

Утвержден решением
собрания уполномоченных ПГК "Гараж-2000"
24 декабря 2020 г.

Председатель собрания уполномоченных ПГК "Гараж-2000" _____ Бирюков А.В.

Председатель правления ПГК "Гараж-2000" _____ Тухватуллин Х.Г.

Бюджет ПГК "Гараж 2000" на 2021 год (на 2-х страницах)

Приходная часть (планируемый приход):

| | | примечание | |
|----------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | От членских взносов | 21 641 780,00 | 64410,06 м2 *28,00руб |
| 2 | От вступительных взносов | 15 000,00 | 1500 |
| 3 | Сервитут | 101 184,00 | |
| 4 | Пени, подключение | | |
| Итого : | | 21 757 964,00 | |

Расходная часть (планируемые расходы) :

| № | Статьи расхода | 2021 г. | Примечание |
|--|--|---------------------|-------------------------|
| Содержание штата (наемного персонала) : | | | |
| 1 | Фонд оплаты труда наемного персонала | 5 572 800,00 | 464400*12 |
| 2 | Фонд оплаты Договора ГПХ | 200 000,00 | |
| 3 | Фонд премирования наемного персонала | 835 920,00 | 69660*12 |
| 5 | Фонд оплаты труда персонала при совмещении, выход в выходные и праздн.день | 325 000,00 | |
| 6 | Фонд оплаты труда персонала выплаты больничных | 20 000,00 | |
| 7 | Резерв на выплату отпускных и выплаты компенсации отпускных при увольнении | 464 400,00 | |
| 8 | Материальная помощь /подарки ко дню рождения и праздники | 27 500,00 | |
| 9 | Фонд оплаты труда резерв. | 50 000,00 | |
| Итого: | | 7 495 620,00 | |
| На налоги и сборы : | | | |
| 1 | Налог на фонд заработной платы (ПФ+ОМС+ФСС) 30,4% | 1 948 250,88 | |
| 2 | Налог на фонд оплаты договоров ГПХ (ПФ+ОМС+ФСС) 27,1% | 54 200,00 | |
| 3 | Налог по УСН | 31 000,00 | |
| 4 | Имущественный налог - налог на землю и недвижимое имущество | 1 002 100,00 | |
| 5 | Транспортный налог | 11 000,00 | |
| 6 | Экология | 60 000,00 | |
| Итого: | | 3 106 550,88 | |
| Административные расходы : | | | |
| 1 | Обслуживание расчетного счета | 100 000,00 | |
| 2 | Обслуживание онлайн кассы | 7 000,00 | |
| 3 | Обслуживание оргтехники | 10 000,00 | |
| 4 | Програмное обеспечение - обслуживание и модернизация (СБИС, ИТС) | 270 000,00 | |
| 5 | Стационарная связь+ мобильная связь | 56 000,00 | |
| 6 | Почтовые расходы | 30 000,00 | |
| 7 | Расходы на СМИ (объявления) | 50 000,00 | |
| 8 | Закупка питьевой воды с доставкой для персонала | 20 000,00 | |
| 9 | Обучение ответственных по пожарной безопасности и охране труда | 11 000,00 | 2 чел обучены на 3 года |
| 10 | Охрана территории | 3 591 000,00 | |
| 11 | Юридические расходы | 70 000,00 | |

| | | |
|----|---|----------------------|
| 12 | Тревожная кнопка, обслуживание ежемесячное | 50 000,00 |
| 13 | Расходы на канцелярские товары | 50 000,00 |
| 14 | Баннеры, информационные доски | 10 000,00 |
| 15 | пени, штрафы, гос. пошлины | 50 000,00 |
| | Итого: | 4 375 000,00 |
| | Слаботочные сети (обслуживание и ремонт): | |
| 1 | Обслуживание системы видеонаблюдения | 600 000,00 |
| 2 | обслуживание электросетей, электрооборудования и оборудования (вместо электриков) | 950 000,00 |
| 3 | Закупка оборудование видеонаблюдения | 200 000,00 |
| | Итого: | 1 750 000,00 |
| | Энергохозяйство | |
| 1 | Уличное освещение, отопление электричеством и эл. снабжение служ. помещ. | 700 000,00 |
| 2 | Техобслуживание, ремонт и аттестация электрооборудования | 50 000,00 |
| 3 | Газоснабжение на отопление служебных помещений | 20 000,00 |
| 5 | Техобслуживание газового оборудования | 35 000,00 |
| 6 | Обучение и аттестация ответственного за газовое хозяйство | 5 500,00 |
| 7 | Светильники уличного освещения | 50 000,00 |
| | Итого: | 860 500,00 |
| | Остальное хозяйство : | |
| 1 | Вывоз мусора Мехуборка | 1 100 000,00 |
| 2 | Откачка нечистот Горкомунхоз | 100 000,00 |
| 3 | Уборка снега нанятой со стороны техникой (1600 р/ч) | 100 000,00 |
| 4 | Вывоз снега (1500 р/ч машина) | 900 000,00 |
| 5 | Ремонт дорог (ямочный) | 300 000,00 |
| 6 | Ремонт служебных помещений | 300 000,00 |
| 7 | Ремонт и содержание туалетов | 30 000,00 |
| 8 | Ремонт и содержание водопровода и сантехники | 100 000,00 |
| 9 | Благоустройство территории (окрашивание, ремонт и пр) | 30 000,00 |
| 10 | скашивание травы, спиливание кустов и деревьев за 1 блок | 150 000,00 |
| 11 | Хоз.инвентарь, хозтовары, электроинструменты | 170 000,00 |
| 12 | Спецодежда (охрана, электрики, дворники, технички, водитель, разнорабочий) | 50 000,00 |
| 13 | Содержание автотракторной техники - обслуживание, ремонт, техосмотр, ОСАГО | 100 000,00 |
| 14 | ГСМ для Трактора, служебный автомобиль | 220 000,00 |
| 16 | Ремонт пожарных щитов и проверка огнетушителей | 10 000,00 |
| 17 | Спецтехника по договорам (на субботники, АГП) | 100 000,00 |
| 18 | Установка пожарн. лестниц | 120 000,00 |
| 19 | Ремонт дорог выезда на 1-ю автодорогу | 220 000,00 |
| 20 | Железная дверь с установкой в серверную | 0,00 |
| 21 | Безнадежная дебеторская задолженность | 50 000,00 |
| 22 | Пропуска | 20 000,00 |
| 23 | Внеплановые расходы (Резерв) | |
| | Итого: | 4 170 000,00 |
| | ВСЕГО расходов | 21 757 670,88 |

Итого все бюджетные расходы :

| | |
|--|----------------|
| Итого: профицит/дефицит планируемый | 293,12ж |
|--|----------------|