

Полное наименование	Товарищество собственников недвижимости «Маяковский»
Адрес поселка	КП «Маяковский» Раменский район, с. Марково
Адрес регистрации	Московская область, Раменский р-н, с. Марково, тер.ТСН "Маяковский", д.1
ИНН/КПП	5040159445/504001001
ОГРН	1195027001003

БЮДЖЕТ на 2024 ГОД

Финансово - экономическое обоснование расчета бюджета

1.Налоги		В Расчетный период	Расчетных периодов	В год
Земельный налог ЗОП		37 900,80	4	151 603,20
0,3% от кадастровой стоимости, суммарная стоимость 48 128 000 руб				151 603,20
Имущественный налог (дом охраны)		22 578,68	4	90 314,70
с 23 года восстановили по измененным налоговым правилам		37 900,80		241 917,90
Итого расходы на налоги				
2.Коммунальные расходы		В Расчетный период	Расчетных периодов	В год
Электроэнергия (уличное освещение, энергоснабжение сторожки)		31 500,00	12	378 000,00
Заключен договор с АО Мосэнергосбыт. Ежемесячно запланировано снятие показаний счетчика дома правления и сторожки и уличного освещения, передача данных и проведение оплаты МЭС. Средние ежемесячные затраты по прогнозу текущего года - 28736 руб. с учетом повышения тарифов на следующий год - 31500 руб. (+9,6% в среднем)		29 500,00	12	378 000,00
Вывоз ТКО (с учетом изменения кол-ва собственников)				354 000,00
Заключен договор с ООО Эколайн Воскресенск. Ежемесячно по мере заполнения контейнеров запланирован заказ вывоза ТКО и проведение оплаты. Расчет среднемесячного расхода с учетом текущего количества собственников: 23544 руб. с прогнозом по увеличению тарифа на 10% 26000 руб., дополнительно в случае заказа вывоза мусора чаще чем 2 раза в неделю - запланировано лимитирование в обязанности еще одного контейнера металлоломного с объемом 1,1 м3 - 18 000 руб.		10 416,67	12	125 000,00
Сервисное обслуживание СКУД (ворот)				60 000,00
Установка ИПБ для ворот, приобретение, монтаж, смета на закладке Инженерка				40 000,00
Восстановление бетонной дорожки				25 000,00
Ремонт столбов около центрального въезда, покраска забора и ворот		45 350,00	12	544 200,00
Обслуживание территории (уборка снега, покос, проч)***				280 000,00
Чистка снега, ноябрь и декабрь - 4 раз, январь - март - 10 раз, работа стоимость всего поселка - 20 000				39 200,00
Покос спортплощадки, участков ЗОП вручную триммером - 5 участков, 2 раза в сезон, стоимость за 1 участок 5300 (замена на дворника)				150 000,00
Покос обочин дороги трактором, 2 раза за сезон, стоимость 19600				75 000,00
Прочистка дренажных канав выборочная				
Укладка дренажной трубы под дорогой на верхнем перекрестке около 5 проезда				
Прочие хозяйственные расходы (мелкий ремонт, покупка инвентаря, замена ламп, ремонт оборудования и конструкций)*** в том числе восстановление всех билбордов		12 833,33	12	154 000,00
Покупка хоз принадлежностей - лопаты, метлы, коврик для ног, моющие средства и т.п., триммера				15 000,00
Покупка краски для ремонта дома, колодца, лавочек и т.п.				57 000,00
Покупка ламп для замены перегоревших с учетом работы электрика по замене, 40 шт, приобретение 40 шт ламп				20 000,00
Покупка бензина, масла и лески для покоса				12 000,00
Покупка деревьев, кустов для благоустройства участка правления				25 000,00
Восстановление билбордов		60 000,00	12	720 000,00
Охрана (с учетом ЕСН и НДФЛ)				720 000,00
Подписан договор с ИП Самченко, работа по графику 2/2 с 8 до 21 с возможностью ночного вызова при ЧП по рабочему телефону. В том числе входит работы по содержанию в чистоте и порядке зоны вокруг сторожки		5 891,67	12	70 700,00
Видеонаблюдение***				70 700,00
Реализация СВН и КД на ултовых ворот в сторону реки, включая работы (приобретение и монтаж СКУД на калитку, комплектующих, монтажных аксессуаров и работ), расчет на странице Инженерка		2 500,00	12	30 000,00
Расходы на отопление сторожки, газ***				30 000,00
Приобретение 10м3 смешанных дров (береза и осина) с доставкой для отопления домика правления и охранный - 30000 руб		3 791,67	12	45 500,00
Обустройство детской и спорт площадки 9 сот***озеленение				7 000,00
Покупка семян для газона 1 мешок 20 кг, посев				38 500,00
Покупка и посадка кустарников и деревьев 10 шт с учетом доставки		120 250,00	12	1 443 000,00
Текущее содержание дорог (подсыпка ям, частичная подсыпка асфальтовой крошкой)				93 000,00
Лежачие полицейские 15 шт по поселку (асфальтовая крошка по 1 м3 на полицейский + 3 смены работы катка)				1 350 000,00
Ремонт аллювий дорожного полотна по всему поселку (асфальтовая крошка с подсыпкой щебнем ям и обочин в местах прокладки газопровода, средняя цена 1 м = 900 руб, примерно 1/3 площади)		26 000,00	12	312 000,00
Сервисное обслуживание газопровода, октябрь-декабрь				312 000,00
