

СМЕТА
приходно-расходная
дачного некоммерческого партнерства "Медвежье Озеро"
2017год

УТВЕРЖДЕНА
Решением Общего Собрания членов (Собрания уполномоченных)
ДНП «Медвежье Озеро 2014»
Протокол №___ от 18 декабря 2016г.

РАСХОДЫ

№ п/п	Статья расхода	ПЛАН, руб. в год	ПЛАН, руб. в квартал	ПЛАН, руб. в месяц	примечание
1.	Эксплуатационные расходы и текущий ремонт ИОП	1 866 000,00	466 500,00	155 500,00	
1.1.	Обслуживание и текущий ремонт дорожной сети поселка, включая:	1 344 000,00	336 000,00	112 000,00	
1.1.1.	Чистка дорог от снега в период с ноября по март	750 000,00	187 500,00	62 500,00	
1.1.2.	Мойка дорог внутрипоселковых от глины после работ по газу	54 000,00	13 500,00	4 500,00	
1.1.3.	Ремонт дорожного покрытия внутрипоселковых дорог, ямочный ремонт самых критических мест дороги от Мортаделя	540 000,00	135 000,00	45 000,00	
1.1.4.	Установка лежачих полицейских (для ограничения скорости движения по посёлку)	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.	Установка дорожных знаков "жилая зона"	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Обслуживание и текущий ремонт дренажной системы поселка	300 000,00	75 000,00	25 000,00	после прокладки газа + ремонт оголовков труб
1.3.	Обслуживание и текущий ремонт зон отдыха (набережная, причал, пляж, озеро, детская площадка, спортивная площадка, горка)	78 000,00	19 500,00	6 500,00	
1.4.	Обслуживание и текущий ремонт электрохозяйства поселка	0,00	0,00	0,00	УК
1.5.	Ремонт въездной группы в поселок, косметический	0,00	0,00	0,00	
1.6.	Обслуживание и текущий ремонт площадок, ограждений для сбора бытовых отходов, закупка новых контейнеров	48 000,00	12 000,00	4 000,00	
1.7.	Мероприятия по обеспечению норм противопожарной безопасности, включая:	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.	установка противопожарных щитов (стендов)	0,00	0,00	0,00	

1.8.	Материалы, инструменты, сырье, инвентарь, хозяйственные принадлежности (бензопила, газонокосилка, лопаты - скребки (для чистки снега зимой), спецодежда для рабочих, бензин, масло, техобслуживание инструмента, леска, кисти, мешки для мусора)	96 000,00	24 000,00	8 000,00	
2.	Благоустройство и озеленение общественных зон поселка	444 000,00	111 000,00	37 000,00	
2.1.	Уход (очистка) за водоемом	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Покос травы вокруг озера, вдоль обочин поселковых дорог, вдоль обочин дороги от Мортаделя	198 000,00	49 500,00	16 500,00	
2.3.	Санитарный спил деревьев, уход за придорожным лесным массивом, удаление поросли с обочин поселковых дорог	96 000,00	24 000,00	8 000,00	
2.4.	Поддержание в надлежащем санитарном состоянии общественных зон поселка, включая:	246 000,00	61 500,00	20 500,00	
2.4.1.	сезонная весенняя и осенняя уборка общественных зон, вывоз и утилизация собранного мусора	48 000,00	12 000,00	4 000,00	приуроченная к субботникам
2.4.2.	регулярная уборка общественных зон, регулярная уборка и санитарная обработка контейнеров для сбора бытовых отходов и урн для сбора мусора	198 000,00	49 500,00	16 500,00	не реже 2-х раз в неделю, два человека по 8ч
2.5.	Озеленение общественных зон, включая:	0,00	0,00	0,00	
2.5.1.	Закупка посадочного материала (кустарников, деревьев, цветов) и услуги ландшафтного дизайнера	0,00	0,00	0,00	
2.5.2.	Уход за зелеными насаждениями (полив, обрезка и т.п.)	0,00	0,00	0,00	
2.6.	Обработка против клещей общественных зон поселка, включая обработку детской площадки.	0,00	0,00	0,00	
3.	Общепоселковые коммунальные услуги	60 000,00	15 000,00	5 000,00	
3.1.	Электроэнергия для освещения общественных зон (озеро)	60 000,00	15 000,00	5 000,00	пока только озеро
4.	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов по договору со специализированной организацией	600 000,00	150 000,00	50 000,00	
5.	Фонд заработной платы административного и технического наемного персонала с обязательными отчислениями в страховые фонды	1 188 000,00	297 000,00	99 000,00	
5.1.	Комендант поселка/помощник коменданта. Обязанности: контроль соблюдения правил проживания в посёлке, контрольно-пропускной режим и контроль правомерности нахождения на территории посёлка рабочих, контроль въезда грузового транспорта, взаимодействие с правлением по вопросам платежей, взаимодействие и контроль выполнения работ подрядными организациями и рабочими ДНП, взаимодействие с собственниками по всем текущим вопросам	924 000,00	231 000,00	77 000,00	

