

Проект приходно-расходной сметы ТСН «Москворечье» на 2022 год

утвержден решением правления от 14.05.2022 г.

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ				
Количество участков на 01.01.2022 г.	588	планируемый взнос с каждого участка	15000	
Планируемые поступления	8 820 000			
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ				
Платежи за услуги организаций	план 2021 года	факт 2021 года	план на 2022 год	
Статьи				
Бухгалтерия и кадры	240 000	240 000	240 000	ИП Голубев ежемесячные выплаты по договору
Завхоз	360 000	360 000	360 000	ИП Хасанов ежемесячные выплаты по договору
Электрик	240 000	221 275	240 000	ИП Хасанов ежемесячные выплаты по договору
Расходы на оплату труда				
Председатель 30 000/мес.	360 000	311 700	360 000	Ежемесячное вознаграждение по трудовому договору
Кассир-бухгалтер 25 000/мес.	300 000	246 275	300 000	Ежемесячное вознаграждение по трудовому договору
Секретарь 20 000 /мес.	240 000	180 850	240 000	Ежемесячное вознаграждение по трудовому договору
Налоги фонда оплаты труда	243 000	281 444	271 800	
Поощрительный фонд	200 000	0	200 000	
ИТОГО:	2 183 000	1 841 544	2 211 800	
Обязательные платежи				Финансово-экономическое обоснование
Статьи				
Банковские комиссии	30 000	31 080	45 000	С учетом возможного повышения
Вывоз мусора, уборка мест сбора мусора	1 700 000	1 813 304	2 000 000	Организация и установка доп.контейнера, фактическое превышение запланированных расходов по смете 2021 г.
Налог на земли общего пользования	120 000	0	120 000	Уровень прошлого года
Налог на воду	10 000	5 957	10 000	После лицензирования водокачки
Пуск водопровода весной	60 000	60 000	60 000	Проверка водопроводной системы, открывание вентилей на магистральных, ликвидация прорывов, чистка и промывка накопительного бака
Закрытие водопровода на зимний период	40 000	40 000	40 000	Подготовка системы к зимнему периоду, спуск воды, открытие вентилей на магистральных, ликвидация прорывов
Справки, нотариальные и почтовые услуги	20 000	7 560	15 000	Получение выписок из реестра собственников, нотариальное заверение требуемых документов, письменные уведомления садоводов о задолженностях
Чистка снега	140 000	174 616	200 000	Расчистка снега по линиям на территории всего поселка с применением снегоуборочной техники, ручная расчистка труднодоступных участков (тупиков, поворотов, концов линий).
Электричество оплата (освещение, водокачка)	165 000	143 754	170 000	С учетом повышения тарифов
Юридические услуги	150 000	46 000	50 000	Судебные мероприятия по оформлению ЗОП, иски к неплательщикам
ИТОГО :	2 435 000	2 322 271	2 710 000	
Хозяйственная деятельность				
Статьи				

Ежегодный ремонт дорог	1 500 000	1 632 940	2 200 000	Покрытие асфальтовой крошкой 2 лин.; 7 лин.; 4лин.- север.; ремонт дороги вдоль ж/д, ремонт дорог по поселку с засыпкой гравием и щебнем
Приобретение хоз. товаров	80 000	89 367	90 000	Приобретение инструментов для проведения дорожных работ, работ по водопроводу, ремонту электросетей, электротоваров, шанцевого инструмента и пр.
Приобретение канцтоваров	80 000	29 754	50 000	Приобретение писчебумажных и канцелярских принадлежностей, картриджей, профилактика и ремонт офисной техники
Окашивание травы	90 000	64 000	90 000	Сезонное окашивание обочин центральной и объездной линий, территории хоздвора, трансформаторных площадок, футбольного поля, детской площадки
Прочие хозработы	200 000	172 200	185 000	Дополнительные работы по ликвидации последствий стихийных аварий, вследствие гроз, бурь, завалов деревьев, дополнительная уборка несанкционированных свалок растительного и строительного мусора, яблок, бытовой крупногабаритной техники, мебели и пр., в т.ч. на территории лесхоза
Мероприятия по противопожарной безопасности	30 000	3 740	10 000	Приобретение средств тушения пожаров по предписанию Госпожнадзора
Текущий ремонт и реконструкция водопровода	300 000	276 647	300 000	Продолжение работ по замене магистральных металло труб на трубы ПНД, в очередности выхода из эксплуатации наиболее изношенных участков водопровода
Аварийный и текущий ремонт электросетей с материалами	110 000	96 232	120 000	Аварийные работы при обрыве проводов вследствие неблагоприятных погодных условий и стихийных бедствий
Замена насоса	300 000	188 876	0	
Установка видеокамер	750 000	759 426	300 000	Продолжение работ по приобретению, установке, обустройству видеокамерами 8,9 линий, заовражья и внешней стороны 7 линии по границе лесхоза
Текущий ремонт трансформаторов	50 000	32 961	50 000	Ликвидация возможных аварий, замена масла, профилактические работы
Обустройство мест отдыха и спорта	200 000	104 400	150 000	Поддержание и обслуживание детской и спортивных площадок, приобретение, изготовление и установка навеса, стойки для качелей, лавочек и пр.
Телефон, СМС, интернет	30 000	13 680	20 000	Телефонные контакты с садоводами, организациями, информирование по различным вопросам, оплата общедоступного интернета в правлении и на площади
Лицензия на воду	20 000	20 000	0	
Непредвиденные расходы	150 000	175 800	185 000	В случаях незапланированного выхода из эксплуатации оборудования и систем жизненного обеспечения (насос, трансформаторы), ликвидация крупных стихийных аварий
Резервный фонд	0	0	250 000	
ИТОГО:	3 890 000	3 660 023	4 000 000	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	8 508 000	7 823 838	8 921 800	

Предложение по сумме членских взносов с каждого участка в 2022 г. - 15 000 руб.

Председатель правления ТСН «Москворечье»

Н.Г.Левакова