

П/п	Наименование расходов	Расчет показателей ПЛАН						Комментарии: обоснование, прочее	ИТОГО план, руб. 2023 год
		№, дата договора	Контрагент	Ставка, цена, руб	Кол-во	ед.измер.	периодичн ость		
1.	Содержание системы водоснабжения							991 529,00	
1.1.	Текущее обслуживание								
	Работы								
1.1.1.	Диагностический выезд (обследование состояния системы)	ТО 200109-01 от 09.01.2020	ООО "РОСА О"	2 500,00	1,00	шт.	в квартал	Работы предписанные условиями гарантийного обслуживания	10 000,00
1.1.2.	Промывка и санитарная обработка накопительных емкостей	ТО 200109-01 от 09.01.2020	ООО "РОСА О"	4 500,00	2,00	шт.	в год	Работы обусловленные особенностями технологического цикла	9 000,00
1.1.3.	Насосная станция с реле давления и аккумуляторным баком. Диагностика/настройка реле давления и давления воздуха в мембранном баке.	ТО 200109-01 от 09.01.2020	ООО "РОСА О"	1 000,00	7,00	шт.	в полгода	Работы предписанные условиями гарантийного обслуживания	7 000,00
1.1.4.	Обслуживание установки обратного осмоса. Мойка мембран	ТО 200109-01 от 09.01.2020	ООО "РОСА О"	6 500,00	13,00	шт.	в год	Работы предписанные условиями гарантийного обслуживания	84 500,00
	Материалы								
1.1.5.	Гипохлорит натрия	ТО 200109-01 от 09.01.2020	ООО "РОСА О"	170,40	150,00	кг	в год	Реагент для осаждения двухвалентного железа и для санитарной обработки воды в РЧВ	22 560,00
1.1.6.	Антискалент для установки обратного осмоса	ТО 200109-01 от 09.01.2020	ООО "РОСА О"	1 110,00	80,00	кг	в год	Реагент для увеличения ресурса мембран установок обратного осмоса	88 800,00
1.1.7.	Сода пищевая	ТО 200109-01 от 09.01.2020	ООО "РОСА О"	110,00	70,00	кг	в год	Реагент для повышения pH воды, прошедшей через установку обратного осмоса	7 700,00
1.1.8.	Мешочные фильтры Cintropure с рейтингом 5 мкм	ТО 200109-01 от 09.01.2020	ООО "РОСА О"	3 900,00	14,00	упак.	в год	Расходный материал для установки микрофильтрации	54 600,00
1.1.9.	Мешочные фильтры Cintropure с рейтингом 100 мкм	ТО 200109-01 от 09.01.2020	ООО "РОСА О"	4 500,00	3,00	упак.	в год	Расходный материал для предочистки воды на входе в установку обратного осмоса на станции водоподготовки 1	13 500,00
1.1.10.	Картриджи для мультипатронных фильтров	ТО 200109-01 от 09.01.2020	ООО "РОСА О"	216,00	100,00	шт.	в год	Расходный материал для установок микрофильтрации и предочистки воды на входе в установку обратного осмоса на станции водоподготовки 2	21 600,00
1.2.	Резерв на аварийные ситуации в системе водоснабжения							Возможный характер аварии: замена отдельных видов технологического оборудования (насосы, краны, электроприводы, гидроаккумуляторы, скважинные насосы и т.п.) вышедшего из строя по причинам естественного износа и не относящаяся к гарантийным случаям	250 000,00
1.3.	Регулярный отбор проб воды и анализ								
1.3.1.	Анализ по микробиологии		ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»	3 034,67	3,00	скважины	в год	Анализы воды, выполняемые в соответствии с "Рабочей программой контроля качества питьевой воды"	9 104,00
1.3.2.	Анализ общехимический		ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»	38 032,33	3,00	скважины	в год	Анализы воды, выполняемые в соответствии с "Рабочей программой контроля качества питьевой воды"	114 097,00
1.3.3.	Анализ по радиологии		ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»	3 886,00	3,00	скважины	в год	Анализы воды, выполняемые в соответствии с "Рабочей программой контроля качества питьевой воды"	11 658,00
