

**БЮДЖЕТ
(предварительный)
КП «Матчино Парк»**

Характеристики территории КП (примерно)

	<i>Наименование</i>	<i>Ед.изм.</i>	<i>Всего</i>
	Общая территория	м2	190 000 м2
	<i>из них:</i>		
	Дороги (полотно 4 м)	м2	10 000 м2
	Участки	ед.	180
	Столбы освещения	ед.	50
	Трансформаторы	ед.	2

Затраты на содержание ТСН, (в месяц)

	Наименование	Цена за ед. (руб)	Кол-во Ед. в месяц	Сезонность		СРЕДНЯЯ Сумма в мес / из расчета годового обслуживания (руб)	Примечание
				Зима	Лето		
1.	Административные расходы						
1.1.	Председатель ТСН	20 000	1			20 000	Общ. начало (нагрузка)
1.2.	Бухгалтер ТСН	15000	1			15 000	Аутсорсинг (удаленка)
1.3.	Охрана-Администратор	70 000	1			70 000	Из расчета 2-х человек с функционалом и жестким требованиями по охране и администрированию.
1.4.	Канцелярские принадлежности	5 000	1			5 000	
1.5.	Прочие расходы	5 000				5 000	Оплата ПО, по бухгалтерии и тд.
2.	Административное здание / КПП						
2.1	Электричество	3 000	1			3 000	
2.2.	Газ	2 000	1			2 000	

2.3.	Резервный фонд	5 000	1			5 000	
3.	Обслуживание территории						
3.1.	Освещение территории			15000	7 500	12 000	
3.2.	Вывоз мусора	6 500	4			30 000	
3.3.	Чистка/Вывоз снега	12 000	4	48 000		12 000	Из расчета 4-х месяцев по 4 раза в месяц
3.4.	Покос травы	6 000	2		12 000	1 000	
3.5.	Ремонтно-восстановительные работы / Благоустройство	30 000	1			30 000	Формируют «Резервный фонд», на работы по восстановлению дорожного полотна, ремонт ограждений, Электрических сетей/освещения, въездной группы и тд.
4.	Налоги						
4.1.	Налоги на общую территорию и имущество ТСН	10 000				10 000	Расчет из расчета 120 000 руб. в год С учетом 30 – 35 % от общей территории участков. Требует уточнения!!!

ВСЕГО: 220 000 рублей в месяц

(включая «Резервный фонд»)

НА КАЖДЫЙ УЧАСТОК ПРИХОДИТСЯ ПО 1 222 РУБЛЯ (БЕЗ УЧЕТА НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ)

Формирование «Резервного фонда», по остаткам средств по основным статьям бюджета

	Назначение	Статьи Бюджета (формирующие фонд)	Сумма (+/-)
	<p>на непредвиденные, текущие и регулярные работы, по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дорожная сеть (подсыпка); - Освещение (дополнительная установка, замена, ремонт); - Видео наблюдение; - Ремонт въездных механизмов и КПП; <p>Использование средств на сторонние статьи бюджета в случае перерасхода по ним ввиду обстоятельств и/или погодных условий. А также привлечение разовых исполнителей на выполнение работ по благоустройству (покраска, уборка территории, ремонт и тд)</p>	1.4; 1.5; 2.3; 3.3; 3.4; 3.5	<p>45 000 в мес.</p> <p><i>Из них:</i></p> <p>25 000 – текущие</p> <p>20 000 - резерв</p>

Необходимые организационные работы (текущая ситуация)

П.п.	Наименование	Вид использования	Описание
1	Вывоз мусора	Договор постоянный	Договор обслуживания на постоянной основе.
2	Чистка снега	Заказ услуги	Выбор постоянного исполнителя на выполнения работ по заявке
3	Электрик	Заказ услуги	Выбор постоянного исполнителя на выполнения работ по заявке. Наличие допусков к эл. сетям. (Возможность - использовать специалиста по заявкам жильцов поселка) Повышает ответственность исполнителя, улучшает качество.
4	Сантехник	Заказ услуги	Выбор постоянного исполнителя на выполнения работ по заявке. (Возможность - использовать специалиста по заявкам жильцов поселка) Повышает ответственность исполнителя, улучшает качество.
5	Подсобные рабочие	Заказ услуги	Выбор постоянных исполнителей (2 чел) на подсобные работы на территории ТСН (благоустройство, уборка, покос травы и тд) (Возможность - использовать рабочих по заявкам жильцов поселка). Повышает ответственность исполнителя, улучшает качество.
6	Общепоселковое электричество		Жильцы, не имеющие прямой договор с МОЭСК и расходующие электричество при строительстве и освоении участков - образуют задолженность по электроэнергии всего ТСН (общий счетчик). В бюджет заложены – освещение и нужды КПП. Администратор по ТСН ежемесячно производит сверку счетчиков для компенсации затрат по электроэнергии – как коммунальная услуга, на каждый участок не обладающего договором с МОЭСК.