

СМЕТА ТСН «ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ» НА ПЕРИОД:

01.09.2018 – 01.09.2019 г.г.

№ п.п.	СТАТЬИ РАСХОДОВ	Стоимость руб./месяц
	1. ВРЕМЕННАЯ АРЕНДА СООРУЖЕНИЙ И СЕТЕЙ:	
1.1	ВЗУ	4 000
1.2	Вода и бытовая канализация	51 000
1.3	Кабельные линии, земельные участки	196 000
1.4	Аренда офисного помещения (кабинет управляющего, теплый склад, гараж)	30 000
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ № 1	281 000 *
	2. ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА:	
2.1	ФОТ работников ТСН ЛБ, согласно штатного расписания (с учетом ФСС, ОПФ и ОМС)	500 000
	<i>Управляющий</i>	1 человек
	<i>Бухгалтер</i>	1 человек
	<i>Юрист</i>	1 человек
	<i>Сантехник / Электрик (совмещение)</i>	1 человек
	<i>Механизатор</i>	1 человек
	<i>Разнорабочие / Дворники</i>	5 человек
2.2	Охрана 4 поста / 3 охранника ЧОП + 2 вахтера	460 000
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ № 2	960 000
	3. КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ:	
3.1	Канализация (прокачка через КП «Зеленый Мыс»)	50 000
3.2	Вывоз мусора (контейнеры)	60 000
3.3	Водоотведение ФГУП	65 000
3.4	Электроэнергия освещения ЗОП ТСН ЛБ	245 000
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ № 3	420 000
	4. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА:	
4.1	Обслуживание и ремонт инженерных сооружений поселка (ливневая канализация, системы видеонаблюдения, шлагбаумы, ограждения и пр.)	30 000
4.2	Ремонт дорожного и пешеходного покрытия	30 000
4.3	Ремонт и покраска ограждения	10 000
4.4	Ландшафтные работы в 2018	0
4.5	Проведение мероприятий по озеленению и содержанию зеленых насаждений	10 000
4.6	Украшение территории к новогодним мероприятиям в 2018 г.	0
4.7	Аренда спецтехники для уборки территории включая ЗП машиниста, ГСМ, отвал / щетку для уборки, сдвига снега и чистки дорог от мусора (в период с 01.10.18 по 01.09.19)	210 000*

	год)	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ № 4
		290 000
		5. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ:
5.1	ГСМ / запасные части для техники с 01.10.18 г. по 01.09.19 г.	Аренда п.4.7
5.2	Разовая покупка офисной техники б/у (ПК, принтер, ксерокс, программы, обслуживание)	(50 000)
5.3	Инструменты и хозяйственный инвентарь (инструмент, лопаты, носилки, лестницы и т.д.)	15 000
5.4	Спец. Одежда (электрики, сантехники, разнорабочие и т.д.)	15 000
5.5	Строительные материалы (краска, цемент, шпатлевка, и т. д.)	10 000
5.6	Канцтовары	5 000
5.7	Услуги мобильной связи (2 моб. телефона, интернет сайт)	9 000
5.8	Покупка спецтехники после 01.04.19 г.	обсуждение
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ № 5
		54 000 в том числе (50 000)
		6. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ:
6.1	Договор бухгалтерского и юридического обслуживания	ФОТ п.2.1
6.2	Плата за обслуживание банковского расчетного счета в месяц	1 500
6.3	ГСМ для нужд Управляющего	5 000
6.4	Резервный фонд	50 000
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ № 6
		56 500
		ИТОГО БЮДЖЕТ В МЕСЯЦ:
		2 061 500
*	п. 1.1 – 1.4 Сокращение затрат в случае признания общим имуществом ТСН «ЛБ» или решение вопроса о выкупе	Обсуждение по факту события
*	п. 4.7 Сокращение затрат с 01.04.2019 года или решение вопроса о покупке трактора	обсуждение
*	Кроме расходов известных на сегодняшний день и указанных в смете, возможны дополнительные расходы которые будут определены в результате практической деятельности ТСН «ЛБ»	Обсуждение по факту события