

Проект приходно-расходной сметы ТСН «Москворечье» на 2024 год
(утвержден решением правления от 15.06.2024 г.)

| ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|
| Количество участков на 01.01.2024 г. | 588 | планируемый взнос с каждого участка | 17000 | |
| Планируемые поступления | 10 436 000 | | | |
| РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ | | | | |
| Платежи за услуги организаций | план 2023 года | факт 2023 года | план на 2024 год | |
| <i>Бухгалтерия и кадры</i> | 240 000 | 220 000 | 300 000 | ИП Голубев ежемесячные выплаты по договору |
| <i>Завхоз</i> | 360 000 | 350 000 | - | ИП Хасанов ежемесячные выплаты по договору |
| <i>Электрик</i> | 240 000 | 240 000 | - | ИП Хасанов ежемесячные выплаты по договору |
| <i>Завхоз-электрик</i> | - | - | 636 000 | ИП Хасанов ежемесячные выплаты по договору |
| ИТОГО за услуги организаций | 840 000 | 810 000 | 936 000 | |
| Расходы на оплату труда: | | | | |
| Председатель (30 000/мес.) | 360 000 | 360 097-50 | 396 000 | Ежемесячное вознаграждение по трудовому договору |
| Кассир-бухгалтер (25 000/мес.) | 300 000 | 302 844-39 | 330 000 | Ежемесячное вознаграждение по трудовому договору |
| Секретарь (20 000 /мес.) | 240 000 | 240 861-50 | 264 000 | Ежемесячное вознаграждение по трудовому договору |
| Поощрительный фонд | 100 000 | - | 50 000 | |
| Итого по оплате труда: | 1 000 000 | 903 803-39 | 1 040 000 | |
| Страховые взносы | 280 000 | 272948-63 | 300 000 | |
| Итого по оплате труда и за услуги организаций: | 2 120 000 | 1 986 752-02 | 2 276 000 | |
| Обязательные платежи | | | | |
| Финансово-экономическое обоснование | | | | |
| Банковские комиссии | 30 000 | - | 20 000 | |
| Подготовка и сдача отчета по недрам и отходам | 90 000 | 128 000 | 90 000 | |
| Программное обеспечение «Контур» | 15 000 | 11 600 | 15 000 | |
| Вывоз мусора, уборка мест сбора мусора | 2 100 000 | 2 244 277-26 | 2 500 000 | фактическое превышение тарифов |
| Налог на земли общего пользования | 60 000 | 71 690 | 80 000 | Уровень прошлого года |
| Налог на воду | 10 000 | 6 351 | 12 000 | 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 | 12 000 | 262-00 | 8 000 | Получение выписок из реестра собственников, нотариальное заверение требуемых документов, письменные уведомления садоводов о задолженностях |
| Чистка снега | 220 000 | 307 450 | 300 000 | Расчистка снега по линиям на территории всего поселка с применением снегоуборочной техники, ручная расчистка труднодоступных участков (тупиков, поворотов, концов линий). |
| Электричество оплата (освещение, водокачка) | 170 000 | 152 010-51 | 180 000 | С учетом повышения тарифов |
| Юридические услуги | 50 000 | 53 500 | 100 000 | Судебные мероприятия по оформлению ЗОП в общую коллективную собственность, иски к неплательщикам |
| СМС, интернет | 20 000 | 10 800 | 20 000 | Телефонные контакты с садоводами, организациями, информирование по различным вопросам, оплата общедоступного интернета в правлении и на площади |
| ИТОГО : | 2 877 000 | 3 085 940-77 | 3 425 000 | |
| | | | | |
| Хозяйственная деятельность | | | | |
| | | | | |
| Ежегодный ремонт дорог | 2 600 000 | 2 479 500 | 3 000 000 | Покрытие асфальтовой крошкой : -1 линии от въезда в поселок до конца линии -участка центральной от перекрестка с 1 линией до перекрестка со 2 линией -вся площадь у магазина и правления -6 линия-заовражье уч.389 до уч.393 -7 линия -север (продолжение существующей) от уч.494 до уч.479 -7 линия -внешняя сторона от уч.452 до конца линии уч.4716 -8 линия полностью -9 линия полностью |
| Приобретение хоз. товаров | 90 000 | 112 904-50 | 90 000 | Приобретение инструментов для проведения дорожных работ, работ по водопроводу, ремонту электросетей, электротоваров, шанцевого инструмента и пр. |
| Приобретение канцтоваров | 50 000 | 25 006-83 | 25 000 | Приобретение писчебумажных и канцелярских принадлежностей, картриджей, профилактика и ремонт офисной техники |
| Окашивание травы | 110 000 | 80 000 | 100 000 | Сезонное окашивание обочин центральной и объездной линий, территории хоздвора, трансформаторных площадок. |
| Прочие хозработы | 185 000 | 255 400 | 200 000 | Дополнительные работы по ликвидации последствий стихийных аварий, вследствие гроз, бурь, завалов деревьев, дополнительная |

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | | уборка несанкционированных свалок растительного и строительного мусора, яблук, 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 | 350 000 | 311 100 | 350 000 | Продолжение работ по замене магистральных металлострун на трубы ПНД , в очередности выхода из эксплуатации наиболее изношенных участков водопровода |
| Обустройство мест отдыха и спорта | 150 000 | 132 334 | 190 000 | Поддержание и обслуживание детской и спортивных площадок. Обустройство и ремонт детского центра. Ремонт протекающей крыши. Приобретение, изготовление и установка предметов обихода (стулья, столы, стеллаж, лавочки и пр.) .Окашивание футбольного поля и детской площадки |
| Ремонт зданий | - | - | 200 000 | Ремонт крыльца , изготовление и установка навеса по фасаду правления. Шпаклевка, покраска здания бывшего магазина, демонтаж развалившегося крыльца..Внутренняя очистка и косметический ремонт. |
| Резервный фонд * | 280 000 | 0 | 500 000 | Случаи незапланированного выхода из эксплуатации оборудования и систем жизненного обеспечения (насос, трансформаторы), ликвидация крупных стихийных аварий. |
| ИТОГО: | 4 130 000 | 3 479 760-10 | 4 665 000 | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | 9 127 000 | 8 552 452-89 | 10 366 000 | |

10 436 000 : 588 = 17 629,25

Предложение по сумме членских взносов с каждого участка в 2024 г. - 17 000 руб.

Председатель правления ТСН «Москворечье»

Н.Г.Левакова

* Резервный фонд образуется путём ежеквартальных отчислений в размере 5% от суммы уплаченных членских взносов, платежей садоводов, ведущих садоводство в индивидуальном порядке, и ежеквартальных отчислений в размере 50% чистой прибыли Товарищества от хозяйственной деятельности до достижения им суммы, равной 200 МРОТ. Средства фонда используются для покрытия непредвиденных расходов, потерь и убытков, ликвидации аварийных ситуаций. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда Товарищество вправе размещать в кредитных организациях только на условиях договора банковского счёта или в краткосрочных депозитных вкладах. Решение об использовании Резервного Фонда принимается Правлением Товарищества. (Устав ТСН «Москворечье»)