

НОВЫЙ БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ ПРОФИЦЫТ 49 059р.

Расчет статей доходов и расходов на эксплуатацию и развитие КП «Юлия» с 01.09.2012 с 01.09.2013

Доходы					
Статья доходов	Количество	Тариф	Средняя сумма с домовладения в месяц	Общая сумма за месяц	Дополнительная информация
Поступления от жителей коттеджей	96	9 850р.		945 600р.	
Поступления от жителей таунхаусов и дуплексов	160	7 385р.		1 181 600р.	
Итого поступления			8 309р.	2 127 200р.	

ПУНКТ 1 - Общие Расходы							
Статья затрат	Поставщик	Ед. измер	Количество	Тариф	Средняя сумма с домовладения в месяц	Общая сумма за месяц	Дополнительная информация
Охрана (ежедневно 5 человек и автомобиль).	ООО ЧОП «Эллада»				1 172р.	300 000р.	Единовременно в поселке находятся 5 охранников и автомобиль для патрулирования территории.
Вывоз мусора (установлено 4 контейнера в Юлия-1 и Юлия-2).	ООО «Автопрогресс+»	Контейнер	38	3 800р.	564р.	144 400р.	Два контейнера в ЮЛИИ -1 и два контейнера в ЮЛИИ-2, наполняются 1/2 контейнера в день в Ю-1 и 1/2 контейнера в Ю-2. Количество мусора увеличивается в связи с более полным заселением поселка.
Прием канализационных стоков (примерно 6000 м3/месяц) .	ООО «КомЭнерго»	м ³	5900	37,68р.	868р.	222 312р.	Канализационные стоки собираются на канализационно-насосной станции (КНС) находящейся в дальней части ЮЛИИ-1, далее с помощью фекальных насосов стоки перекачиваются в муниципальные очистные сооружения. Количество стоков (м3) учитывается с помощью общего счетчика установленного по требованию коммунальных служб.
Обслуживание газового хозяйства (газопроводы и газораспределительные подстанции).	ГУП МО «Мособлгаз»				123р.	31 386р.	Требование ГУП МО «Мособлгаз».
Электроэнергия на общие нужды и коммуникации.	ОАО «Мосэнергосбыт»				410р.	105 000р.	Уличное освещение, шлагбаумы, офис, склад, комнаты электриков и сантехников, мастерские, водозаборный узел, скважинные насосы, насосные блоки обеспечивающие водоснабжение поселка, общеканализационные насосы, электроотопление: хоз.помещений, домиков охраны, канализационно-насосной станции.

НОВЫЙ БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ ПРОФИЦЫТ 49 059р.

Расчет статей доходов и расходов на эксплуатацию и развитие КП «Юлия» с 01.09.2012 с 01.09.2013

Статья затрат	Поставщик	Ед. измер	Количество	Тариф	Средняя сумма с домовладения в месяц	Общая сумма за месяц	Дополнительная информация
Аренда земель общего пользования и общих коммуникаций, принадлежащих застройщику ООО "Доминирующий Дизайн" (сумма аренды равна ставке налога перечисляемого государству застройщиком).	ООО «Доминирующий Дизайн»				527р.	135 000р.	<p>В состав арендуемых земель входят земли принадлежащие ООО "Доминирующий Дизайн" , в том числе дороги, проезды и примыкающие к дорогам общие земли с проложенными в них общими коммуникациями.</p> <p>В состав общих арендуемых коммуникаций и оборудования входят газовая подстанция и газопроводы, электрические трансформаторы, распределительные щиты, фонари освещения, кабельные сети, водозаборный узел, водопроводные сети, канализационные сети и насосные станции.</p> <p>Аренда коммуникаций и земель общего пользования необходима для обеспечения возможности круглосуточного доступа, осуществления ремонта и обслуживания систем жизнеобеспечения поселка. Кроме того, аренда земли необходима для возможности охраны территории поселка на законных основаниях.</p>
Техническое обслуживание высокопрофессионального насосного оборудования водозаборного узла.	ООО «ВТ-инжиниринг»				54р.	13 814р.	Глубинные насосы выкачивают воду из двух артезианских скважин, затем вода поступает в аккумулирующие емкости, а оттуда насосные станции ГРУНДФОС закачивают ее в водопроводную сеть.
Техническое обслуживание высоковольтного оборудования трансформаторных подстанций	ООО НПП «Элконт»				23р.	6 000р.	Требование к обслуживанию высоковольтного оборудования 1000 вольт и выше
Обеспечение пожарной безопасности общей инфраструктуры.	ЗАО «Интэк»				78р.	20 028р.	Договор с ЗАО «Интэк» был заключен после проверки Солнечногорской пожарной инспекцией для обеспечения пожарной безопасности офиса, трансформаторных подстанций, газовой подстанции и водозаборного узла.
Интернет для офиса (тариф для юр. лиц).	ООО «Федлинк»				14р.	3 500р.	
Аренда офиса.	ООО «Дубрава»				101р.	25 960р.	

