

Финансово-хозяйственный план на 2024-2025 год				
N	Наименование статьи	ТСН Месяц детально	ТСН месяц, итого по статье	ТСН год
1. Хозяйственная деятельность			840 000	10 080 000
1.1.	Охрана		480 000	5 760 000
	1 Договор охраны КПП1 и КПП2	400 000		
	2 Обслуживание и ремонт СКУД и шлагбаумов	20 000		
	3 Доступ к системе pass24 (программа пропуска гостей)	20 000		
	4 Хранение записей с видеокамер обзора периметра поселка в облачном хранилище	40 000		
1.2.	Освещение и электроэнергия	40 000	40 000	480 000
1.3.	Прочие и непредвиденные расходы	50 000	50 000	600 000
1.4.	Резервный (стабилизационный) фонд	70 000	70 000	840 000
1.5.	Акарицидная обработка общих территорий	25 000	25 000	300 000
1.6.	Уборка дорожного полотна спец. техникой	130 000	130 000	1 560 000
1.7.	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	15 000	15 000	180 000
1.8.	Организация праздничных мероприятий	30 000	30 000	300 000
2. Административные расходы			601 000	7 212 000
2.1.	Оплата труда		465 000	5 580 000
	1 Председатель Правления	180 000		
	2 Управляющий/делопроизводитель	70 000		
	3 Уборка и благоустройство (2 разнорабочих)	80 000		
	4 Максимальная социально - налоговая нагрузка (НДФЛ, ФНС, ФССи ПФР)	135 000		
2.2.	Юридические услуги и судебные издержки	50 000	50 000	600 000
2.3.	Бухгалтерские услуги	50 000	50 000	600 000
2.4.	Расчетно-кассовое обслуживание		16 000	192 000
	1 Услуги банка	8 000		
	2 Комиссия Система Город	7 000		
	3 Обслуживание эквайринга	1 000		
2.5.	Информационные технологии и связь		18 000	216 000
	1 Услуги мобильной связи	2 000		
	2 Интернет	5 000		
	3 Лицензия для ПО для ЭВМ	5 000		
	4 Домен и хостинг сайта	1 000		
	5 Поддержка 1С	5 000		
2.6.	Офисные расходы		2 000	24 000
	1 Канцелярские расходы и почтовые отправления	2 000		
3. Целевые сборы			269 000	3 228 000
3.1.	Преобретение спецтехники (трактора) для чистки и уборки пешеходных дорожек и дорог в поселке (лопата, щетка с водой).	150 000	150 000	1 800 000
3.2.	Установка 3-х видеокамер с дополнительным бесперебойным источником питания (ИБП) и установка ИБП к существующим видеокамерам (на случай отсутствия эл.энергии)	13 000	13 000	156 000
3.3.	Установка на КПП-1 и 2 системы резервного электропитания (набор батарей+инвертор) на случай отключение электроэнергии.	21 000	21 000	252 000
3.4.	Ограждение территории поселка	35 000	35 000	420 000
3.5.	Озеленение общих территорий вдоль пешеходных дорожек (ели, кустарники, многолетние растения и пр.)	20 000	20 000	240 000
3.6.	Освещение общих территорий	30 000	30 000	360 000

Всего открытых лицевых счетов

570

Итоговая смета

	Месяц	Год
1. Хозяйственная деятельность	840 000	10 080 000
2. Административные расходы	601 000	7 212 000
3. Целевые сборы		
	1 441 000	17 292 000

Участки и ежемесячный платеж

Итого содержание и ремонт:	2 528
Итого целевые программы развития:	471,929824561
Всего в месяц:	3 000