1.3.4.	Анализ по радону		ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»	2 470,00	3,00	скважины	в год	Анализы воды, выполняемые в соответствии с "Рабочей программой контроля качества питьевой воды"	7 410,00
1.3.5.	Услуга по предоставлению результатов анализе в контролирующие органы		ООО "ГеоСервис"	30 000,00	1,00	шт.	в год		30 000,00
1.4.	Обслуживание водопроводной сети	01-ТО/2018 от 01.10.2018	ООО "Универстрой"					ООО «Универстрой» осуществляет обслуживание водопровода по заявкам, расходы производятся по мере возникновения неисправностей. Абонентских выплат нет. Пример неисправностей: замена штока коверной задвижки с вскрытием асфальта.	250 000,00
2.	Содержание дорог							2 005 800,00	
2.1.	Текущее обслуживание								
2.1.1.	Уборка снега	21С-2018 от 09.10.2018 б/н от 25.12.2019 б/н от 16.05.2022	ООО "Дорстрой" ООО "Альянс" Самозанятый Гюлбангян Ж.М.	20 000,00	30,00	машино/см ена		Объемы работ определенные по статистике предыдущих лет	600 000,00
2.1.2.	Вывоз снега	21С-2018 от 09.10.2018	ООО "Дорстрой"	20 000,00	24,00	машино/см ена			480 000,00
2.1.3.	Абонентская плата	21С-2018 от 09.10.2018	ООО "Дорстрой"	690 000,00	1,00	шт.	в год		690 000,00
2.1.4.	Обновление дорожной разметки		ООО "Дорожная разметка"	3 300,00	18,00	кв.м.	в год	Стоимость обновления разметки в 2022 году с учетом коэффициента 1,2	59 400,00
2.2.	Ремонт дорог								
	Собственными силами								
	Материалы								
2.2.1.	ЩПС для подсыпки грунтовых участков дорог		Самозанятый Гюлбангян Ж.М.	1 700,00	30,00	м.куб.			51 000,00
2.2.2.	Холодный асфальт		СТД "Петрович"	427,00	200,00	упак. 25кг		Резерв на аварийное восстановление асфальта	85 400,00
	Стронними организациями								
	Работы								
2.2.3.	Аренда техники	б/н от 16.05.2022	Самозанятый Гюлбангян Ж.М.	20 000,00	2,00	машино/см ена		Работы по подсыпке ЩПС	40 000,00
3.	Содержание дренажных канав							1 340 000,00	
3.1.	Покос травы в канавах			165 000,00	4,00	раз	в сезон	Покос травы в 1, 2 и 3 очередях и вдоль центральной дороги	660 000,00
3.2.	Аренда техники (восстановление профиля)	б/н от 16.05.2022	Самозанятый Гюлбангян Ж.М.	20 000,00	10,00	машино/см ена		Восстановления профиля канав, локальные прочистки	200 000,00
3.3.	Аренда техники (каналопромывочная машина)		ИП Рыбальченко А.В.	48 000,00	10,00	машино/см ена		Промывка водой дренажных труб и лотков посредством каналопромывочной машины	480 000,00
4.	Обеспечение электроэнергией							1 641 047,89	
	Стоимость электроэнергии								

4.1.	общехозяйственные нужды (здание администрации, станции водоподготовки, СОТ, уличное освещение, питание для собственных нужд ДГУ, потери в сети 0,4кВ)	47200000317 491 от 01.10.2019	АО "ПСК"		458 669,68	кВт/час	в год	Прогнозируемый годовой расход электроэнергии на общехозяйственные нужды Подробный расчет-обоснование затрат приведен в отдельной аналитической записке	1 497 047,89
4.2.	дистанционное снятие показаний счетчиков	01/22 от 01.08.2022	ООО "Орбита"	30,00	400,00	ПУ	в месяц	Из расчета 400 установленных приборов учета (30 руб. за 1 ПУ в месяц)	144 000,00
5.	Обслуживание, текущий ремонт электроустановок								122 500,00
5.1.	абонементное обслуживание электроустановок 0,4кВ	22 от 01.09.2021	ООО "Акантус"	21 000,00	1,00	шт.	в квартал	договор на ежеквартальное ТО с замещением должности ответственного за электрохозяйство (включает в себя один бесплатный выезд на ремонт).	84 000,00