подписан договор по сервисному обслуживанию, едемесичная сумма с учетом 5% увеличения по сравнению с 2023 годом 26000 рублей		20 000,00	12	240 000,00
Дворник - работа 1/2 дня ежедневно, чистка детской и спортивной площадки, покос детской и спортивной площадки, мелкий ремонт, покраска ограждения				240 000,00
Договор с самозанятым		9 083,33	12	109 000,00
Ремонт маяка				109 000,00
Покраска с зачисткой, восстановление зоны светильников (прозрачный поликарбонат). Аренда вышки		377 116,67	12	4 525 400,00
Итого коммунальные расходы				
3.Расходы на управление		В Расчетный период	Расчетных периодов	В год
Председатель (с учетом НДФЛ)		65 000,00	12	780 000,00
в штате ЮЛ, работа по совмещению с трудоустройством, ЗАКОНОМ запрещен договор с самозанятым, поэтому налоги обязаны платить.				
Бухгалтерская служба		25 000,00	12	300 000,00
договор с самозанятым - бухгалтерия, налоги, отчетность в фонды, ведение реестра физ лиц по платежам, долгам, свергам и тп (текущие 240, прогноз - 288).		25 000,00	12	300 000,00
Помощник председателя по техническим вопросам (договор с самозанятым - небольшие ремонтные работы, в основном связанные с IT сферой, в тч видеонаблюдение, работа ворот (организация доступа по телефонным номерам, уличное освещение (работа реле с заменой и т.п.), оплата в рамках конкретных договоров по конкретным проектам.		20 833,33	12	250 000,00
Юридическая служба (по договору, внешняя компания, дела по искам и неплательщикам)		4 500,00	12	54 000,00
Запланирована подача исков в суд по неплательщикам, получение выписок из ЕГРН 15*250 руб - 5250 руб., участие в судебных процессах 15*10000 руб = 150 000 руб				250 000,00
Связь, в т.ч. вынужден IP адрес, аренда ПО, эл.отчетность				54 000,00
Телефонная связь охранника, ворота, официальный телефон поселка, аренда IP адреса, в среднем 4500 в месяц		3 250,00	12	39 000,00
Банковское обслуживание				39 000,00
Два банка - Сбербанк и Точка, дополнительно 700 руб за обслуживание, среднемесячные затраты в 2023 году 3250 рублей		2 500,00	12	30 000,00
Расходы на проведение общих собраний				6 000,00
Оплата зала и расходных материалов при необходимости (маски, бахилы и т.п.)				24 000,00
Организация праздников НГ и дня рождения поселка		5 000,00	12	60 000,00
Обслуживание сайта (домен + CMS) только ресурсы				60 000,00
оплата аренды домена		19 890,00	12	238 680,00
Отчисления в фонды (ПФР, ФОМС, ФСС, НС ПЗ)		19 890,00	12	238 680,00
Суммарное отчисление в размере 30,6% от ФОТ (только председатель). НЕЛЬЗЯ избежать затрат		170 973,33	12	2 051 680,00
Итого расходы на управление				
4. Прочие административные расходы		В Расчетный период	Расчетных периодов	В год
Канцтовары, бумага, расходные материалы для оргтехники		2 083,33	12	25 000,00
Приобретение катриджей 4*5000 = 20000 руб, бумаги, папюн, ручек, и т.п. суммарно 5000 руб на год		833,33	12	10 000,00
Печать и ламинирование документов, объявлений		833,33	12	10 000,00
справки по запросам гос органов и объявления на доску объявлений				10 000,00
Почтовые расходы (уведомления должникам)				10 000,00
Стратегия уведомления должников в количестве 20 шт с описью, объявленной ценностью и уведомление, покупка конвертов		1 500,00	12	24 000,00
Транспортные расходы (ГСМ)				
Поездки в банк в г. Люберцы, поездки в МФЦ (регистрация документов и получение выписок для суда), поездки на почту для отправки писем должникам, поездки в суд на слушания (для членов правления), поездки для подписания договоров и т.п.		5 750,00	12	69 000,00
Итого прочие организационные расходы				6 887 997,90
Итого обязательные расходы (п.1,п.2,п.3,п.4)				
5. Прочее		В Расчетный период	Расчетных периодов	В год
Непредвиденные расходы (5% от обязательных)				344 399,90
Расходы на подачу исков неплательщикам (госпошлина)				20 000,00
Прочие непредвиденные расходы				
Итого расходы за год:				7 252 397,80

Возможна корректировка суммы статей расходов без превышения общей сметы

Расходная часть

Прогноз суммы переходящего остатка за 2024 год

(за минусом 610 000 на дорожные работы, перенос на 2024 год)

171 570,16

Необходимый бюджет за минусом переходящего остатка

за минусом 610 000 на ремонт перенесенных с 23 года и минусом 40 000 на бетонную дорожку к мусорке, компенсированной газостроителями

6 430 827,64

Доходная часть

Всего сумма членского взноса составляет:

Расчет размере взноса в зависимости от размещения участка

Участки без газа

Участки с газом

участков	Размер взноса	
80	1 775,00	1 770,49
208	1 900,00	1 895,49

Общая сумма взносов в месяц

537 200,00 535 902,30

Общая сумма взносов за год

6 446 400,00 6 430 827,64

Планируемый остаток

15 572,36