

	ДТСН "По эксплуатации дачного поселка "Спас-Каменка"		
	Смета на 2023г.		
	Общая площадь участков	196 435,00	кв.м
	Количество участков	181,00	

	Вид затрат	Сумма, руб за год	Обоснование
1.	Охрана и ворота		
1.1.	Услуги ЧОП	2 700 000,00	Из расчета 225000.00 руб/мес
1.2.	Услуги связи (шлагбаумы, видеонаблюдение, телефоны охраны)	24 000,00	5 * 400 * 12
1.3.	ТО шлагбаумов и ворот	26 000,00	2 выезда в год по 13000
2.	Электричество		
2.1.	Уличное освещение (400-900е участки), Пост охраны север, Потери в кабелях	510 000,00	Берем данные за 6 месяцев (43.500 кВт/ч) и умножаем на 2 и на 5.82
2.2.	Электроснабжение ВЗУ	350 000,00	5000 кВт.ч * 12 * 5.82 с запасом
2.3.	Пост охраны юг: освещение, кондиционер, отопление, чайник, шлагбаум, прожектор	70 000,00	1300 кВт/ч в зимние месяцы, 800 в остальные на основе данных 2022 - 2023
2.4.	Электричество на объектах ОП запитанных от трансформатора №2 ДТСН (уличное освещение, потери)	396 000,00	33.000 * 12 месяцев
3.	Водоснабжение		
3.1.	Техническое обслуживание ВЗУ	48 000,00	12000 в квартал
3.2.	Санитарно химические исследования воды	49 000,00	По данным за 2021г. Забор воды на 2-х скважинах, исследования, заключение

4.	Общественные территории		
4.1.	Обработка территории ОП от борщевика	81 000,00	примерно 180 соток, КП от МОС Эко Клин
4.2.	Обработка территории от клещей	50 000,00	За гектар
4.3.	Покос травы	162 000,00	примерно 60 соток, оценочное значение 6 раз, 450 рублей за сотку КП от МОС Эко Клин, 1 раз в 2 недели в летнее время
4.4.	Обслуживание туалетов	54 000,00	3 туалета, у охранников 1 раз в месяц каждый, на пляже 1 раз в неделю летом, 1500 за один туалет, итого 36 * 1500
4.5.	Промывка переливных труб и колодцев перед зимой	110 000,00	КП от Каналсервис
4.6.	Работы по ручной прочистке/копке общественных ливневых канав перед зимой	80 000,00	С запасом 2 рабочих на неделю
4.7.	Благоустройство территории вокруг ТП №1	100 000,00	
4.8.	Благоустройство территории вокруг ТП №2	60 000,00	
4.9.	Благоустройство территории вокруг ТП №3	60 000,00	
4.10.	Благоустройство территории вокруг ТП №4	60 000,00	
4.11.	Ограждение санитарной зоны вокруг ВЗУ	260 000,00	КП от Заборград
4.12.	Благоустройство территории вокруг ВЗУ	110 000,00	
4.13.	Устройство ограждения ливневки по улице 4	58 000,00	
4.14.	Благоустройство пляжной территории (подсыпка песком, планировка, устройство игровых зон)	250 000,00	
4.15.	Установка 2-х лавочек в зоне пляжа	24 000,00	
4.16.	Установка ограждения между дорожкой на пляж и сточными канавами	80 000,00	
4.17.	Устройство ливневки вдоль дороги от 701 участка до поворота на пляж (земля ДТСН)	252 500,00	
4.18.	Устройство ливневки между горой и ВЗУ	224 500,00	
5.	Дороги		
5.1.	Работы по ремонту дорог	160 000,00	8 смен трактора
5.2.	Материалы для ремонта дорог	255 000,00	5 машин асфальтовой крошки
5.3.	Уборка снега, подсыпка песком (асфальтной крошкой), ратрак	400 000,00	Данные зимы 2022 + 20%
6.	Инженерные коммуникации		
6.1.	Расходы по договору за работу инженерно-технических служб ООО КОМТЕХ	1 939 200,00	электрик гл. инженер, гл. энергетик, прораб
7.	Администрация		

7.1.	Аренда офиса	240 000,00	Договор аренды
7.2.	Канцелярские товары (бумага, картриджи, письменные принадлежности, питьевая вода, чайники для охраны...)	28 000,00	Оценочное значение
7.3.	Бухгалтерское обслуживание	210 000,00	17500,00 руб/мес
7.4.	Услуги связи (председатель и помощник)	10 800,00	2 номера * 450 * 12 действующий тариф
7.5.	Вознаграждение Председателя	605 520,00	
7.6.	Вознаграждение Помощника	417 600,00	
7.7.	НДФЛ и Страховые взносы	508 080,00	
8.	Налоги и комиссии		
8.1.	Налог на земли общего пользования (за 2022 г.)	199 000,00	Ставка 0,3% от кадастровой стоимости
8.2.	Водный налог	5 500,00	Оценочное значение по 2022 г. - платится по объему потребления по журналу учета расхода воды
8.3.	Комиссия банка за обслуживание р/с	9 396,00	783 руб в месяц
9.	Мусор		
9.1.	Уборка мусора с общественной территории	28 000,00	3 летних месяца, 2 раза в неделю, 24 * 800 = 20.000, расценки Комтех, далее 1 раз в месяц
9.2.	Вознаграждение Регионального оператора	280 224,00	23352 в месяц при условии перехода на муниципальную площадку
10.	Непредвиденные расходы	1 154 532,00	10% от остального бюджета. Срочный ремонт и обслуживание шлагбаумов и ворот, покупка датчиков уличного освещения, замена ламп, срочные земляные работы, штрафы, аварийные ремонты инж .коммуникаций, иные непредвиденные расходы
	ИТОГО	12 699 852,00	

Целевые взносы			
1	Подключение сетей поселка к новым трансформаторам, благоустройство территории вокруг трансформаторов	2 500 000,00	
	ИТОГО ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ	2 500 000,00	