5.2.	Аварийные выезды	22 от 01.09.2021	ООО "Акантус"	25 000,00	1,00	выезд	в год	Аварийные выезды по вызову. Стоимость одного среднестатистического выезда – 25000 руб. 1 выезд за год.	25 000,00
5.3.	Обучение сотрудников		АНО ДПО "КРИТЕРИЙ"	13 500,00	1,00	шт.	в год	Очередная проверка знания в Ростехнадзоре на подтверждение групп по электробезопасности	13 500,00
6.	Обслуживание газопровода								252 388,40
6.1.	техническое обслуживание газопровода	Бюджет новый договор на 2023 год	Газпромгазораспределение	188 488,40	1,00	шт.	в год	Договор носит обязательный характер, заключается по расценкам «Газпром газораспределение». Сумма 2022 года + 10%	188 488,40
6.2.	Эксплуатация ОПО (Опасный производственный объект)								
6.2.	услуги по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО	498/19-ДС от 31.12.2019	ООО "Аварийно-спасательная служба"	13 500,00	1,00	шт.	в квартал	Платежи по договору с профессиональным аварийно-спасательным формированием (АСФ) на оказание услуг по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО	54 000,00
6.3.	обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на ОПО	новый ежегодный полис	АО "АльфаСтрахование"	9 900,00	1,00	шт.	в год	Обязательное страхование по требованию законодательства	9 900,00
7.	Обслуживание прочего имущества кооператива								1 154 460,00
	Работы, услуги								
7.1.	абонементное обслуживание шлабаумов	01022020 от 01.01.2020	ООО "Призма-Сервис"	10 000,00	1,00	выезд	в квартал	Контрагент по договору является официальным представителем завода-производителя шлабаумов	40 000,00
7.2.	ремонт имущества ИПК "Савоя"			120 000,00				Аварийный ремонт имущества ИПК "Савоя" силами сторонних организаций	120 000,00
7.3.	Изготовление нового гаража (большого) для мототехники службы эксплуатации			160 000,00					160 000,00
7.4.	абонементное обслуживание СКУД	20-22 от 01.01.2022	ИП Филюшкина С.В.	4 500,00	1,00	шт.	в месяц	Обслуживание распределенной системы контроля и управления доступом в поселок (контроллеры, считыватели, з/м замки и т.п.)	54 000,00
7.5.	абонементное обслуживание СОТ	19-22 от 01.01.2022	ИП Филюшкина С.В.	3 500,00	1,00	шт.	в месяц	Обслуживание распределенной системы охранного телевидения (видеосервер, видеокамеры, коммутационные шкафы СОТ и т.п.)	42 000,00
7.6.	абонементное обслуживание ЛВС	21-22 от 01.01.2022	ИП Филюшкина С.В.	12 520,00	1,00	шт.	в месяц	Обслуживание локальной вычислительной сети (сервер, рабочие станции, маршрутизаторы и т.п.), включая систему резервного копирования и оперативного восстановления	150 240,00
7.7.	ТО 2-х ДГУ станций водоподготовки	LMM26-Г/2018 от 15.05.2018	ООО "Лонмади" ООО "Энерго-Союз"	98 000,00	1,00	раз	в год	Расходы запланированы на основе статистики за 2022 год с учетом инфляционного коэффициента 1,2 Стоимость обслуживания ДГУ станции водоподготовки 1 (JCB) - 48500 руб. (обслуживается у оф. Дилера JCB) Стоимость обслуживания ДГУ станции водоподготовки 2 - 33000 руб. (обслуживается у проверенного подрядчика, специализирующегося на данном типе ДГУ)	98 000,00
7.8.	обслуживание септика здания администрации		ООО "ЭкоСток"	8 000,00	1,00	раз	в год		8 000,00
7.9.	Оплата размещения информационного щита на повороте с Приозерского шоссе		МБУ "Центр размещения рекламы"	4 330,00	1,00	шт.	в квартал		17 320,00
7.10.	запчасти для ремонта имущества ИПК "Савоя"			130 000,00				Запчасти для аварийного ремонта имущества ИПК "Савоя"	130 000,00
