

ОГРН		1195027001003									
БЮДЖЕТ согласованный на 2025 ГОД											
Финансово - экономическое обоснование расчета бюджета											
1.Налоги		В Расчетный период	Расчетных периодов	ФЭО 1	ИТОГО 1 кв	ИТОГО 2 кв	ИТОГО 3 кв	ИТОГО 4 кв	ИТОГО	Прогноз исполнения	Прогноз исполнения с учетом выплат по исполнительным листам
1.1	Земельный налог ЗОП			119 886,80	27 247,00	27 247,00	54 494,00	0,00	108 988,00		
1.1.1	0,3% от кадастровой стоимости (снижена в 2024 году)	29 971,70	4,00	119 886,80					108 988,00		
1.2	Имущественный налог (дом охраны)			62 656,00	14 240,00	44 791,00	40 700,00	0,00	99 731,00		
1.2.1	с 23 года восстановили по измененным налоговым правилам	15 664,00	4,00	62 656,00					99 731,00		
		итоги расходы на налоги		182 542,80					208 719,00		
2.Коммунальные расходы		В Расчетный период	Расчетных периодов	В год						0,00	
2.1	Электроэнергия (уличное освещение, энергообеспечение сторожки)			308 472,00	133 836,00	64 750,00	36 914,00	60 218,00	295 718,00		
2.1.1	Заключен договор с АО Мосэнергосбыт. Ежемесячно запланировано снятие показаний счетчика домика правления и сторожки и уличного освещения, передача данных и проведение оплаты МЭС. Средние ежемесячные затраты по прогнозу текущего года - 23369 руб, с учетом повышения тарифов на следующий год - 25706 руб (+10% в среднем)	25 706,00	12,00	308 472,00					295 718,00		
2.2	Вывоз ТКО (с учетом изменения кол-ва собственников)			506 512,00	82 165,00	94 058,00	169 737,00	133 515,00	479 475,00		
2.2.1	Заключен договор с ООО Эколайф Воскресенск. Ежемесячно по мере заполнения контейнеров запланирован заказ вывоза ТКО и проведение оплаты. Расчет среднемесячного расхода с учетом текущего количества собственников: 36479 руб, с прогнозом по увеличению тарифа на 10% 40126 руб, дополнительно в случае заказа вывоза мусора чаще чем 2 раза в неделю	40 126,00	12,00	481 512,00					479 475,00		
2.2.2	Приобретение в собственность еще одного контейнера металлического с крышкой 1,1 м3 - 25000 руб	2 083,33	12,00	25 000,00							
2.3	Сервисное обслуживание СКУД (ворот)***			27 000,00	0,00	0,00	58 511,00	20 000,00	78 511,00		
2.3.1	Корректировка столбов и замена роликов	1 250,00	12,00	15 000,00					0,00		
2.3.2	Ремонт столбов около центрального въезда, покраска забора и ворот			12 000,00					78 511,00		
2.4	Обслуживание территории (уборка снега, покос, проп)***			304 000,00	52 100,00	0,00	44 550,00	50 000,00	146 650,00		
2.4.1	Чистка снега, ноябрь и декабрь - 4 раз, январь - март - 10 раз, работа стоимость всего поселка - 25 000	25 000,00	10,00	250 000,00					102 100,00		
2.4.2	Покос обочин дороги трактором, 2 раза за сезон, стоимость 27000	27 000,00	2,00	54 000,00					44 550,00		
2.4.3	Укладка дренажных лотков вдоль 7 улицы (1 сторона) - вынесен в целевые взносы								0,00		
2.5	Прочие хозяйственные расходы (мелкий ремонт, покупка инвентаря, замена ламп, ремонт оборудования и конструкций)*** в том числе восстановление всех билбордовПрочие хозяйственные расходы (мелкий ремонт, покупка инвентаря, замена ламп, ремонт оборудования и конструкций)*** в том числе восстанавливаемые всех билбордов			152 800,00							
2.5.1	Покупка хоз принадлежности - лопата, метла, коврик для ног, моющие средства и т.п., триммера	2 083,33	12,00	25 000,00					45 512,00		
2.5.2	Покупка краски для ремонта дома, колодца, лавочек и т.п.	1 250,00	12,00	15 000,00					1 250,00		
2.5.3	Покупка ламп для замены перегоревших с учетом работы электрика по замене, 48 шт ламп с учетом установки 1 дополнительного фонаря для спорт площадки	6 066,67	12,00	72 800,00					84 680,00		
2.5.4	Покупка бензина, масла и лески для покоса	1 666,67	12,00	20 000,00					7 206,00		
2.5.5	Восстановление билбордов с внешней стороны ворот	1 666,67	12,00	20 000,00					0,00		