5.2.	Рабочий по благоустройству территории. Обязанности: уход за тротуарными дорожками, покос травы вокруг озера и вдоль ливнёвой канализации, чистка ливнёвой канализации от мелкого мусора, уборка площадок въездных групп, в зимнее время - бурение лунок на озере, чистка ТП от снега, борьба с борщевиком. Организация катка на озере в зимнее время. 2 штатных единицы	0,00	0,00	0,00	
5.3.	Электрик/энергетик	0,00	0,00	0,00	
5.4.	Специалист по бухгалтерскому, управленческому и налоговому учету/администратор-делопроизводитель. Обязанности: ведение бухгалтерской и налоговой отчетности, расчет платежей и контроль за их собираемостью, ведение документооборота, прием наличных платежей 2 раза в месяц (оклад + налоги)	0,00	0,00	0,00	
5.5.	Бухучет на аутсорсе, ведение расчетного счета, сдача бухгалтерской и налоговой отчетности	198 000,00	49 500,00	16 500,00	
5.6.	Кассир для приема наличных платежей (или терминал)	66 000,00	16 500,00	5 500,00	
6. Расходы на организацию контроля доступа и охрану		255 000,00	63 750,00	22 750,00	
6.1.	Услуги охраны МИНИМУМ : контрольно-пропускной режим на стационарных постах (КПП в местах прохода/проезда в поселок), без патрулирования, реагирования и использования спецсредств , 5 постов	0,00	0,00	0,00	УК
6.2.	Услуги охраны СТАНДАРТ : контрольно-пропускной режим на стационарных постах (КПП в местах прохода/проезда в поселок), дополнительно подвижной наряд для патрулирования территории и реагирования на тревожные сигналы, использование спецсредств, 5 постов	0,00	0,00	0,00	
6.3.	Услуги вневедомственной охраны (тревожная кнопка) на случай чрезвычайных ситуаций, включая:	0,00	0,00	0,00	
6.3.1.	установка оборудования передачи тревожного сигнала	0,00	0,00	0,00	
6.3.2.	ежемесячное обслуживание по договору реагирования	0,00	0,00	0,00	
6.4.	Установка системы видеонаблюдения	0,00	0,00	0,00	
6.5.	Установка системы электронных пропусков	240 000,00	60 000,00	20 000,00	пока на один пост
6.6.	Мобильные телефоны охране для приема срочных заявок и связи с собственниками в критических ситуациях	15 000,00	3 750,00	1 250,00	на три поста
6.7.	Оплата услуг мобильного оператора охране для приема срочных заявок и связи с собственниками в критических ситуациях	18 000,00	4 500,00	1 500,00	на три поста
7. Обязательные налоги и платежи, не относящиеся к выплате заработной платы		0,00	0,00	0,00	
7.1.	НДС	0,00	0,00	0,00	на упрощенке нет
7.2.	Налог на прибыль / налог на упрощенке	0,00	0,00	0,00	от коммерческой деятельности

7.3.	Налог на имущество	0,00	0,00	0,00	если оно будет
8. ПРОЧЕЕ		369 000,00	92 250,00	30 750,00	
8.1.	Аренда помещения для правления, ревизионной комиссии и наемного персонала и охраны	0,00	0,00	0,00	
8.2.	Аренда юридического адреса товарищества	0,00	0,00	0,00	
8.4.	Расходы на проведение праздников и народных гуляний	38 400,00	9 600,00	3 200,00	
8.5.	Услуги банка	48 000,00	12 000,00	4 000,00	
8.6.	Услуги связи и почты	11 400,00	2 850,00	950,00	
8.7.	Канцелярские расходы, расходы на оргтехнику	24 000,00	6 000,00	2 000,00	
8.8.	Расходы на техподдержку программного обеспечения	18 000,00	4 500,00	1 500,00	
8.9.	Расходы на нотариальные и юридические консультационные услуги	60 000,00	15 000,00	5 000,00	запрос выписок по участкам и регистрация изменений в ЕГРЮЛ
8.10.	Расходы на администрирование сайта	1 200,00	300,00	100,00	
8.11.	Транспортные и командировочные расходы, телефонная связь	0,00	0,00	0,00	
8.12.	Платный отлов бродячих животных на территории поселка	48 000,00	12 000,00	4 000,00	
8.13.	Непредвиденные расходы	120 000,00	30 000,00	10 000,00	
ИТОГО РАСХОДОВ		4 782 000,00	1 195 500,00	400 000,00	

Количество плательщиков - 150 чел

	пример платежа			
Метод расчета ежемесячного платежа - 200,00 руб/сотка до 10 включительно + 100 руб/сотка превышающая 10	10 соток - 2000р	15 соток - 2500р	20 соток - 3000р	30 соток - 4000р

ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ
(РАСХОДЫ НА СОЗДАНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ)

ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ НА 2017 год				
1. Ремонт дороги от Мортаделя	0,00			
2. Ремонт внутрипоселковых дорог	0,00			
3. Ремонт въездной группы и установка световой вывески	0,00			
ИТОГО НА 2017 год	0,00			

ВЗНОСЫ НА СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО (РЕЗЕРВНОГО) ФОНДА

--	--	--	--	--

1. 10% бюджета года	480 000,00		одноразовый взнос отдельно от ежемесячного
ИТОГО НА 2017 год	480 000,00		

Председатель _____ /Никифорова А.Ю./