

# Годовой бюджет ( смета доходов и расходов ) ЖСК « Альфа »

---

на 2024 год

# Смета доходов и расходов на 2024 год

## Доходы на 2024 (руб.)

<b>Доходы от уставной деятельности</b>	<b>251 521 106</b>
Паевые взносы	0
Вступительные взносы	52 000 000
Членские взносы (физ. лица)	189 059 200
Членские взносы (юр. лица)	461 906
Членские взносы (юр. лица)(долг прошлых периодов)	10 000 000
<b>Прочие доходы :</b>	<b>107 190 030</b>
Аренда	5 345 017
Обслуживание газового оборудования	12 163 680
Оказание услуг по обслуживанию	59 386 073
Оформление пропусков	550 000
Пожарная сигнализация	1 100 000
Технический надзор за строит. раб.	1 500 000
Услуги (разные)	1 384 220
Услуги (ГРО)	9 600 000
Услуги (механизация)	13 041 040
Финансовая деятельность	3 120 000
<b>Доходы всего:</b>	<b>358 711 136</b>

Финансовая деятельность: 22 000 000 руб.\* 14,18% (средний за 2024 год)

Обслуживание газового оборудования: 800 договоров\* 15 204,60 руб. (средняя стоимость договора за 23г.)

В проекте бюджета на 2024 год (доходная часть) членские взносы и доходы от оказания услуг по обслуживанию соотносятся с предложенной на 2024 год базовой ставкой.

Информация о доходной части бюджета по прежней базовой ставке, размещенная прежде, носила информативный характер.

**Расходы на 2024 год**

№п/п	ЦФО	Детализация	Сумма	Сумма (руб)
1	ВКХ	Водоотведение		32 626 909
2	ВКХ	Содержание и обслуживание систем водоснабжения и канализации		24 044 492
3	ВКХ	Аварийные и непредвиденные работы (устранение аварий, вызов автокрана)		1 200 000
4	ВКХ	Закупка инструмента (измерительного)		40 000
5	ВКХ	Обязательное обучение ( электробезопасность, эксплуатация, мед.книжка)		10 000
6	ВКХ	Ремонт объектов ВКХ (помещений ВЗУ, въездные ворота, ограждения КНС)		305 000
*	7	ВКХ	Подключение к "МОСВОДОКАНАЛУ"	12 000 000
8	Эксплуатация	Клининг (уборка территории)		42 000 000
9	Эксплуатация	Гербицидная обработка		200 000
10	Эксплуатация	Замена песка в песочницах		120 000
11	Эксплуатация	Зарыбление прудов, анализ воды		90 000
*	12	Эксплуатация	Разметка дорог (в т.ч. "Пешеходные переходы", разметка парковок)	1 500 000
*	13	Эксплуатация	Ремонт газонов отдельными местами после зимнего периода	800 000
14	Эксплуатация	Санитарная обработка от клещей		350 000
*	15	Эксплуатация	Содержание МАФов (скамеек, лестниц и т.д.)	3 150 000
16	Эксплуатация	Инструмент (слесари, механики)		271 000
17	Эксплуатация	Расходные материалы (мулча, галька, укрывочный материал)		115 000
18	Эксплуатация	Семена однолетних растений		70 000
19	Эксплуатация	Обслуживание снегоплавилки		120 000
*	20	Эксплуатация	Косметический ремонт досугового центра	400 000
*	21	Эксплуатация	Ремонт и обслуживание детских площадок	650 000
22	Эксплуатация	Расходы на экспл. док-ю (ОСАГО, диагн. карты, лицензия и т.д.)		260 743
*	23	Эксплуатация	Аренда коммунальной техники	800 000
24	Эксплуатация	Аренда спецтехники для высотных работ		250 000
*	25	Эксплуатация	Трибуны с навесом (волейбольная площадка 1 мкр)	650 000
26	Эксплуатация	Дизельное топливо		4 550 000
27	Эксплуатация	Зима 30 ед., лето 20 ед. (автомобили, спецтехника)		
28	Эксплуатация	ГСМ (АИ-92, масла, технические жидкости)		3 050 000
29	Эксплуатация	Зима 4 ед., дополнительно 8 ед. (снегоотбрасыватели)		
30	Эксплуатация	Лето 4 е., дополнительно 20 ед. (косилки, помпа, генераторы)		
31	Эксплуатация	Запасные части для техники		2 280 000
*	32	Эксплуатация	Ремонт почтовых павильонов - 7 шт	1 000 000
33	Эксплуатация	Снегоплавильная станция		5 000 000
34	Эксплуатация	Мусоровоз		8 000 000