2.6	Охрана (с учетом НДС/Л)			720 000,00	180 000,00	258 750,00	209 700,00	182 270,00	830 720,00		
2.6.1	Замена 2 сторожа, работа по графику 2/2 с 8 до 21 с возможностью ночного вызова при ЧП по рабочему телефону. В том числе входят работы по содержанию в чистоте и порядке зоны вокруг столбиков	60 000,00	12,00	720 000,00					830 720,00		
2.7	Видеонаблюдение***			34 000,00	53 258,00	9 981,00	0,00	0,00	63 239,00		
2.7.1	ремонт и замена створешних камер 2 камеры по 12000 руб с работы 10000 (Выполнена замена контроллера СКУД и части управляющей автоматики)	2 833,33	12,00	34 000,00					63 239,00		
2.8	Текущее содержание дорог (подсыпка ям, частичная подсыпка асфальтовой крошкой и второй слой 1 очереди)			4 658 500,00	0,00	2 256 500,00	2 970 970,00	32 000,00	5 259 470,00		
2.8.1	Текущий ремонт дорог 2 очереди (щебень/асф крошка по местам), 50 куб щебня, 15 куб асф крошка, работа - 66 000	18 208,33	12,00	218 500,00					288 500,00		
2.8.2	Укладка 2 слоя дорожного полотна по всему поселку (асфальтовая крошка высотой 7 см, средняя цена 1 м2 = 350 руб)	355 833,33	12,00	4 270 000,00					4 970 970,00		
2.8.3	Замена и прокладка новых дренажных труб за территорией поселка между Маяковским и Маяково	14 166,67	12,00	170 000,00							
2.9	Сервисное обслуживание газопровода, в 2024 году - ежемесячно 26244 руб, с учетом роста в 10% - 28868 руб			346 416,00	86 922,00	86 922,00	86 922,00	86 922,00	347 688,00		
2.9.1	подписан договор по сервисному обслуживанию, едмесичная сумма с учетом 10% увеличения по сравнению с 2023 годом 26000 рублей	28 868,00	12,00	346 416,00					347 688,00		
2.10	Дворник - работа 1/2 дня ежедневно, чистка детской и спортивной площадки, покос детской и спортивной площадки, мелкий ремонт, покраска ограждения			240 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	220 000,00		
2.10.1	Договор с самозанятым	20 000,00	12,00	240 000,00					220 000,00		
2.11	Ремонт маяка	9 083,33	12,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.11.1	Покраска с зачисткой, восстановление зоны светильников (прозрачный поликарбонат), аренда вышки			109 000,00					0,00		
		итоги коммунальные расходы		7 406 700,00					7 860 119,00		
3.Расходы на управление		В Расчетный период	Расчетных периодов	В год						0,00	
3.1	Председатель (с учетом НДС/Л)			780 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	780 000,00		
3.1.1	в штате ЮЛ, работа по совмещению с трудоустройством. ЗАКОНОМ запрещен договор с самозанятым, поэтому налоги обязаны платить.	65 000,00	12,00	780 000,00					780 000,00		
3.2	Бухгалтерская служба			300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00		
3.2.1	договор с самозанятым - бухгалтерия, налоги, отчетность в фонды, ведение реестра физ лиц по платежам, долгам, сверкам и тп (текущие 240, прогноз - 288).	25 000,00	12,00	300 000,00					300 000,00		
3.3	Помощник председателя по техническим вопросам			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1	договор с самозанятым - небольшие ремонтные работы, в основном связанные с ИТ 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 исполнительным листам	25 000,00	12,00	300 000,00					0,00		
3.4	Юридическая служба (по договору, внешняя компания, дела по искам и неплательщикам)			290 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00		305 000,00
3.4.1	Запланирована подача исков в суд по неплательщикам, 1 дело - от 50 до 70 тысяч, в зависимости от категории (3*50000 + 2*70000), с частичной компенсацией после суда	24 166,67	12,00	290 000,00					390 000,00		
3.5	Связь, в т.ч. внешний IP адрес, аренда ПО, эл.отчетность			62 000,00	13 411,00	28 966,00	10 015,00	11 939,00	64 331,00		
