

| | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|-----------|
| | ТСН СНТ "Спас-Каменка" | | |
| | Смета на 2023г.- 2024 г. | | |
| | | | |
| | Общая площадь участков | 196 435,00 | м2 |
| | Количество участков | 193,00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | Вид затрат | Сумма, руб за год | Обоснование |
|-----------|---|--------------------------|---|
| 1. | Охрана и ворота | | |
| 1.1. | Услуги ЧОП | 3 600 000,00 | Из расчета 300000.00 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 2022г. Забор воды на 2-х скважинах, исследования, заключение |
| 4. | Общественные территории | | |

| | | | |
|-------|---|--------------|--|
| 4.1. | Обработка территории ОП от борщевика | 200 000,00 | примерно 400 соток, 500 руб/сотка КП от МОС Эко Клин |
| 4.2. | Обработка территории от клещей | 50 000,00 | За гектар |
| 4.3. | Покос травы | 270 000,00 | примерно 135 соток, оценочное значение 4-раза, 500 рублей за сотку КП от МОС Эко Клин, 1 раз в 3 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 гидродинамическим методом переливных труб и колодцев перед зимой | 110 000,00 | КП от Каналсервис |
| 4.6. | Работы по ручной прочистке/копке общественных ливневых канав | 80 000,00 | С запасом 2 рабочих на неделю |
| 4.7. | Благоустройство территории вокруг ТП №1 | 100 000,00 | планировка, подсыпка, посев травы (2 смены трактора, 2 рабочих) |
| 4.8. | Благоустройство территории вокруг ТП №2 | 100 000,00 | планировка, подсыпка, посев травы (2 смены трактора, 2 рабочих) |
| 4.9. | Благоустройство территории вокруг ТП №4 | 100 000,00 | планировка, подсыпка, посев травы (2 смены трактора, 2 рабочих) |
| 4.10. | Ограждение санитарной зоны вокруг ВЗУ | 260 000,00 | КП от Заборград |
| 4.11. | Благоустройство территории вокруг ВЗУ | 110 000,00 | планировка, подсыпка, посев травы (2 смены трактора, 2 рабочих) |
| 4.12. | Благоустройство территории общего пользования (подсыпка песком, планировка, устройство игровых зон) | 250 000,00 | |
| 4.13. | Устройство ливневки лотками вдоль дороги от 701 участка до поворота на пляж (земля ДТСН) | 252 500,00 | |
| 4.14. | Устройство пожарных гидрантов 4 шт | 600 000,00 | Колодец, дно, крышка, пожарный постав, гидрант, установка |
| 5. | Дороги | | |
| 5.1. | Работы по ремонту дорог | 160 000,00 | 8 смен трактора |
| 5.2. | Материалы для ремонта дорог | 388 500,00 | 5 машин асфальтовой крошки 37 м3 по 2100.00 руб/м3 |
| 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 по действующему договору |
| 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 | 231 000,00 | 19250,00 руб/мес |
| 7.4. | Услуги связи (председатель и помощник) | 10 800,00 | 2 номера * 450 * 12 действующий тариф |
| 7.5. | Вознаграждение Председателя | 780 000,00 | 65000.00 руб/мес |
| 7.6. | Вознаграждение Помощника | 480 000,00 | 40000,00 руб/мес |
| 7.7. | Вознаграждения по неревизионным договорам ГПХ | 96 000,00 | 8000,00 руб/мес |
| 7.8. | Поддержка сайта | 120 000,00 | 10000,00 руб/мес |
| 7.9. | Юридические услуги | 300 000,00 | 50000,00 руб/дело |
| 7.10. | Вознаграждение членов правления и ревизионной комиссии | 300 000,00 | 25000,00 руб/мес |
| 7.11. | Страховые взносы | 351 216,00 | 27,1% от ФОТ |
| 8. | Налоги и комиссии | | |
| 8.1. | Налог на земли общего пользования (за 2022 г.) | 398 000,00 | 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 | 12 000,00 | 1000,00 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 | 1 415 794,00 | 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 | 15 573 734,00 | |

Целевые взносы

| | | | |
|---|--|--------------|-----------------|
| 1 | Подключение сетей поселка к новым трансформаторам, благоустройство территории вокруг трансформаторов | 2 500 000,00 | |
| 2 | Установка двух дополнительных емкостей по 10 м3 для полива на площадке рядом со зданием ВЗУ | 570 000,00 | |
| 3 | Установка ограждения из сетки-рабица от Южного поста до 101 участка | 350 000,00 | КП от Заборград |
| | ИТОГО ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ | 3 420 000,00 | |

Членские взносы

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Общая площадь участков (м2) | 196 435,00 |
| Количество участков | 193 |
| Годовой бюджет | 15 573 734,00 |

| | | |
|-----------|-----|------------------------|
| Пропорция | 0,5 | Общая Площадь участков |
| 50/50 | 0,5 | Количество участков |

Площадь участка (соток)

- 8
- 10
- 14
- 20

Величина взноса

- 6 004,93
- 6 665,62
- 7 986,98
- 9 969,03

Зависимость членского взноса только от площади участка

Площадь участка (соток)

- 8
- 10
- 14
- 20

Величина взноса

- 5 285,46
- 6 606,82
- 9 249,55
- 13 213,64