Приходная часть			
	Физические лица, кроме 620х уч.(100% собираемость)	10 635 240	886 270
	Физические лица, 620-е уч. кроме 620/7 (100% собираемость)	54 000	4 500
	ДПК "Васильково", ДПК "Святая Гора", ДПК "Степановское", ООО "Меридиан плюс" (членский взнос, 100% собираемость)	2 562 120	213 510
	Поступление от дебиторов (должников)	1 193 338	99 445
	Итого приход с учетом 100% собираемости	14 444 698	1 203 725
	Итого приход с учетом 90% собираемости с физических лиц и 66% с юридических лиц	12 510 053	1 042 504
Расходная часть			
1	Зароботная плата	1 887 648	157 304
1.1.	Председатель Правления / Комендант	720 000	60 000
1.2.	Помощник коменданта	275 868	22 989
1.3.	Электромонтер по обслуживанию электроустановок	206 892	17 241
1.4.	Разнорабочий (с апреля по сентябрь 2 рабочих, возможен аутсорсинг по стоимости ФОТ+отчисления)	595 000	49 583
1.5.	Резерв ФОТ (5% от ФОТ: переработки, временные сотрудники, премии и пр.)	89 888	7 491
2.	Налоги	915 470	76 289
2.1.	Отчисления с Фонда оплаты труда (ставка 30,20%)	570 070	47 506
2.2.	Земельный налог	320 400	26 700
2.3.	УСН (15% с доходов ДПК "Васильково минус расход на дороги пропорционально)	25 000	2 083
3.	Услуги сторонних организаций ИП	2 327 520	193 960
3.1.	Охрана КПП-1	1 643 520	136 960
3.2.	Аренда офиса	120 000	10 000
3.3.	Связь, интернет	36 000	3 000
3.4.	Бухгалтерское сопровождение (аутсорсинг или бухгалтер по трудовому договору сумма = з/п + отчисления)	360 000	30 000
3.5.	Аренда программы 1С, preds.ru	120 000	10 000
3.6.	Услуги банка	48 000	4 000
4.	Юридические услуги	624 000	52 000
4.1.	Услуги юриста (ИП Садов)	264 000	22 000
4.2.	Судебные издержки по взысканию долгов с собственников	360 000	30 000
5.	Электрообеспечение	1 064 184	88 682
5.1.	Электроэнергия на зоны общего пользования	812 184	67 682
5.2.	Замена ламп освещения , 72 штуки - 3 смены	252 000	21 000
6.	Вывоз ТБО	926 700	77 225
7.	Уборка снега и покос травы	1 320 000	110 000
8.	Хозяйственные расходы	230 000	19 167
8.1.	Эл.инструмент и прочие материалы	195 000	16 250
8.2.	Обслуживание шлагбаума	35 000	2 917
9.	Ремонтные работы	1 170 000	97 500
9.1.	Ремонт фасада КПП-1	120 000	10 000
9.2.	Ремонт пруда , ремонт мусорных ограждений, ограждения поселка	180 000	15 000
9.3.	Локальный ремонт дорог - подсыпка ям, очистка дренажных канав	100 000	8 333
9.4.	Приобретение и монтаж камер наблюдения 6 шт. (у калиток и кругов)	90 000	7 500
9.5.	Косметический ремонт/улучшение существующей спортивной площадки	110 000	9 167
9.6.	Обустройство и расширение центральной зоны (приобретение и монтаж игровых комплексов, теннисные столы, качели, подготовка основания и др.)	570 000	47 500
10.	Прочие расходы согласно п.5 ст.14 217 ФЗ, в т.ч. указанные в смете, но стоимость которых увеличилась ввиду инфляции (4,9%).	616 797	51 400
11.	Благоустройство	2 110 000	175 833
11.1.	Ремонт дорог и дренажной системы, уход за насаждениями, обустройство общественных территорий, обустройство второго въезда, установка указателей улиц и пр. Вид и сумма расходов на благоустройство будут определяться ОС.	2 110 000	175 833
11.1.	Ремонт дорог с частичным асфальтированием	1 050 000	87 500
11.2.	Ремонт дренажной системы	190 000	15 833
11.3.	Обустройство общественных территорий. Уход за насаждениями, посадки, замена культур. Разработка вариантов проекта обустройства общественной зоны у КПП2.	230 000	19 167
11.4.	Обустройство въезда и пешего выхода в сторону Попово (видеонаблюдение, откатные ворота, освещение, ремонт дороги)	530 000	44 167
11.5.	Установка уличных указателей	110 000	9 167
ИТОГО О расходов:		13 192 319	1 099 360
12.	Сальдо приход минус расход	-682 265	