

План расходной части приходно-расходной сметы ДПК Новь на 2024 год

Расходы по Федеральному закону № 217-ФЗ ст. 14 п. 5

	Статьи сметы	План на 2024г.(руб.)	Комментарии
I	Содержание имущества общего пользования:		
1.	Земельный участок (общественные территории)		
1.1.	Ремонт дорог (асфальтирование, ямочный ремонт)	1 400 000,00	планируется ремонт на двух-трех линиях, 1600 м2, дополнительно из остатка 2023г. - 830 000руб.
1.2.	общественная территория, включая КПП, детские площадки, памятник, территорию правления и веранды	440 000,00	добавили 5 урн, сезонные уборки + 20 000 по итогам 2023г.
1.3.	Уборка листвы вдоль обочин по сезону	75 000,00	по итогам 2023 года - 25 дней*3 000руб.
1.4.	Загрузка контейнеров по 27м3 и 32м3 мусором (для вывоза)	100 000,00	по итогам 2023 года - 10 контейнеров*10 000 руб.
1.5.	Покос травы на общественных территориях 2000 м2	90 000,00	6 раз за сезон, стоимость тарифа повышена до 15 000руб.
1.6.	Механизированная уборка дорог от снега (6 км дорог по просекам)	200 000,00	по итогам 2023 года - 50 дней тариф (повышен с 3500 до 4000 руб)
1.7.	Вывоз снега на хоздвор	78 000,00	по итогам 2023 года - 208 м3 (тариф вышел с 312руб. до 375руб.)
1.8.	Ручная уборка снега	157 500,00	по итогам 2023 года - 35 дней (тариф повышен с 3000 до 4500 руб.)
1.9.	Уборка снега с крыши правления	5 000,00	по итогам прошлый лет - 2 раза за сезон
1.10.	Посыпка дорог песком механизированная (6 км дорог по просекам) в зимний период	180 000,00	по итогам 2023 года - 18 раз (тариф повышен с 6000 до 10000 руб.)
1.11.	Поливка дорог в летний период, механизированная (6 км дорог по просекам)	40 000,00	по итогам 2023г.
1.12.	Подметание дорог в летний период, механизированная (7 км дорог по просекам)	8 000,00	по итогам 2023г.

	1.13.	Валка сосен и деревьев (по плану)	329 000,00	
	1.14.	Удаление пней (по плану)	55 000,00	6шт на старой веранде+5 шт по поселку, по 5 000 руб.
	1.15.	Обрезка кустарника (спил, сбор), уборка опила МОЭСК	100 000,00	
	1.16.	Полив и содержание посаженных растений и сосен	70 000,00	Посадка планируется ноябрь 2023г и в 2024г.
	1.17.	Хозяйственные расходы (перчатки, мешки для мусора, средства для уборки, прочее)	35 000,00	
	1.18.	Услуги садовника - содержание имеющихся (посаженных) растений и посадка новых (кроме сосен)	100 000,00	сезонные работы с апреля по октябрь
	1.19.	Покраска ограждения (забор) вокруг здания правления	80 000,00	
2.		Здания и сооружения (правление, д.157, помещения КПП,		
	2.1.	Содержание (электрического, отопительного оборудования,	100 000,00	
	2.2.	Содержание 4-х септиков (кроме арендаторов)	20 000,00	
	2.3.	Содержание и обследование дымоходов	5 000,00	
	2.4.	Инструктаж в газовом хозяйстве ответственного лица пользованием газа в быту	0,00	из 2023 года!! - 4 000
	2.5.	Страхование имущества (здание правления)	60 000,00	
	2.6.	Ремонт помещений (на 2022г. Это для охраны КПП-2)	0,00	из 2022 года!! - 437 000
	2.7.	Уборка здания правления (50м2)	120 000,00	
	2.8.	Хозяйственные расходы (туалетная бумага, салфетки, моющие средства, средства для уборки, прочее)	30 000,00	
	2.9.	Мойка окон в правлении и клубе	15 000,00	
3.		Детские и спортивная площадки		
	3.1.	Содержание и текущий ремонт оборудования на детских площадках, сезонные уборки	220 000,00	
	3.2.	Содержание и текущий ремонт УСП (спортплощадка)	0,00	из 2023 года - 250 000