*	35	Эксплуатация	Квадроцикл с гусеничной навеской		1 800 000
*	36	Эксплуатация	Минипогрузчик		5 000 000
	37	Эксплуатация	Бункер под пресскомпактор 30м3		710 000
*	38	Эксплуатация	Тротуары от 4 КПП до мкр 36-38, к дос.центру ,футб. полю и детской площадке		13 484 500
	39	Эксплуатация	Строительство новой пешеходной дорожки ( брусчатка) от 4 КПП до ул.Ак.Семенова	3 000 000	
	40	Эксплуатация	Строительство новой пешеходной дорожки ( брусчатка) к Досуговому центру	484 500	
	41	Эксплуатация	Реконструкция пешеходной дорожки( брусчатка) к футбольному полю по ул.Адм.Лазарева	7 000 000	
	42	Эксплуатация	Реконструкция пешеходной дорожки( брусчатка) вокруг детской площадки 2мкр.	3 000 000	
*	43	Эксплуатация	Ямочный ремонт		9 000 000
*	44	Эксплуатация	Расходы на содержание автобусов:		6 620 000
	45	Эксплуатация	Дизельное топливо	1 000 000	
	46	Эксплуатация	Запасные части для автобусов	600 0000	
	47	Эксплуатация	Страховка	180 000	
	48	Эксплуатация	ТО	120 000	
	49	Эксплуатация	ФОТ водителей	4 720 000	
	50	Энергетик	Обучение		40 000
	51	Энергетик	Оплата за потребленную электрическую энергию для нужд ЖСК "Альфа"		17 000 000
	52	Энергетик	Обслуживание КВЛ 110кВ "Ясенево-Гавриково" 1,2 цепь ( 1-е полугодие 2024 г.)		1 600 000
*	53	Энергетик	Освещение волейбольной площадки ( 1-й мкр.)		582 946
	54	ГРО	Обслуживание газопровода		3 780 000
	55	ГРО	Страхование газопровода		25 500
	56	ГРО	Услуги связи, инф сопровождение, аудит		98 000
	57	ГРО	ЧОП		144 000
	58	ГРО	Экспертиза промышленной безопасности, техническое диагностирование подземных стальных газопроводов.		1 000 000
	59	ГРО	Экспертиза промышленной безопасности газораспределительных пунктов -2 шт., с регистрацией в Ростехнадзоре		400 000
	60	ГРО	Выполнение мероприятий на газопроводе высокого давления по восстановлению газовых сооружений		270 000
	61	ГРО	Восстановление уплотнений защитных футляров газопроводов в местах входа и выхода из земли.		153 000
	62	ГРО	Проверка манометров на ГРП, ГРПБ		20 000
	63	ГРО	Покраска и ремонт ограждений ГРП, установок ЭХЗ		80 000
	64	ГРО	Восстановление антикоррозийного защитного покрытия стальных надземных газопроводов.		196 000
	65	ГРО	Установка (замена) реперных знаков		100 000
	66	СБ	Оплата услуг ЧОО		34 200 000
	67	СБ	Приобретение пожарного инвентаря		100 000

