

# Проект приходно-расходной сметы ТСН «Москворечье» на 2023 год

утвержден решением правления от \_\_\_ г.

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ				
Количество участков на 01.01.2023 г.	588	планируемый взнос с каждого участка	15000	
Планируемые поступления	8 820 000			
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ				
Платежи за услуги организаций	план 2022 года	факт 2022 года	план на 2023 год	
Статьи				
Бухгалтерия и кадры	240 000	302 084,80	240 000	ИП Голубев ежемесячные выплаты по договору
Завхоз	360 000	360 000	360 000	ИП Хасанов ежемесячные выплаты по договору
Электрик	240 000	240 000	240 000	ИП Хасанов ежемесячные выплаты по договору
<b>ИТОГО:</b>	<b>840 000</b>	<b>902 604,80</b>	<b>840 000</b>	
Расходы на оплату труда				
Председатель 30 000/мес.	360 000	374 600	360 000	Ежемесячное вознаграждение по трудовому договору
Кассир-бухгалтер 25 000/мес.	300 000	310 000	300 000	Ежемесячное вознаграждение по трудовому договору
Секретарь 20 000 /мес.	240 000	250 000	240 000	Ежемесячное вознаграждение по трудовому договору
Поощрительный фонд	200 000	63 250	100 000	
Итого :	1 100 000	997 750	1 000 000	
Страховые взносы	271 800	299 359,75	280 000	
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 371 800</b>	<b>1 297 209,75</b>	<b>1 010 000</b>	
Обязательные платежи				<b>Финансово-экономическое обоснование</b>
Статьи				
Банковские комиссии	45 000	450	30 000	С учетом возможного повышения
Подготовка и сдача отчета по недрам и отходам	-	-	90 000	
Программное обеспечение «Контур»		13 800	15 000	
Вывоз мусора, уборка мест сбора мусора	2 000 000	2 059 364,01	2 100 000	фактическое превышение тарифов
Налог на земли общего пользования	120 000	30 000	60 000	Уровень прошлого года
Налог на воду	10 000	-	10 000	После лицензирования водокачки
Пуск водопровода весной	60 000	60 000	60 000	Проверка водопроводной системы, открывание вентилей на магистралях, 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 магистралях, ликвидация прорывов

Справки, нотариальные и почтовые услуги	15 000	6 539,63	12 000	Получение выписок из реестра собственников, нотариальное заверение требуемых документов, письменные уведомления садоводов о задолженностях
Чистка снега	200 000	304 650	220 000	Расчистка снега по линиям на территории всего поселка с применением снегоуборочной техники, ручная расчистка труднодоступных участков (тупики, поворотов, концов линий).
Электричество оплата (освещение, водоканал)	170 000	153 752,32	170 000	С учетом повышения тарифов
Юридические услуги	50 000	75 000	50 000	Судебные мероприятия по оформлению ЗОП, иски к неплательщикам
СМС, интернет	20 000	32 580	20 000	Телефонные контакты с садоводами, организациями, информирование по различным вопросам, оплата общедоступного интернета в правлении и на площади
<b>ИТОГО :</b>	<b>2 730 000</b>	<b>2 776 135,96</b>	<b>2 877 000</b>	
<b>Хозяйственная деятельность</b>				
<b>Статьи</b>				
Ежегодный ремонт дорог	2 200 000	2 395 899	2 600 000	Покрытие асфальтовой крошкой 5 лин.; 6 лин.; 4 лин. - юг; 3-я частично север, юг; ремонт дороги вдоль ж/д, ремонт дорог по поселку с засыпкой асфальтовой крошкой
Приобретение хоз. товаров	90 000	143 431	90 000	Приобретение инструментов для проведения дорожных работ, работ по водопроводу, ремонту электросетей, электротоваров, шанцевого инструмента и пр.
Приобретение канцтоваров	50 000	35 149,70	50 000	Приобретение писчебумажных и канцелярских принадлежностей, картриджей, профилактика и ремонт офисной техники
Окашивание травы	90 000	112 000	110 000	Сезонное окашивание обочин центральной и объездной линий, территории хоздвора, трансформаторных площадок, футбольного поля, детской площадки
Прочие хозработы	185 000	194 900	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	10 000	-	10 000	Приобретение средств тушения пожаров по предписанию Госпожнадзора
Текущий ремонт и реконструкция водопровода	300 000	389 222	350 000	Продолжение работ по замене магистральных металло труб на трубы ПНД между 1 и 2 лин.юг; между 6 и 7 линиями север, в очередности выхода из эксплуатации наиболее изношенных участков водопровода
Аварийный и текущий ремонт электросетей с материалами	120 000	173 215,89	120 000	Аварийные работы при обрыве проводов вследствие неблагоприятных погодных условий и стихийных бедствий
Замена насоса	-	-	0	