НОВЫЙ БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ ПРОФИЦЫТ 49 059р.

Расчет статей доходов и расходов на эксплуатацию и развитие КП «Юлия» с 01.09.2012 с 01.09.2013

Статья затрат	Поставщик	Ед. измер	Количество	Тариф	Средняя сумма с домовладения в месяц	Общая сумма за месяц	Дополнительная информация
Услуги связи (охрана, деж. электрик, деж. сантехник, секретарь, директор).	ОАО «Мегафон»				36р.	9 090р.	Охрана, деж. электрик, деж. сантехник, секретарь, директор.
Товары для офиса (бумага, картриджи, конверты, канц. товары, спец. одежда и т.д.).	ООО "Комус"				35р.	9 000р.	
Отчисления на капитальный ремонт и возмещение средств уже вложенных в коммуникации.					938р.	240 000р.	По оценкам специалистов, через 10 - 15 лет существующие коммуникации придут в негодность, настанет необходимость дорогостоящего капитального ремонта и реконструкции.

ПУНКТ 2 - Расходы техническому обслуживанию, ремонту, уборке и благоустройству+R[12]С

Статья затрат	Стоимость	Средняя сумма с домовладения в месяц	Общая сумма за месяц	Дополнительная информация
Трактор (топливо, запчасти, страховка)		78р.	20 000р.	
Устранение аварий, обслуживание инженерных сетей и коммуникаций, текущий ремонт и благоустройство территории.		254р.	65 000р.	Техническое обслуживание трансформаторных подстанций (части низкого напряжения 380 вольт), техническое обслуживание распределительных электрощитов, устранение аварий электросети, техническое обслуживание канализационно-насосной станции, плановая очистка канализации, устранение засоров магистральной канализации, устранение аварий водопроводной сети, замена ламп уличного освещения, обустройство и озеленение территории и т.д.
Замена распределительных гребенок и кранов водопроводной сети.		94р.	24 000р.	
Замена задвижек и гидрантов водопроводной сети.		148р.	38 000р.	
Ремонт забора.		59р.	15 000р.	
Дорожный фонд (на замену и ремонт дорожного покрытия).		313р.	80 000р.	
Фонд модернизации детских площадок.		98р.	25 000р.	
Вывоз снега с территории поселка.		49р.	12 500р.	
Праздники (новогодний, масленица).		29р.	7 500р.	

НОВЫЙ БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ ПРОФИЦЫТ 49 059р.

Расчет статей доходов и расходов на эксплуатацию и развитие КП «Юлия» с 01.09.2012 с 01.09.2013

ПУНКТ 3 - Расходы по ЗАРПЛАТЕ				
Должность		Средняя сумма с домовладения в месяц	Общая сумма за месяц	Дополнительная информация
Ген. Директор	Зарплата на руки	221р.	56 550р.	Налоги: НДФЛ 13%, ПФР, ФСС.
	Налоги	84р.	21 450р.	
Инженер / Зам. Директора	Зарплата на руки	215р.	55 027р.	Налоги: НДФЛ 13%, ПФР, ФСС.
	Налоги	82р.	20 872р.	
Секретарь / Менеджер	Зарплата на руки	102р.	26 100р.	Налоги: НДФЛ 13%, ПФР, ФСС.
	Налоги	39р.	9 900р.	
Бухгалтер / Экономист/ Кадровик	Зарплата на руки	156р.	40 020р.	Налоги: НДФЛ 13%, ПФР, ФСС.
	Налоги	59р.	15 180р.	
Сантехник / Разнорабочий	Зарплата на руки	98р.	25 000р.	Налоги: НДФЛ 13%, ПФР, ФСС.
	Налоги	37р.	9 483р.	
Сантехник / Разнорабочий	Зарплата на руки	98р.	25 000р.	Налоги: НДФЛ 13%, ПФР, ФСС.
	Налоги	37р.	9 483р.	
Электрик / Разнорабочий	Зарплата на руки	117р.	30 000р.	Налоги: НДФЛ 13%, ПФР, ФСС.
	Налоги	44р.	11 379р.	
Электрик / Разнорабочий	Зарплата на руки	117р.	30 000р.	Налоги: НДФЛ 13%, ПФР, ФСС.
	Налоги	44р.	11 379р.	
Дворники / Разнорабочий (4 человека) Тракторист / Разнорабочий	Зарплата на руки (5 человек)	328р.	84 000р.	Дворники (4 человека) на руки 15 000р. Тракторист на руки 21 750р. Налоги: НДФЛ 13% (30% налоговые нерезиденты) , ПФР, ФСС.
	Налоги	132р.	33 793р.	
Инженер по газу	Зарплата на руки	31р.	8 000р.	Налоги: НДФЛ 13%, ПФР, ФСС.
	Налоги	12р.	3 034р.	
ВСЕГО РАСХОДЫ ПО ПУНКТАМ 1,2,3		8 118р.	2 078 141р.	
БАЛАНС			49 059р.	