

ПЛАНОВЫЙ БЮДЖЕТ НА ПЕРИОД С 01.01.23 по 31.12.23

СТАТЬЯ РАСХОДОВ	Итого за период с Января 2023 по Декабрь 2023	Итого на каждого собственника в составе тарифа
УСЛУГИ ОХРАНЫ	5 388 972,00	1,21 Р
Охрана КПП	5 280 000,00	
Росгвардия. Тревожная кнопка	108 972,00	
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, в том числе	1 676 000,00	0,38 Р
Работы по обслуживанию инженерных сетей	1 250 000,00	
Договор на обслуживание газовых сетей (ТО газопровод)	540 000,00	
IT (Домиленд, системный администратор, программное обеспечение)	710 000,00	
Материалы и инструменты для обслуживания инженерных сетей	426 000,00	
Тельфер/таль	30 000,00	
Компрессор, краскопульт, краска	140 000,00	
Лампы светодиодные	90 000,00	
Краны шаровые	40 000,00	
Автоматы, УЗО, эл. кабельная продукция, обжимной инстр., джеки, роутеры, антенны и пр.	18 000,00	
Мелкий инструмент и оборуд. (разводные ключи, отвертки, изолянт, замки и пр.)	108 000,00	
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	6 054 000,00	1,36 Р
Материалы для уборки	1 453 000,00	
ГСМ	800 000,00	
Зимний инвентарь	250 000,00	
Летний инвентарь	250 000,00	
Оборудование и расходники (диски, леска, ремни, болты, насадки быстросъем. для полива, мелкий инструмент)	153 000,00	
Материалы для благоустройства и обслуживания территории	910 000,00	
Газонные семена, удобрения, укрывной материал	260 000,00	
Зеркала сферические, лежащие полицейские	70 000,00	
Противогололедные материалы (Песок, щебень, крошка, реагент)	190 000,00	
Лавочки	300 000,00	
Урны	90 000,00	
Трактор и малая механизация	3 691 000,00	
Лизинговые платежи	2 976 000,00	
ТО. Страховые взносы.	100 000,00	
Доп. навесное оборудование для обслуживания	250 000,00	
Ремонтные регламентные работы (замена оборудования, не подлежа. Ремонту)	365 000,00	
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ УСЛУГИ.ОФИС.	892 000,00	0,20 Р
Содержание юридического лица	450 000,00	
Курьерские услуги, доставка документов	12 000,00	
Услуги связи (телефоны, телефон, интернет-линии и прочее)	36 000,00	
Комиссия банка	156 000,00	
Офисная техника (МФУ, планшет, сист блок)	190 000,00	
Канцелярия, почтовые расходы	24 000,00	
Обучение. Аттестация.	24 000,00	
ОПЛАТА ТРУДА	15 581 457,63	3,50 Р
Оплата труда, производственный персонал	6 736 416,00	
Оплата труда, управленческий персонал	4 662 000,00	
Компенсации при увольнении по сокращению штатов	0,00	
Налоги с ФОТ (справочно)	3 023 041,63	
Мероприятия, связанные с сотрудниками (Новый год и т.п.)	200 000,00	
Прочие выплаты (сверхурочные)	500 000,00	
Спецодежда	200 000,00	
Праздники	260 000,00	
АРЕНДА, НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ И ИМУЩЕСТВО	5 130 000,00	1,15 Р
Нейжмак Сергей Николаевич	3 480 000,00	
Аренда земли под Детской площадкой	1 650 000,00	
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	5 340 000,00	1,20 Р
Вывоз мусора	620 000,00	
Электричество офис, КПП, освещение поселка, КНС, ВЗУ	3 720 000,00	
ИТОГО в год:	40 062 429,63	
Тариф при S 370953,5 кв.м.:		9,00

Правление ТСН Чистые Ключи

