

.2018, 18:18, "Игорь Сафронов" <i.safronov@imac.ru>:

Добрый день!

По просьбе Анатолия Анатольевича я подкорректировал расчет таким образом, чтобы повышение взносов было в районе 10 %. Что позволит нам не слишком жестко резать бюджет. В частности отказаться от ночных отключений освещения. Направляю новый вариант расчета.

Текущий дефицит бюджета сформировался следующим образом:

1. Мусор

С августа цена за бункер выросла на 1000 руб.

Было вывезено 41 бункер.

Превышение над планом - 41 000 рублей.

В сентябре, октябре, ноябре цена выросла на 1500 руб.

Было вывезено 152 бункера.

Превышение над планом - 228 000 руб.

С декабря 15 года по май 2016 года было вывезено 155 бункеров по 10 кубов.

При этом следует учесть, что имеется тенденция к повышению объема вывозимого мусора. Так с июля по ноябрь 2016 года было вывезено 205 бункеров, а с июля по ноябрь 2017 года - 235 бункеров, или на 15 % больше.

Если предположить, что такая тенденция сохраниться, логично будет считать, что с декабря 17 года по май 18 должно быть вывезено $155 + 15\% = 175$ бункеров по 10 кубов.

Т.к. с декабря 17 года мы перешли на 8 кубовые бункера (что дает экономию 25 руб. с м.куб), то в пересчете на 8 кубовые бункера это будет $(175 \times 10 : 8) = 218$ бункеров по 8 кубов.

Стоимость их вывоза составит $218 \times 5000 = 1\ 090\ 000$ руб. при плане 155×4000 руб. = 620 000 руб.

Дефицит $1\ 090\ 000 - 620\ 000 = 470\ 000$ руб.

Таким образом, общий дефицит по мусору составляет $41\ 000 + 228\ 000 + 470\ 000 = 739\ 000$ руб.

2. Следующая трата, не запланированная в бюджете - 450 т.р. премия бывшему председателю (с начислениями). В бюджет она не была заложена, но уполномоченные приняли на своем собрании решение о ее выплате.

3. И последний пункт. При составлении бюджета технические потери в сетях были заложены в размере 500 т.р. вместо стандартных 1 700 т.р., т.к. предполагалось за 4-е месяца перейти в Мосэнерго. И начали не в июне, и идет это медленнее, чем планировалось, так что к следующему июню только и закончим. Соответственно дефицит 1200 т.р.

Таким образом, для того, чтобы сбалансировать бюджет, нам необходимо дополнительно увеличить приходную часть бюджета на $739 + 450 + 1200 = 2\ 389$ т.р. Как показывает практика, по большинству статей происходит некоторая экономия. Проанализировав выполнение плана за 6 месяцев, можно рассчитывать на следующий размер экономии по следующим статьям:

Общехозяйственные расходы - 200 т.р.

Оборудование КПП 1 - 160 т.р.

Содержание газового оборудования - 20 т.р.

Ремонт водопровода - 80 т.р.

Содержание канализации - 50 т.р.

Ремонт КНС - 100 т.р.

Тех. потери 100 т.р. (по результатам прошлого года)

Ремонт дорог 100 т.р. (уже проведен, следующий можно включать в следующий бюджет)

Благоустройство 50 т.р. (с чем-то можно повременить до следующего бюджета)

З/плата 160 т.р.

Премия 250 т.р. (т.к. много нареканий к персоналу, премиальный фонд можно уменьшить в два раза)

Начисления на з/п 120 т.р.

Если жестко работать с расходами, то суммарно можно добиться экономии 1390 т.р. Таким образом, чтобы сбалансировать бюджет необходимо дополнительно собрать сумму $2389 - 1390 = 999$ т.р.

План по сбору членских взносов составляет 28 214 т.р.

Таким образом нужно увеличить приходную часть на 3,5 %

Т.к. чисто организационно мы можем успеть принять решение об увеличении взносов только с февраля 18 года, то увеличение взносов до конца отчетного периода должно составить 10,5 %.

**С уважением,
Игорь Сафронов**

При этом нужно помнить, что если нам удастся что-то получить с должников из задолженности, сформировавшейся до июня 2016 года, это облегчит давление на бюджет.

И еще очень важное замечание. Если мы не продолжим плотную работу с должниками по текущей задолженности, то доходную часть бюджета даже с повышением взносов мы обеспечить не сможем.