

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2018 год

Единица измерения: Рубль

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	План 2017г.	в том числе в месяц	Примечание
	Доходы:			
	Членские взносы: Без Строения	471 043,80р.	39 253,65р.	
	Членские взносы: в стадии строительства, готового дома	5 307 092,20р.	442 257,68р.	
	Всего Доходы:	5 778 136,00р.	481 511,33р.	
	Всего Расходы:	5 778 136,00р.	481 511,33р.	
1	Комплексное обслуживание территории, инженерной инфраструктуры	3 453 420,00р.	287 785,00р.	
1.1	Охрана и обеспечение безопасности	2 987 620,00р.	248 968,33	
1.1.1	Услуги ЧОП	2 920 000,00р.	243 333,33р.	Январь 220тр., Февраль 220тр, Март 220тр, Апрель 220тр, Май 290тр, Июнь 290тр Июль 290тр, Август 290тр Сентябрь 220тр Октябрь 220тр Ноябрь 220тр Декабрь 220тр.
1.1.2	Услуги сотовой связи (3 телефона)	10 800,00р.	900,00р.	
1.1.3	Эл.энергия на освещение и обогрев помещения КПП 6000кВт*2,49*3 КПП	44 820,00р.	3 735,00р.	
1.1.4	Обслуживание систем видеонаблюдения, Тех.обслуживание шлагбаума	12 000,00р.	1 000,00р.	
1.2	Содержание, техническое обслуживание и ремонт внутрипоселковых электрических сетей, подстанций	36 000,00р.	3 000,00р.	
1.2.1	Расходные материалы на проведение электромонтажных работ	36 000,00р.	3 000,00р.	Приобретение ламп, изоляционных материалов, патронов, эл.проводов
1.3	Содержание, техническое обслуживание и ремонт внутрипоселковых водопроводных сетей (х/вода),канализационных сетей	30 000,00р.	2 500,00р.	
1.3.1	Расходы по аварийно-восстановительным работам, в т.ч. услуги спецтехники. Чистка колодцев,смазка кранов, замена муфт:	30 000,00р.	2 500,00р.	
1.4	Содержание и техническое обслуживание дорог, уборка территории, вывоз мусора	399 800,00р.	33 316,67р.	
1.4.1	Очистка территории от снега с использованием спецтехники (аренда) (с ноября по март 6 месяцев)	225 000,00р.	18 750,00р.	
1.4.2	Инвентарь, инструменты, спецодежда, расходный материал	52 800,00р.	4 400,00р.	
1.4.4	Обработка территории	72 000,00р.	6 000,00р.	Обработка от клеща, комаров от вредителей деревьев.
1.4.5	Утилизация ТБО	50 000,00р.	4 166,67р.	Заключение договора на ТБО
2	Оплата труда, Страховые взносы	2 149 176,00р.	179 098,00р.	
2.1.1	Фонд оплаты труда (управляющий)	483 000,00р.	40 250,00р.	
2.1.2	Фонд оплаты труда (бухгалтер)	276 000,00р.	23 000,00р.	
2.1.3	Фонд оплаты труда (электрик) (1 человек)	69 000,00р.	5 750,00р.	
2.1.4	Фонд оплаты труда (разнорабочие) (2 человека)	552 000,00р.	46 000,00р.	
2.1.5	Фонд оплаты труда (разнорабочий) (вывоз мусора ТБО) - (1 человек)	408 000,00р.	34 000,00р.	
2.1.6	Страховые взносы 20,2%	361 176,00р.	30 098,00р.	
3	Административно-управленческие расходы	175 540,00р.	14 628,33р.	
3.1.1	Аренда КПП	12 000,00р.	1 000,00р.	250 руб*4 шт
3.1.2	Эл.энергия и отопление офиса (6000кВт*2,49)	14 940,00р.	1 245,00р.	
3.1.3	Канцелярские товары, бумага, Обслуживание оргтехники, заправка картриджа	14 400,00р.	1 200,00р.	
3.1.4	Создание сайта,обновление, тех.поддержка Программное обеспечение, обновление, тех.поддержка	12 000,00р.	1 000,00р.	
3.1.5	Услуги связи - сотовый телефон управляющего	12 000,00р.	1 000,00р.	
3.1.6	Услуги связи - сотовый телефон бухгалтера	6 000,00р.	500,00р.	
3.1.7	Интернет	7 200,00р.	600,00р.	
3.1.8	Возмещение затрат на ГСМ личного автомобиля Управляющего	60 000,00р.	5 000,00р.	
3.1.9	Обеспечение противопожарной безопасности	10 000,00р.	833,33р.	
3.1.10	Сдача отчетности (через электронного оператора связи)	3 000,00р.	250,00р.	
3.1.11	Расчетно-кассовое обслуживание (Услуги банка)	24 000,00р.	2 000,00р.	

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 5 778 136,00

Председатель правления _____

Т. Н. Ходжер _____