4.		Трактор (Машина для городского коммунального хозяйства МУП-		
	4.1.	ГСМ (дизель)	150 000,00	по итогам 2023г.
	4.2.	ТО по мото часам и ремонт (осуществляет ООО ТРАНС-АВТО)	40 000,00	по итогам 2023г.
	4.3.	Смена оборудования, ремонт (осуществляет и в т.ч. ИП Лолаев)	60 000,00	по итогам 2023г.
	4.4.	ОСАГО (страхование)	2 000,00	по итогам 2023г.
5		Внешнее ограждение		
	5.1.	Содержание внешнего ограждения включая калитки, ремонт	30 000,00	
6		(ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ) Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, СКУД, сетей и телефонии		
	6.1.	Ремонт и обслуживание сети видеонаблюдения	25 000,00	по итогам 2023г.
	6.2.	Ремонт и обслуживание структурированной кабельной сети	20 000,00	по итогам 2023г.
	6.3.	Ремонт и обслуживание системы контроля доступа (СКУД)	40 000,00	по итогам 2023г.
	6.4.	Ремонт и обслуживание системы телефонии, компьютеров и сопутствующего оборудования	5 000,00	по итогам 2023г.
	6.5.	Техобслуживание систем	324 000,00	
7		Иное имущество		
	7.1.	Содержание уличного освещения (лампы, замена фонарей работы)	0,00	из 2023 года - 42 500
	7.2.	Обслуживание оргтехники	10 000,00	
	7.3.	Абонентская плата за домен, официальный сайт drknov.ru	10 000,00	
	7.4.	Обслуживание Сайта кооператива	36 000,00	
	7.5.	Содержание расчетного счета в ПАО СБЕРБАНК, Комиссия банка за переводы, справка, инкассация	130 000,00	
	7.6.	Интернет-отчеты, электронная подпись, обслуживание кассового аппарата	65 000,00	
		Итого: по I разделу	5 059 500,00	

II		Осуществление расчетов с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение на основании договоров, заключенных с этими организациями		
1.		Электроэнергия (Мосэнегосбыт) Всего:		
	1.1	Уличное освещение — фонари, Счетчик 32892445(Т1, Т2), (КПП-	620 000,00	
	1.2.	LAVKA сч.473 (однотарифный), Бытовки, д.157 сч.761	340 000,00	по итогам 2023г. (все возмещается арендодателями см. П.3.1. Доходы)
2.		Газовое снабжение (ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА)	135 000,00	по итогам 2023, Здание конторы, счетчик ВК-Г4 01320841, Здание водозаборного узла счетчик ВК-Г6 19513967
3.		Стационарный телефон (здание правления +7 (495) 635-62-73)	12 000,00	
4.		Водоснабжение ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ АО, Всего	19 000,00	правления, КПП, (Водокачка, д.157 - возмещают арендаторы) Вода на КПП за счет кооператива
		Итого: по II разделу	1 126 000,00	
III		Осуществление расчетов с оператором по обращению с Твердыми Коммунальными Отходами на основании договоров заключенных с этими организациями		
1.		Вывоз ТКО (ООО «Рузский РО») из правления	19 000,00	
2.		Вывоз ТКО-ТБО (специализированная компания с лицензией) в контейнерах разного объема	0,00	не планируется, вывозит Лолаев
		Итого: по III разделу	19 000,00	
IV		Благоустройство земельных участков общего назначения		
1.		Озеленение на территории правления и памятника (цветы)	0,00	из 2023 года - 20 000 руб.
2.		Работы по установке дополнительных знаков и зеркал	15 000,00	

