

	РАСХОДЫ	Сумма, руб	Комментарии
1.	Обслуживание инженерных сетей	2 156 402	
1.1.	- техническое обслуживание газопровода	742 002	61834 руб в месяц по договору с АО Мособлгаз № И-905 от 03.12.2018
1.2.	- обслуживание электросетей, ТП	120 000	10000 руб в мес: электротовары, лампы для фонарей, ЗИП для текущего ремонта электрических шкафов, шлагбаумов, привода ворот и тд
1.3.	- эксплуатация водозаборного узла и очистных сооружений	822 000	68.500 руб в мес по договору с ВИ от 01.07.2018 г.
1.4.	- обслуживание сети водоснабжения и водоотведения	100 000	Резерв на аварийные ремонты
1.5.	- обслуживание сетей канализации и КНС	200 000	Техобслуживание и чистка илласосом КНС с вывозом отходов (2 раза в год по 80000 руб). Текущие ремонты насосов и автоматики (40000 руб).
1.6.	- электрик / сантехник	172 400	Ежемесячное снятие показаний счетчиков (7000 руб в мес + налог ИП). Мелкие ремонты и обслуживание эл.сетей (20000 руб в квартал)
2.	Электроэнергия по объектам общего пользования	1 860 000	Электричество общих зон: фонари, КНС, КПП, бытовки рабочих (230000 руб в мес в зимний период, 130000 руб в мес в весенне-летне-осенний период).
3.	Обслуживание дорог	814 000	
3.1.	- очистка дорог от снега	344 000	Чистка дорог от снега от бордюра до бордюра без вывоза снега: 81.000руб в месяц с декабря по март (4 мес) + 20.000руб на разовые уборки при необходимости.
3.2.	- текущий ремонт дорог	470 000	Сезонные ежегодные работы: выравнивание плит, бетонирование, ремонт бордюров, ливневых решеток и колодцев
4.	Содержание зоны рекреации, общественных зон, КПП, берега	2 629 865	
4.1.	- разнорабочие	2 112 000	4 чел. постоянно по 40000 руб в мес + налог ИП: покос травы 1 раз в 2 нед (май-сентябрь), уборка снега тропинки+КПП+детская площадка (декабрь-март), мелкие ремонты и работы по благоустройству, уборка берега.
4.2.	- оборудование, инвентарь и расходные материалы для разнорабочих	120 000	Оборудование, инструменты, инвентарь, расходные материалы, спецодежда (10000 руб в мес)
4.3.	- уход за зелеными насаждениями	30 000	Уход за посадками, удобрения (4000руб на 6 месяцев с мая по октябрь), обработка зоны рекреации от клещей (6000 руб разово в начале летнего сезона).
4.4.	- поддержание и текущий ремонт КПП, зоны рекреации и общественных зон	300 000	Текущий ремонт/покраска тропинок, подсев газонов, текущий ремонт спортивных и детской площадок, прочей инфраструктуры (25000руб в мес).
4.5.	- обязательные платежи за водопользование	28 265	Аренда акватории, лаб.исследования и отчетность в МОБВУ (доля ОК в размере 39,6% от общей суммы)
4.6.	- поддержание и чистка берега	39 600	Доля ОК 66% от общей суммы
5.	Обеспечение контрольно-пропускного режима	1 815 000	Круглосуточный пост на КПП (2 человека по 55.000 руб в мес + налог ИП) + второй дневной пост у ворот на берег на летний период (1 человек 55.000 руб в мес + налог ИП)
6.	Вывоз ТБО	692 892	Ввоз 4 бака 2 раза в неделю, 57741 руб в мес (по договору с Региональный Рузский Оператор)
7.	Расходы по управлению поселком	1 933 000	
7.1.	- председатель	360 000	Ежемесячная зарплата 25,5 тыс.руб в мес + НДФЛ (работа по совместительству)
7.2.	- премия правлению по итогам работы	0	по решению Общего собрания при утверждении Отчета правления на ГОСЧ при наличии экономии по смете
7.3.	- комендант	594 000	На пол-ставки, 45 тыс.руб в мес + налог ИП
7.4.	- юридическое обслуживание	360 000	30 тыс.руб в мес (включая налоги ИП или самозанятого)
7.5.	- бухгалтерское обслуживание	420 000	35 тыс.руб в мес. (включая налоги ИП или самозанятого)
7.6.	- вознаграждение ревизорам	70 000	
7.7.	- аудиторская проверка	0	
7.8.	- отчисления в соцфонды	129 000	от пп.7.1., 7.2., 7.6.
8.	Прочие расходы по управлению поселком	114 000	
8.1.	- ИТ-расходы	32 000	Лицензия на дистанционную сдачу отчетности (10000 руб в год), обновления и обслуживание 1С (16000 руб в год), обслуживание сайта (6000 руб в год)
8.2.	- банковское обслуживание	36 000	3000 руб в мес (р/с Сбербанк и р/с Открытие)
8.3.	- почтовые расходы, канцелярские расходы, хозтовары	24 000	2000 руб в мес
8.4.	- организация и проведение Общего собрания	10 000	Аренда зала в для проведения годового Общего собрания
8.5.	- прочие расходы	12 000	Госпошлины, нотариальные расходы
9.	Земельный налог и аренда земли	446 020	
9.1.	- начисление земельного налога	379 868	Налог на земли общего пользования (дороги, зона рекреации)
9.2.	- аренда прибрежной зоны	66 152	Доля ОК в размере 33% от арендной платы за прибрежную зону по договору передачи прав и обязанностей по ДАЗУ
10.	Непредвиденные расходы	522 821	5% от пп.1.-6. и 8-9.
11.	Благоустройство и развитие	1 500 000	Оборудование детской площадки, видеонаблюдение, качели, скамейки, озеленение газонов вдоль дорог, благоустройство прибрежной зоны, прочее благоустройство прибрежной зоны.
	ИТОГО РАСХОДЫ, руб в год	14 484 000	

	ДОХОДЫ	Сумма, руб	Комментарии
2.1.	Членские взносы	14 484 000	142 участка по 8500 руб в мес
	ИТОГО ДОХОДЫ, руб в год	14 484 000	