	68	СБ	Изготовление бланков пропусков		300 000
	69	Юридический отдел	Государственная пошлина, экспертизы, выписки, иные судебные расходы.		1 500 000
	70	Юридический отдел	Привлеченные специалисты		1 000 000
	71	Юридический отдел	ГОСЧ, ВОСЧ		500 000
	72	Юридический отдел	Транспортные расходы		100 000
	73	Юридический отдел	Консультант плюс		200 000
*	74	АХО	Расходы для обслуживания Досугового центра		480 000
	75	АХО	Расходы для обслуживания аппарата управления :		1 500 000
	76	АХО	Канцелярские принадлежности	200 000	
	77	АХО	Питьевая вода в офис	150 000	
	78	АХО	Визитные карточки для сотрудников ЖСК	72 000	
	79	АХО	Мебель для административных помещений	370 000	
	80	АХО	Медикаменты для аптек административных помещений	78 000	
	81	АХО	Принадлежности для помещений "WC"	240 000	
	82	АХО	Сувенирная продукция	390 000	
*	83	АХО	Изготовление обновленных карт ЖСК (на стены)		180 000
	84	ИТ	Расходы на оргтехнику :		660 000
	85	ИТ	Новые компьютеры	200 000	
	86	ИТ	Ремонт компьютеров	120 000	
	87	ИТ	Антивирус Kaspersky	100 000	
	88	ИТ	Заправка катриджей и ремонт принтеров	240 000	
	89	ИТ	Лицензии сайта		50 000
	90	ИТ	Обновления, доработки 1С		1 194 000
	91	ИТ	Обслуживание мобильного приложения		300 000
	92	ИТ	Координация работы ИТ подразделения		1 800 000
	93	ИТ	Администрирование сайта		180 000
	94	ИТ	Обслуживание волоконно-оптических сетей		360 000
*	95	ИТ	Видеонаблюдение:		3 600 000
	96	ИТ	Покупка камер видеонаблюдения ( 20 камер)	3 000 000	
	97	ИТ	Ремонт и замена камер видеонаблюдения	600 000	
	98	ИТ	Обслуживание и ремонт радиостанций		300 000
	99	ИТ	Ремонт и обновление серверов		800 000
	100	ИТ	Ремонт шлагбаумов и датчиков, сетевое оборудование в стойки		800 000
	101	ИТ	Батареи для UPS		600 000
*	102	Досуговый центр	Общественные и спортивные праздники		3 800 000
	103	Досуговый центр	Крещение (аренда шатров, кейтеринг, скорая помощь)	196 200	
	104	Досуговый центр	Масленица	682 000	
	105	Досуговый центр	День Победы	1 200 000	
	106	Досуговый центр	Детский новогодний праздник	445 000	
	107	Досуговый центр	Новогодняя ночь	423 800	

	108	Досуговый центр	Забег в Потапово	140 000	
	109	Досуговый центр	Турнир по волейболу и баскетболу	130 000	
	110	Досуговый центр	Турнир по большому теннису	75 000	
	111	Досуговый центр	Турнир по нардам	70 000	
	112	Досуговый центр	ГОСЧ	138 000	
	113	Досуговый центр	Лыжный забег	140 000	
	114	Досуговый центр	Гаражная распродажа	80 000	
	115	Досуговый центр	Рождественская ярмарка	80 000	
*	116	Досуговый центр	Ремонт и замена звукового оборудования в Досуговом центре		100 000
	117	БУХГАЛТЕРИЯ	ФОТ ( без НДС)		63 600 000
	118	БУХГАЛТЕРИЯ	Налоги ( Взносы, водный налог , транспортный , налог на прибыль , НДС, НДС)		32 500 000
		<b>ИТОГО</b>			<b>358 711 090</b>

\* при сбалансированном бюджете.

Бюджет расходов сформирован на финансовой модели, учитывающей реальные доходы планируемого периода, потребности служб в ресурсах, необходимых и достаточных для поддержания своей функции эксплуатируемых систем, механизмов ТС в рабочем состоянии.

До утверждения Общим собранием членов Кооператива бюджета на 2024 год ежемесячная финансово-хозяйственная деятельность ведется, исходя из 1 /12 бюджета, утвержденного ранее.