3.	Благоустройство земельных участков общего назначения у КПП-2	50 000,00	
4.	Скважина на хоз.дворе	0,00	из 2023 года - 400 000 руб.
5.	Благоустройство территории старой веранды	100 000,00	кирпичей, спил старого кустарника, планирование участка, сбор мусора для дальнейшего вывоза)
6.	Карта - бокс с подсветкой	85 000,00	у КПП-1
	Итого: по IV разделу	250 000,00	
V	Охрана территории кооператива и обеспечение в границах такой		
1.	ЧОП «Единство»	4 500 000,00	
2.	Бланки пропусков на 2025 год	20 000,00	ламинатор, пленка, бланки - 700шт.
3.	доступа (шлагбаум, пульты, батарейки)	150 000,00	ремонт шлагбаума КПП-1 при наличии запчастей (импорт)
4.	Содержание патрульного а/м LADA (Договор с физ.лицом Кузьмичевым		
4.1	ГСМ АИ-92	60 000,00	по итогам 2023
4.2	Страховка ОСАГО (расширенная)	40 000,00	по итогам 2023
4.3	ТО, ремонт, шиномонтаж (осуществляет ИП Лолаев, Морков	50 000,00	по итогам 2023
	Итого: по V разделу	4 820 000,00	
VI	Выплата заработной платы лицам, с которыми заключены		
1	Заработная плата штатных сотрудников	3 015 000,00	
	Итого: по VI разделу	3 015 000,00	
VI I	Организация и проведение общих собраний членов кооператива		
1	Расходы на проведения общих собраний членов кооператива (напитки, уборка)	20 000,00	очные собрания - Отчетное весной и второе осенью/зимой
	Итого: по VII разделу	20 000,00	
VI II	Уплата налогов и сборов, связанных с деятельностью кооператива, в соответствии с законодательством о налогах и сборах.		
1	Налог на прибыль (УСН)	305 430,00	

2	Страховые взносы с ФОТ по трудовым и ГПХ договорам в ПФР, ФОМС, ФСС	875 000,00	
3	Земельный налог на общественную землю	3 415 324,00	
4	Транспортный налог (трактор)	2 025,00	
5	Другие платежи, сборы, пени, в бюджет	1 000,00	
6	РОСРЕЕСТРА	35 000,00	
7	Нотариальные расходы	0,00	из 2023 года - 3 000
	Итого: по VIII разделу	4 633 779,00	
IX	Расходы из средств по коммерческой деятельности		
1	Юридические услуги	780 000,00	Самозанятый, договор на неопределенный срок
2	Приобретение оборудования в правление	45 000,00	компьютер для управляющего
3	Приобретение оборудования, инструментов, прочего хоз.инвентаря (кроме конторы)	0,00	
4	Канцелярские расходы	15 000,00	
5	Почтовые расходы	5 000,00	
6	Вывоз мусора в контейнерах разного объема (ИП Лолаев)	288 000,00	по итогам 2023г.
7	Культурные мероприятия (масленица, ДР поселка)	200 000,00	
8	Незапланированные расходы до 5%	1 023 721,00	5% от суммы расходов на 2024г.
	Итого: по разделу IX	2 356 721,00	
	Итого планируемых расходов, разделы I-IX на 2024 год	21 300 000,00	
		0,00	разница между доходами и расходами по 2024г.
	Ориентировочный остаток средств на 01.01.2024г.- 36 900 000 руб.		
	Планируемая дебиторская задолженность на 01.01.2024г. - 2 300 000 руб.		
	Из остатка на р/с (средств прошлых лет)		
1	Расходы по I-IX разделам с комментариями из остатка средств прошлых лет	1 986 500,00	Из остатка на р/с

2		Канализация	35 000 000,00	Возможно больше/меньше. Из остатка на р/с
---	--	-------------	---------------	---