7.11.	Инструмент и оборудование для нужд службы эксплуатации		ООО "Все инструменты"	75 000,00				Расходы запланированы на основе статистики за 2020-2022 годы	75 000,00
7.12.	расходные материалы для текущей деятельности службы эксплуатации		ООО "Все инструменты" СТД "Петрович"	120 000,00				Метизы, отрезные круги, сверла, заклепки, полотно для ножовки, триммерный корд, электроды и т.п.	120 000,00
7.13.	расходные материалы для ТО мототехники службы эксплуатации		ООО "Все инструменты"	50 000,00				Масло моторное и трансмиссионное, свечи зажигания, смазка консистентная, фильтры воздушные, фильтры топливные и пр.	50 000,00
7.14.	бензин АИ 92	RU26201477 3	ООО "Лукойл-Интер-Кард"	52,61	570,00	л.	в год	Бензин АИ 92 340 л (генератор здания администрации, мотоблоки, триммер, газонокосилка, переносной генератор, снегоуборщик)	30 000,00
7.15.	дизельное топливо			59,90	1 000,00	л.	в год	Дизельное топливо для ДГУ водоподготовки	59 900,00
8.	Обслуживание систем пожаротушения								478 000,00
8.1.	ежегодная проверка пожарных гидрантов на водоотдачу		ООО "ГК Перспектива"	5 000,00	34,00	шт.	в полгода	Обязательное требование в соответствии с законодательством по пожарной безопасности. Акты по проверке ПГ в обязательном порядке визируются начальником сертоловской пожарной части	340 000,00
8.2.	приобретение, ремонт и запчасти для систем пожаротушения		ООО "Все инструменты" ООО "ПК "ПожИнтер"	60 000,00				замена поврежденных огнетушителей, ежегодная проверка 5% огнетушителей в соответствии с законодательством, заправка использованных огнетушителей, приобретение и ремонт прочего пожарного оборудования.	60 000,00
8.3.	абонементное обслуживание АПС	01/ТО - 2023 от 19.10.2022	ООО "ГК Перспектива"	6 500,00	1,00	шт.	в месяц	Обслуживание АПС (автоматическая пожарная сигнализация) здания администрации и станций водоподготовки	78 000,00
9	Административно-управленческие расходы								11 350 123,36
9.1.	ФОТ (включая НДС) в том числе: председатель			132 183,91	1,00	оклад	в месяц		6 926 896,68
	зам. председателя по эксплуатации			109 195,40	1,00	оклад	в месяц		1 310 344,80
	экономист			65 517,24	1,00	оклад	в месяц		786 206,88
	юрист			65 517,24	1,00	оклад	в месяц		786 206,88
	старший техник			65 517,24	1,00	оклад	в месяц		786 206,88

	техник			57 471,27	1,00	оклад	в месяц		689 655,24
	дворник-разнорабочий			57 471,27	1,00	оклад	в месяц		689 655,24
	дворник			57 471,27	0,50	оклад	в месяц	несовершеннолетний на летние каникулы	86 206,92
	дворник			57 471,27	0,50	оклад	в месяц	несовершеннолетний на летние каникулы	86 206,92
	резерв заработной платы за неиспользованные отпуска								120 000,00
	Отчисления в фонды								2 091 922,80
	Компенсация затрат на использование сотрудниками личного автотранспорта								
9.2.	Услуги банка		АО "Альфабанк"	5 000,00	3,00	сотрудн.	в месяц		180 000,00
9.3.	Услуги по сопровождению бухгалтерского учета	15/21-БУ от 20.09.2021	ООО "ЭБС"	55 000,00	1,00	шт.	в месяц		660 000,00
9.4.	Обновление программы 1С:Садовод	200413/11-1С от 13.04.2020	ООО "Софт-Бизнес"	14 800,00	1,00	шт.	в год		16 500,00
9.5.	Нотариальные услуги, госпошлина, почта								
9.6.	По общей деятельности предприятия			1 500,00			в месяц		18 000,00
9.6.1.	По неплательщикам (пошлина и рассылки)			13 006,00			в месяц	Глан отправки. По заявлению на СП в год, 200 претензий в год, средняя сумма ГП 2000 руб., отправка заявления в суд 200 руб., претензии - 70,8 руб. (+ оплата возврата ок.70% претензий)	156 072,00
9.6.2.									
