

№ п.п.	Наименование статьи	Итого	Структура приход /расход, %	сред. в месяц, руб.
Приход				
1	Физические лица, кроме 620х уч.(100% собираемость)	12 616 560	84,0	1 051 380,00
2	Физические лица, 620-е уч. кроме 620/7 (100% собираемость)	54 000	0,4	4 500,00
3	Физические лица, купившие участки, но еще не предоставившие документы в ДНТ.(100% собираемость)	1 005 840	6,7	83 820,00
4	ДПК "Васильково", ООО "Меридиан плюс" (членский взнос, 100% собираемость)	156 000	1,0	13 000,00
5	Поступление от дебиторов (должников)	1 187 369	7,9	98 947,42
6	Итого приход с учетом 100% собираемости	15 019 769	100,0	1 251 647,42
7	Итого приход с учетом 90% собираемости с физических лиц (1 и 3) и 100% с юридических лиц (4)	13 657 529	90,9	1 138 127,42
Расходы				
1	Зароботная плата	2 799 743	14,9	233 311,94
1.1.	Председатель ДНТ / Комендант	828 000	4,4	69 000,00
1.2.	Помощник коменданта/Секретарь	634 496	3,4	52 874,70
1.3.	Электромонтер по обслуживанию электроустановок	237 926	1,3	19 827,15
1.4.	Разнорабочий (з/п одного ~40 250 р., возможен аутсорсинг по стоимости ФОТ+отчисления)	966 000	5,2	80 500,00
1.5.	Резерв ФОТ (5% от ФОТ: переработки, временные сотрудники, премии и пр.)	133 321	0,7	11 110,09
2.	Налоги/отчисления	1 165 690	6,2	97 140,87
2.1.	Отчисления с Фонда оплаты труда (ставка 30,20%)	845 522	4,5	70 460,21
2.2.	Земельный налог	320 168	1,7	26 680,67
3.	Услуги сторонних организаций ИП	3 141 147	16,7	261 762,22
3.1.	Безопасность, в т.ч.:	2 355 020		
3.1.1.	Охрана КПП-1	2 063 520	11,0	171 960,00
3.1.2.	Улучшение системы безопасности (камеры и электронные замки ≈ 5 шт)	275 000	1,5	22 916,67
3.1.3.	Абонентская плата (≈ 300 р/мес. точка)	16 500	0,1	1 375,00
3.2.	Аренда офиса	120 000	0,6	10 000,00
3.3.	Связь, интернет	19 548	0,1	1 628,98
3.4.	Бухгалтерское сопровождение (аутсорсинг или бухгалтер по трудовому договору сумма = з/п + отчисления)	414 000	2,2	34 500,00
3.5.	Аренда программы 1С, preds.ru	85 277	0,5	7 106,43
3.6.	Услуги банка	47 302	0,3	3 941,82
3.7.	Финансовый Аудит	100 000	0,5	8 333,33
4.	Юридические услуги	802 798	4,3	66 899,85
4.1.	Услуги юриста (ИП Садов)	303 600	1,6	25 300,00
4.2.	Судебные издержки по взысканию долгов с собственников и представительство в суде	499 198	2,7	41 599,85
5.	Электрообеспечение	964 957	5,1	80 413,12
5.1.	Электроэнергия на зоны общего пользования	679 087	3,6	56 590,58
5.2.	Замена ламп освещения (48 шт), установка дополнительных фонарей по заявкам собственников.	285 870	1,5	23 822,54
6.	Вывоз ТБО/ТКО (+ рост объема)	1 457 779	7,8	121 481,60
7.	Уборка снега и покос травы	1 435 900	7,7	119 658,33
8.	Хозяйственные расходы	451 708	2,4	37 642,32
8.1.	Инструмент, материалы	329 172	1,8	27 431,00
8.2.	Офисные расходы	26 536	0,1	2 211,32
8.3.	Расходные материалы (бензин, леска, крепеж и пр.)	96 000	0,5	8 000,00
9.	Ремонтные работы	1 730 303	9,2	144 191,92
9.1.	Ремонт фасада и помещения КПП-1	1 430 303	7,6	119 191,92
9.2.	Ремонт/расширение контейнерных площадок ТБО, ограждения поселка	50 000	0,3	4 166,67
9.3.	Замена ворот КПП 2 на откатные	250 000	1,3	20 833,33
10.	Прочие расходы согласно п.5 ст.14 217 ФЗ, в т.ч. указанные в смете, по стоимости которых увеличилась ввиду инфляции на большую величину, чем заложенную в ФЭО.	430 788	2,3	35 898,98
11.	Благоустройство	4 375 000	23,3	364 583,33
11.1.	Ремонт дорог и дренажной системы, в т.ч. способом частичного асфальтирования, обустройство выезда через КПП2*	3 650 000	19,5	304 166,67
11.2.	Обустройство общественных территорий. Уход за насаждениями, посадка, замена культур, приобретение садового инвентаря, удобрений.	200 000	1,1	16 666,67
11.3.	Установка уличных указателей, схемы участков ДНТ	50 000	0,3	4 166,67
11.4.	Косметический ремонт/улучшение существующей спортивной площадки, приобретение и монтаж объектов благоустройства (игровое и спортивное оборудование, малые архитектурные формы и др. в дополнение к существующим)	475 000	2,5	39 583,33
11.5.	Модернизация существующего пожарного водоема с учетом благоустройства, в случае неприятия на общем собрании целевого взноса на организацию пожарного водоема.*	1 500 000	-	-
ИТОГО расходов:		18 755 814	100,0	1 562 984,48
12.	Сальдо приход минус расход	-5 098 285		
13.	Сальдо нарастающим итогом на конец периода	501 295		
14.	Сальдо входящее на 01.06.2022 (факт)	5 599 580		

*Суммарный объем расходов по строкам 11.1. и 11.5. не может превышать 3 650 000 руб. Таким образом модернизация существующего водоема возможна только за счет снижения расходов на ремонт дорожной сети и дренажной системы.