

Вопрос 6.

Утверждение сметы доходов и расходов на 2023 год и 1-2 квартал 2024 года.

СТАТЬЯ ДОХОДОВ	I кв 2023г				II кв 2023г				III кв 2023г				IV кв 2023г				Итого ПЛАН на 2023г		I кв 2024г		II кв 2024г		Итого ПЛАН на I кв и II кв 2024г	
	10 975 744,50	10 945 744,50	10 895 744,50	10 825 744,50	10 975 744,50	10 882 978,00	10 975 744,50	11 175 744,50	10 975 744,50	11 175 744,50	22 151 489,00	10 975 744,50	10 945 744,50	10 895 744,50	10 825 744,50	43 642 978,00	10 975 744,50	11 175 744,50	10 975 744,50	11 175 744,50	22 151 489,00			
Планируемое поступление денежных средств на 2023г, I кв- I кв 2024г., ВСЕГО	10 975 744,50	10 945 744,50	10 895 744,50	10 825 744,50	10 975 744,50	10 882 978,00	10 975 744,50	11 175 744,50	10 975 744,50	11 175 744,50	22 151 489,00													
Взносы в РЕЗЕРВНЫЙ фонд ТСН "Чистые ключи"	300 000,00	400 000,00	350 000,00	150 000,00	1 200 000,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00																
Целевой взнос за легковой автомобиль	150 000,00	150 000,00	100 000,00		400 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00																
Целевой взнос за грузовой автомобиль	150 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00	800 000,00	150 000,00	350 000,00	500 000,00																
Взносы в ОСНОВНОЙ фонд ТСН "Чистые ключи"	10 675 744,50	10 545 744,50	10 545 744,50	10 675 744,50	42 442 978,00	10 675 744,50	10 675 744,50	21 351 489,00																
Взнос на компенсацию электрооснабжения	550 000,00	420 000,00	420 000,00	550 000,00	1 940 000,00	550 000,00	550 000,00	1 100 000,00																
Взнос на содержание КИП "Чистые Ключи"	10 015 744,50	10 015 744,50	10 015 744,50	10 015 744,50	40 062 978,00	10 015 744,50	10 015 744,50	20 031 489,00																
Дополнительные услуги по прайсу	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00																
Договор Шапры на поставку воды	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	240 000,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00																
Планируемый расход денежных средств на 2023г, I кв- I кв 2024г., ВСЕГО	9 124 607,41	10 582 607,41	10 237 607,41	10 107 607,41	40 052 429,63	9 454 607,41	10 662 607,41	20 117 214,82																
СТАТЬЯ РАСХОДОВ	I кв 2023г	II кв 2023г	III кв 2023г	IV кв 2023г	Итого ПЛАН на 2023г.	I кв 2024г	II кв 2024г	Итого ПЛАН на I кв и II кв 2024г																
УСЛУГИ ОХРАНЫ	1 347 243,00	1 347 243,00	1 347 243,00	1 347 243,00	5 388 972,00	1 347 243,00	1 347 243,00	2 694 486,00																
Охрана КИП	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	5 280 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	2 640 000,00																
Росгвардия. Тревожная кнопка	27 243,00	27 243,00	27 243,00	27 243,00	108 972,00	27 243,00	27 243,00	54 486,00																
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, в том числе	355 000,00	777 000,00	267 000,00	277 000,00	1 676 000,00	355 000,00	777 000,00	1 132 000,00																
Работы по обслуживанию инженерных сетей	355 000,00	435 000,00	225 000,00	235 000,00	1 250 000,00	355 000,00	435 000,00	790 000,00																
Договор на обслуживание газовых сетей (ТО газопровод)	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	540 000,00	135 000,00	135 000,00	270 000,00																
IT (дополнен, системный администратор, программное обеспечение)	220 000,00	300 000,00	90 000,00	100 000,00	710 000,00	220 000,00	300 000,00	520 000,00																