9.7.	Организация общих собраний								
9.7.1.	Рассылка писем	568/163 от 19.09.2019	ПАО "Почта России"	70,80	416,00	шт.	2 раза в год по 2 отправки	Рассылка заказных писем предусмотрена уставом кооператива, возврат платный, цена та же, объем - ок. 70%	200 279,04
9.7.2.	услуги копипцентра, канцелярия			6 000,00			2 раз в год	Конверты, бумага (уведомления, бюллетени), ручки	12 000,00
9.7.3.	аренда зала для проведения собраний		"АМУ МКДЦ Агалатово"	4 000,00	3,00	час	4 раза в год		48 000,00
9.8.	Хозяйственные расходы								
9.8.1.	Мелкие хозяйственные расходы, канцелярские товары, хозяйственные товары для дворника		ООО "Все инструменты" ООО "Комус"						132 000,00
9.8.2.	Спецодежда		ООО "Комус"	12 000,00	4,00	компл.	в год		48 000,00
9.9.	Обслуживание оргтехники								
9.9.1.	картриджи			14 007,00			в год	Стоимость картриджи для принтеров. hp laserjet mfp m129-m134 - 2648 руб. МФУ лазерный Kyocera M2040DN - 5990 руб. Xerox Phaser 3250 - 1737 руб. чернила для принтера Epson L 120 - 3632 руб.	14 007,00
9.9.2.	ремонт оргтехники			10 000,00	1,00	шт.	в год		10 000,00
9.10.	Обслуживание ПО								
9.10.1.	Хостинг сайта ИПК домовые хозяйства (э), телефония и Интернет по адресу местонахождения	27136157ПИС-D	АО "РСИЦ"	1 373,75	1,00	шт.	в месяц		16 485,00
9.10.2.	абонентное обслуживание программного обеспечения СУБД (ПО СУБД)	57894/10/21 от 01.11.2021	ООО "Смарт-Телеком"	9 392,32	1,00	шт.	в месяц		112 707,84
9.10.3.	абонентное обслуживание программного обеспечения СУБД (ПО СУБД)	22-22 от 01.01.2022	ИП Филюшкина С.В.	12 300,00	1,00	шт.	в месяц	Поддержание работоспособности и апгрейд СУБД (система управления базами данных доступа в посёлки).	147 600,00
9.10.4.	абонентное обслуживание HardWare-сервера		ИП Филюшкина С.В.	8 230,00	1,00	шт.	в месяц		98 760,00
9.10.5.	абонентное обслуживание системы "Консультант Плюс"	ДП-22-00002675 от 01.09.22	ООО ИПЦ "Консультант+Аско н"	258 993,00	1,00	шт.	в год		258 993,00
9.11.	Услуги связи								
9.11.1.	оплата телефонии	15609240 от 19.12.2017	ПАО "Мегафон"	8 000,00			в месяц	Включая абонентскую плату	96 000,00
9.11.2.	интернет-отчетность		ООО "компания Тензор"	9 900,00	1,00	шт.	в год	Оплата сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности по электронным каналам связи	9 900,00
9.11.3.	оплата услуг виртуальной АТС	15609240 от 19.12.2017	ПАО "Мегафон"	3 000,00			в месяц		36 000,00
10.	Экологическая отчетность								22 000,00
10.1.	Консультация по экологическим вопросам в течение года, сбор исходных данных и получение актов приема-передачи отходов по итогу квартала	52/2021 от 25.10.2021	ИП "Смирнова К.Н.	1 000,00	1,00	шт.	в квартал		4 000,00
10.2.	Ведение порядка учета в области обращения с отходами в соответствии с Приказом Минприроды России от 08.12.2020г №1028	52/2021 от 25.10.2021	ИП "Смирнова К.Н.	1 500,00	1,00	шт.	в квартал		6 000,00
