

Проект бюджета ТСН Родной на 2019 г.

Пояснение к бюджету

Бюджет ТСН состоит из трех разделов:

1. **Хозяйственная деятельность** – основные расходы ТСН связанные непосредственно с затратами на поддержание поселка и имущества в надлежащем состоянии.
2. **Административные расходы** – расходы на управление и поддержание деятельности ТСН.
3. **Целевые сборы** – дополнительные программы развития и обслуживания. Каждая программа будет вынесена на общее голосование, и в случае ее утверждения будет включена в обязательный ежемесячный платеж.

Каждый раздел состоит из статей затрат. Например, хозяйственная деятельность включает в себя статьи по Охране, Освещению и эл. энергии, Обслуживанию дорог, Уборке и вывозу ТБО и отчисления Резервный фонд. Статьи затрат нужны для комплексного анализа финансирования деятельности ТСН и включаются в бюджет ТСН для голосования на общем собрании членов ТСН.

Подстатья затрат – это детализация расходов вплоть до конкретного объекта финансирования. Бюджет в рамках одной статьи затрат может распределяться между подстатьями.

№	Наименование статьи	Месяц	Год
1. Хозяйственная деятельность		334 900	4 018 800
1.1.	Охрана	190 000	2 280 000
	1 Договор охраны КПП1 и КПП2	180 000	
	2 Обслуживание и ремонт шлагбаумов	8 000	
	3 Обслуживание и ремонт камер видеонаблюдения	2 000	
1.2.	Освещение и электроэнергия	24 500	294 000
	1 Энергоснабжение КПП1, КПП2, уличное освещение	20 000	
	2 Энергоснабжение ИП Кожевников уличное освещение	4 500	
1.3.	Обслуживание дорог	5 000	60 000
	1 Налог на дороги в лесфонде	5 000	
1.4.	Уборка и вывоз ТБО	65 400	784 800
	1 Вывоз ТБО	59 000	
	2 Услуги дворника	6 400	
1.5.	Отчисления в резервный фонд	50 000	600 000
2. Административные расходы		150 000	1 800 000
2.1.	Заработная плата	50 000	600 000
	1 Делопроизводитель	35 000	
	2 Председатель	15 000	
2.2.	Юридические услуги	20 000	240 000
	1 Юридические консультации	5 000	

	2	Представительство в судах	15 000	
2.3.	Бухгалтерское сопровождение		33 000	396 000
	1	Ведение бухгалтерского учета	20 000	
	2	Расчетно-кассовое обслуживание	5 000	
	3	Комиссии платежных систем	8 000	
2.4.	Информационные технологии и связь		15 000	180 000
	1	Услуги мобильной связи	2 000	
	2	Интернет и телефон	4 000	
	4	Лицензии на ПО для ЭВМ	5 000	
	3	Расходы на информирование	2 000	
	4	Поддержка сайта	2 000	
2.4.	Офисные расходы		2 000	24 000
	1	Канцелярские расходы	1 000	
	2	Ремонт офиса	1 000	
2.5.	Прочие и непредвиденные расходы		30 000	360 000

Расчет вноса

Итоги по разделам		Месяц	Год
	1. Хозяйственная деятельность	334 900	4 018 800
	2. Административные расходы	150 000	1 800 000
ИТОГО:		484 900	5 818 800
Кол-во участков и ежемесячный платеж			
	486	998	11 973

Итого взнос:

- С используемого участка - **998 руб./мес.**
- С пустого участка - **499 руб./мес.**

Комментарии к расчету бюджета

Хозяйственная деятельность

п.1.1.3. Обслуживание и ремонт камер видеонаблюдения

Текущая система видеонаблюдения построена на добровольное пожертвование одного из жителей поселка, но мы рассматриваем случае выхода из строя камер видеонаблюдения по разным причинам плюс риски выхода из строя видеорегистраторов и жестких дисков, т.к. они имеют определенный ресурс перезаписи данных.

На данный момент:

- на КПП1 установлены 3 IP-видеокамеры, видеорегистратор и монитор;
- на КПП2 установлены 2 IP-видеокамеры, видеорегистратор и монитор.

Видеорегистратор HiQ-9416MTH PRO - стоимостью 32 100 руб.

Видеокамера уличная HIQ-6420H - стоимостью 7610 руб.

Жесткий диск SEAGATE Enterprise Capacity ST1000NX0313, 1Тб, HDD, SATA III, 3.5" - стоимость 10 740 руб.

в бюджет заложены возможные расходы по выходу из строя одной видеокамеры и одного жесткого диска. Срок службы видеорегистратора 3-5 лет минимум, поэтому расходы на его замену растянуты на 3 года примерно.

п.1.4.1. Вывоз ТБО

Ситуация с вывозом ТБО до сих пор не ясна до конца.

В смете заложен расчет по м3, но с 1 января 2019 г. ситуация может измениться с приходом единого регионального оператора.

Предлагаем расчет услуг на ТБО

В среднем сегодня вывозится 99,17 м3 ТБО в месяц. Тариф на ТБО 600 руб/за м3.

$99,17 \times 600 = 59\,502$ руб.

Административные расходы

п.2.2. Юридические услуги

В случае успешного создания ТСН мы прогнозируем:

- 1) суды связанные с признанием незаконным самого факта создания ТСН
- 2) в первый год после создания определенно будут неплательщики, с которых придется взыскивать средства через суд.

Юридические услуги разделены на две подстатьи: консультации юриста компании

Абонент-консалт в объеме 1 консультации в 2 месяца и работа адвоката в Челябинске, для представительства в судах.

Скорее всего данных средств не хватит на полноценную юр. поддержку, но после выигрывания первых дел юридические расходы будут частично компенсированы через суд.

п.2.3. Бухгалтерское сопровождение

п.2.3.1. Ведение бухгалтерского учета

Суммы заложенной в прошлой смете явно не хватает на профессиональные бухгалтерские услуги и увеличенный объем операций который предвидится при обслуживании более 500 лицевых счетов. Поэтому путем анализа предложений бухг. компаний предлагается сумма 25 000 руб. в месяц.

п.2.3.3. Комиссии платежных систем

В ТСН мы хотим исключить прием наличных денежных средств и их инкассацию. Все платежи будут проходить через систему Город и платежные системы на сайте godnoi74.ru.

В связи с этим необходимо учитывать комиссию отдельно.

п.2.4. Информационные технологии и связь

п.2.4.3. Обслуживание и обновление 1С

На КПП1 установлена лицензионная 1С:Предприятие 8 и конфигурация "1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК"

Для поддержания 1С в актуальном состоянии необходимо раз в год оплачивать:

- ИТС ТЕХНО 15036 руб.
- 1С:ИТС Отраслевой 1-й Категории, Электронная версия 13 200 - руб.
- Обновление личного кабинета на сайте 1С:Сайт ЖКХ. Редакция «Старт» - 3950 руб.
- Обновление 1С-Битрикс: Управление сайтом: Редакция эксперт - 11 638 руб.

Итого: 43 824 руб. только на продление лицензий. Также небольшая сумма в районе 15 000 руб. заложена на услуги технических специалистов по обновлению этих систем.

п.2.4.4. Расходы на информирование

Информирование жителей о собраниях, задолженности, голосованиях будем проводить по SMS и Viber рассылкам. Стоимость базового пакета сервиса <https://www.smstraffic.ru/> составляет 2000 руб/мес.

п.2.4.5. Поддержка сайта

Услуги по публикации информации на сайте, ведению списка проектов, публикации тендерной информации и т.п. Не включает работу технического специалиста, только контент-менеджер.