

Финансово-хозяйственный план на 2023-2024 гг				
N	Наименование статьи	ТСН Месяц детально	ТСН месяц, итого по статье	ТСН год
1. Хозяйственная деятельность			550 000	6 600 000
1.1.	Охрана		280 000	3 360 000
	1 Договор охраны КПП1 и КПП2	220 000		
	2 Обслуживание и ремонт СКУД и шлагбаумов	15 000		
	3 Доступ к системе pass24 (программа пропуска гостей)	20 000		
	4 Хранение записей с видеокamer обзора периметра поселка в облачном хранилище	25 000		
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	65 000	65 000	780 000
1.5.	Акарицидная обработка общих территорий	25 000	25 000	300 000
1.6.	Уборка дорожного полотна спец. техникой	60 000	60 000	720 000
1.7.	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5 000	5 000	60 000
1.8.	Организация праздничных мероприятий	25 000	25 000	300 000
2. Административные расходы			358 000	4 296 000
2.1.	Оплата труда		255 000	3 060 000
	1 Председатель Правления	80 000		
	2 Управляющий/делопроизводитель	50 000		
	3 Уборка и благоустройство (2 разнорабочих)	50 000		
	4 Максимальная социально - налоговая нагрузка (НДФЛ, ФНС, ФССи ПФР)	75 000		
2.2.	Юридические услуги и судебные издержки	30 000	30 000	360 000
2.3.	Бухгалтерские услуги	40 000	40 000	480 000
2.4.	Расчетно-кассовое обслуживание		15 000	180 000
	1 Услуги банка	7 000		
	2 Комиссия Система Город	7 000		
	3 Обслуживание эквайринга	1 000		
2.5.	Информационные технологии и связь		16 500	198 000
	1 Услуги мобильной связи	1 500		
	2 Интернет	5 000		
	3 Лицензия для ПО для ЭВМ	5 000		
	4 Поддержка 1С	5 000		
2.6.	Офисные расходы		1 500	18 000
	1 Канцелярские расходы и почтовые отправления	1 500		
3. Целевые сборы			207 000	2 484 000
3.1.	Строительство пешеходной дорожки вдоль главных дорог	42 000	42 000	504 000
3.2.	Строительство зоны отдыха для жителей в лесном массиве	117 000	117 000	1 404 000
3.3.	Ограждение территории поселка	40 000	40 000	480 000
3.4.	Освещение общих территорий	8 000	8 000	96 000

Всего открытых лицевого счетов

563

Итоговая смета

1. Хозяйственная деятельность
2. Административные расходы
3. Целевые сборы

Месяц

550 000

358 000

908 000

Год

6 600 000

4 296 000

10 896 000

Участки и ежемесячный платеж

Итого содержание и ремонт:	1 613
Итого целевые программы развития:	367,6731794
Всего в месяц:	1 980