10.3.	Внесение сведений в Сводный кадастр отходов за 2022 год	52/2021 от 25.10.2021	ИП "Смирнова К.Н.	7 000,00	1,00	шт.	в год		7 000,00
10.4.	Разработка и представление в Росприроднадзор статистической отчетности 2-ТП отходы	52/2021 от 25.10.2021	ИП "Смирнова К.Н.	5 000,00	1,00	шт.	в год		5 000,00
11.	Услуги ревизионной комиссии и аудит								280 000,00
11.1.	услуги ревизионной комиссии			100 000,00	1,00	шт.	в год		100 000,00
11.2.	аудит			180 000,00	1,00	шт.	в год		180 000,00
12.	Налоги, платежи в бюджет, за исключением страховых взносов								2 882 712,00
12.1.	Земельный налог								
12.1.	Участки под дорогами 1-4 очереди, станциями водоподготовки, общественной зоной и домом охраны			605 854,00	1,00	шт.	в квартал		2 423 416,00
12.2.	Налог на имущество								
12.2.	Станции водоподготовки, дом охраны			102 324,00	1,00	шт.	в квартал		409 296,00
12.3.	Водный налог								
12.3.	Водный налог			12 500,00	1,00	шт.	в квартал		50 000,00

13.	Организация и осуществление охраны и контрольно-пропускного режима								4 237 606,80
13.1.	Диспетчеризация въезда	31-ДУ от 16.04.2018	ООО "Авто-1 рад-СБ"	135 530,40	1,00	шт.	в месяц		1 626 364,80
13.2.	Тревожная кнопка	619/18-ПЮ-К от 13.04.2018	ООО "ОО "АЛЬ-ПО"	2 500,00	1,00	шт.	в месяц		30 000,00
13.3.	Охрана с автомобилем	01/18-ФЮ от 28.09.2018	ООО "ОО "АЛЬ-Энергия"	215 103,50	1,00	шт.	в месяц		2 581 242,00
14.	Вывоз бытового мусора								1 962 360,00
14.	Услуги по вывозу и размещению бытового мусора	20-ПБ 007448 от 01.04.2020 г. 2948ЮО-5/10-19 от 01.10.2020	ООО ПП "Петроваст" АО "УК по обращению с отходами в ЛО"	1 035,00	158,00	куб.м.	в месяц	прогноз на 2023г. (с учетом увеличения объемов на 10%) - 158 куб.м. в месяц договор с Региональным оператором носит обязательный характер Основной объем мусора вывозится посредством прямого договора с ООО "Петроваст"	1 962 360,00
15.	Развитие инфраструктуры посёлка								250 000,00
15.1.	Монтаж дополнительной станции дозации на первой станции водоподготовки		ООО "РОСА О"	100 000,00			в год	дополнительная станция дозации нужна для дозирования окислителя в смесительную ёмкость с целью ускорения окисления двухвалентного железа и последующей существенной экономии на расходных элементах микрофильтров	100 000,00
15.2.	Озеленение пешеходной зоны (клумбы и кусты)			150 000,00			в год		150 000,00
16.	Резерв								2 859 250,00
16.1.	Резерв для цели компенсации недостатка оборотных средств								2 000 000,00
16.2.	Резерв на непредвиденные расходы								859 250,00
								ИТОГО РАСХОДЫ ПО СМЕТЕ (раздел А):	31 829 777,45
								ИТОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС (В МЕСЯЦ):	6 140,00