Материалы и инструменты для обслуживания инженерных сетей	0,00	342 000,00	42 000,00	42 000,00	426 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00
Тельфер/мат	-	30 000,00	-	-	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00
Компрессор, краскороль, краска	-	140 000,00	-	-	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00
Лампы светодиодные	-	90 000,00	-	-	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00
Круны шаровые	-	40 000,00	-	-	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00
Автоматы, УЗО, эл.каб-ная prod., обжимной инструмент, джеки, роутеры, и пр.	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	18 000,00	-	6 000,00	6 000,00
Мелкий инструмент и оборуд. (разводные ключи, отвертки, замки ир.)	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	108 000,00	-	36 000,00	36 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	1 139 000,00	1 525 000,00	1 630 000,00	1 080 000,00	5 374 000,00	1 139 000,00	1 525 000,00	2 664 000,00
Материалы для уборки	295 000,00	336 000,00	536 000,00	286 000,00	1 453 000,00	295 000,00	336 000,00	631 000,00
ГСМ	250 000,00	150 000,00	150 000,00	250 000,00	800 000,00	250 000,00	150 000,00	400 000,00
Земный инвентарь	-	-	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-
Летний инвентарь	-	150 000,00	100 000,00	-	250 000,00	-	150 000,00	150 000,00
Оборуд-ние и расходники (Диски,леска, режиги, болты,насадки, мелкий инструмент)	45 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	153 000,00	45 000,00	36 000,00	81 000,00
Материалы для благоустройства и обслуживания территории	50 000,00	40 000,00	140 000,00	0,00	230 000,00	50 000,00	40 000,00	90 000,00
Газонные семена, удобрения, укрывной материал	-	40 000,00	-	-	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00
Противогололедные материалы(Песок, щебень, крошка, реагент)	50 000,00	-	140 000,00	-	190 000,00	50 000,00	-	50 000,00
Транспорт и малая механизация	794 000,00	1 149 000,00	954 000,00	794 000,00	3 691 000,00	794 000,00	1 149 000,00	1 943 000,00
Лизинговые платежи	744 000,00	744 000,00	744 000,00	744 000,00	2 976 000,00	744 000,00	744 000,00	1 488 000,00
ТО, Страховые взносы.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00
Доп. навесное оборудование для обслуживания	-	250 000,00	-	-	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00
Ремонтные регламентные работы (замена оборуд., не подлез. Ремонтир)	25 000,00	130 000,00	185 000,00	25 000,00	365 000,00	25 000,00	130 000,00	155 000,00
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ УСЛУГИ,ОФИС.	143 000,00	493 000,00	483 000,00	443 000,00	1 562 000,00	473 000,00	573 000,00	1 046 000,00
Содержание юридического лица	50 000,00	300 000,00	390 000,00	380 000,00	1 120 000,00	380 000,00	380 000,00	760 000,00
Курьерские услуги, доставка документов	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00
Услуги связи (телефоны, мекефон, интернет-линии и прочее)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	36 000,00	9 000,00	9 000,00	18 000,00
Комиссия банка	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	156 000,00	39 000,00	39 000,00	78 000,00
Офисная техника (МФУ, планшет, скан)	30 000,00	130 000,00	30 000,00	-	190 000,00	30 000,00	130 000,00	160 000,00
Канцелярия, почтовые расходы	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	24 000,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00
Обучение Аттестация.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	24 000,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00

ОПЛАТА ТРУДА	3 935 364,41	3 785 364,41	3 705 364,41	4 155 364,41	15 581 457,63	3 935 364,41	3 785 364,41	7 720 728,82
Оплата труда, производственный персонал	1 684 104,00	1 684 104,00	1 684 104,00	1 684 104,00	6 736 416,00	1 684 104,00	1 684 104,00	3 368 208,00
Оплата труда, управленческий персонал	1 165 500,00	1 165 500,00	1 165 500,00	1 165 500,00	4 662 000,00	1 165 500,00	1 165 500,00	2 331 000,00
Компенсации при увольнении по сокращению штатов	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоги с ФОТ (справочно)	755 760,41	755 760,41	755 760,41	755 760,41	3 023 041,63	755 760,41	755 760,41	1 511 520,82
Мероприятия, связанные с сотрудниками (Новый год и т.п.)	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
Прочие выплаты (сверхурочные)	300 000,00	-	-	-	500 000,00	300 000,00	-	300 000,00
Спецдоплата	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	-	100 000,00	100 000,00
Превышения	30 000,00	80 000,00	-	150 000,00	260 000,00	30 000,00	80 000,00	110 000,00
АРЕНДА, НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ И ИМУЩЕСТВО	870 000,00	1 320 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	5 130 000,00	870 000,00	1 320 000,00	2 190 000,00
Нейжмак Сергей Николаевич	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	3 480 000,00	870 000,00	870 000,00	1 740 000,00
Аренда земли под Денской площадью	-	450 000,00	600 000,00	600 000,00	1 650 000,00	-	450 000,00	450 000,00
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	5 340 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	2 670 000,00
Вывоз мусора	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	1 620 000,00	405 000,00	405 000,00	810 000,00
Электричество офис, КПП, освещение поселка, КНС, ВЗУ	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	3 720 000,00	930 000,00	930 000,00	1 860 000,00
Тариф при S 370953,5 кв.м.	9,00							