3.5.1	Телефонная связь охранника, ворота, официальный телефон поселка, аренда IP адреса, в среднем 4500 в месяц	5 166,67	12,00	62 000,00					64 331,00		
3.6	Банковское обслуживание			39 000,00	8 193,00	19 380,00	17 550,00	23 305,00	68 428,00		
3.6.1	два счета в ПАО Сбербанк (в том числе проценты при оплате самозанятым)	3 250,00	12,00	39 000,00					68 428,00		
3.7	Расходы на проведение общих собраний			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.7.1	Оплата зала и расходных материалов при необходимости (маски, бахилы и т.п.)	500,00	12,00	6 000,00					0,00		
3.7.2	Организация праздников - 2 шт	2 000,00	12,00	24 000,00					0,00		
3.8	Обслуживание сайта (домен + CMS) только ресурсы			60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00		
3.8.1	оплата аренды домена	5 000,00	12,00	60 000,00					3 500,00		
3.9	Отчисления в фонды (ПФР, ФОМС, ФСС, НС ПЗ)			459 000,00	113 250,00	113 250,00	154 420,00	118 523,00	499 443,00		
3.9.1	Суммарное отчисление в размере 30,6% от ФОТ (председатель и сторожа). НЕЛЬЗЯ избежать затрат	38 250,00	12,00	459 000,00					499 443,00		
		итоги расходы на управление		2 320 000,00					2 105 702,00		
4. Прочие административные расходы		В Расчетный период	Расчетных периодов	В год							
4.1	Канцтовары, бумага, расходные материалы для обслуживания	2 083,33	12,00	25 000,00	4 706,00	1 695,00	7 483,00	1 000,00	14 884,00		
4.1.1	Приобретение катриджей 4*5000 - 20000 руб, бумаги, папок, ручек, и т.п. суммарно 5000 руб на год			25 000,00					14 884,00		
4.2	Печать и ламинирование документов, объявлений	833,33	12,00	10 000,00	0,00				0,00		
4.2.1	спраски по запросам гос органов и объявления на доску объявлений			10 000,00					0,00		
4.3	Почтовые расходы (уведомления должникам)	833,33	12,00	10 000,00	1 439,00	381,00	225,00	2 000,00	4 045,00		
4.3.1	Отправление уведомления должникам в количестве 20 шт с описью, объявленной ценностью и уведомление, покупка конвертов			10 000,00					4 045,00		
4.4	Транспортные расходы (ГСМ)	1 500,00	12,00	24 000,00	3 888,00	12 481,00	11 613,00	0,00	27 982,00		
4.4.1	Поездки в банк в г. Люберцы, поездки в МФЦ (регистрация документов и получение выписок для суда), поездка на почту для отправки писем должникам, поездки в суд на слушания (для членов правления), поездки для подписания договоров и т.п.			24 000,00					27 982,00		
		итоги прочие организационные расходы	#REF!/D97	69 000,00					46 911,00		
		Итого обязательные расходы (п.1,п.2,п.3,п.4)		9 978 242,80					10 221 451,00		
5. Прочие		В Расчетный период	Расчетных периодов	В год							
5.1	Непредвиденные расходы (3% от обязательных)			299 347,28	194 452,00	0,00	0,00	0,00	157 701,00		
5.2	Расходы на подачу исков неплательщикам (госпошлина)			20 000,00					36 751,00		21 895,00

5.3	Прочие непредвиденные расходы								
ИТОГО расходы за год:				10 297 590,08				10 415 903,00	10316 047,00
Возможна корректировка суммы статей расходов без превышения общей сметы									
Расходная часть									
Итого расходы по ФЭО									
	Прогноз суммы переходящего остатка за 2024 год			10 297 590,08				266 379,00	
	Выплаты должников по судебным решениям (прогноз - факт)			1 177 357,00	172 357,00			1 118 800,00	
	Сбор доп взноса по газовой зоне			400 000,00				330 000,00	
	Необходимый бюджет за минусом переходящего остатка, выплат и сбора			8 720 233,08				8 600 868,00	
Всего сумма членского взноса составляет:									
Доходная часть									
Расчет размере взноса в зависимости от размещения участка									
	Участки без газа	участков				Размер взноса			
	Участки с газом	80				2 400,00			
		208				2 550,00	29 120,00		
	Общая сумма взносов в месяц			722 400					
	Общая сумма взносов за год			8668 800				8 668 800,00	
	Планируемый остаток на конец 2025 года			-51 433,08				67 932,00	