

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

БЮДЖЕТ ПРОЕКТ на 2026 ГОД				
Финансово - экономическое обоснование расчета бюджета				
	1.Налоги	В Расчетный период	Расчетных периодов	ФЭО 1
1.1	Земельный налог ЗОП			108 988,00
1.1.1	0,3% от кадастровой стоимости (снижена в 2024 году)	27 247,00	4	108 988,00
1.2	Имущественный налог (дом охраны)			81 400,00
1.2.1	с 23 года восстановили по измененным налоговым правилам	20 350,00	4	81 400,00
	итого расходы на налоги	47 597,00		190 388,00
	2.Коммунальные расходы	В Расчетный период	Расчетных периодов	В год
2.1	Электроэнергия (уличное освещение, энергоснабжение сторожки)			325 296,00
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 - 24643,17 руб, с учетом повышения тарифов на следующий год - 27108 руб (+10 % в среднем)	27 108,00	12	325 296,00
2.2	Вывоз ТКО (с учетом изменения кол-ва собственников)			506 512,00
2.2.1	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: 39956,25 руб, с прогнозом по увеличению тарифа на 10% 43952 руб, дополнительно в случае заказа вывоза мусора чаще чем 2 раза в неделю	43 952,00	12	481 512,00
2.2.2.	Приобретение в собственность еще одного контейнера металлического с крышкой 1,1 м3 - 25000 руб	2 083,33	12	25 000,00
2.3	Сервисное обслуживание СКУД (в том числе ремонт ворот)***			8 400,00
2.3.1	Ремонт ворот и калитки демонтаж, монтаж, установка на винтовые сваи (около 129 уч)	10 750,00	12	
2.3.2.	Ремонт забора около детской площадки (монтаж и демонтаж. винтовые сваи)	7 500,00	12	
2.3.3.	Монтаж и настройка СКУД	700,00	12	8 400,00
2.4	Обслуживание территории (уборка снега, покос, проч)***			295 000,00
2.4.1	Чистка снега, ноябрь и декабрь - 4 раз, январь - март - 6 раз, работа стоимость всего поселка - 25 000	25000	10	250 000,00
2.4.2	Покос обочин дороги трактором, 1 раза за сезон, стоимость 45000	45 000,00	1	45 000,00
2.4.3				
2.5	Прочие хозяйственные расходы (мелкий ремонт, покупка инвентаря, замена ламп, ремонт оборудования и конструкций)*** в том числе восстановление билборда			185 000,00
2.5.1	Покупка хоз принадлежности - лопата, метла, коврик для ног, моющие средства и т.п., триммера	3 500,00	12	42 000,00
2.5.2	Покупка краски для ремонта дома, колодца, лавочек и т.п.	1 250,00	12	15 000,00
2.5.3	Покупка ламп для замены перегоревших с учетом работы электрика по замене, 60 шт ламп	7 500,00	12	90 000,00
2.5.4	Покупка бензина, масла и лески для покоса	1 500,00	12	18 000,00
2.5.5.	Восстановление билбордов с внешней стороны ворот	1 666,67	12	20 000,00
2.6	Охрана (с учетом НДФЛ)			720 000,00
2.6.1	штатные 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 сторожки	60 000,00	12	720 000,00
2.6.2.	Отпускные			
2.7	Видеонаблюдение***			8 400,00
2.7.1	приобретение и монтаж видеокамеры для детской площадки	700,00	12	8 400,00
2.8.	Текущее содержание дорог (подсыпка ям, частичная подсыпка асфальтовой крошкой 1 очереди и 1 слой 2 очереди)			4619 100,00
2.8.1	Текущий ремонт дорог 1 очереди (асф крошка по местам), 50 куб асф крошка, доставка, работа - 66 000	22 875,00	12	274 500,00
2.8.2	Укладка 1 слоя дорожного полотна по 2 очереди поселка (асфальтовая крошка высотой 7 см, средняя цена 1 м2 = 375 руб, проливка за 1 раз	355 800,00	12	4269 600,00
2.8.3.	Укладка дренажной трубы на пересечении нижней и 7 дороги	6 250,00	12	75 000,00
2.9	Сервисное обслуживание газопровода, в 2024 году - ежемесячно 26244 руб, с учетом роста в 10% - 28868 ркб			379 200,00
2.9.1	подписан договор по сервисному обслуживанию, едемесячная сумма с учетом 10% увеличения по сравнению с 2024 годом 31600 рублей	31 600,00	12	379 200,00
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
2.10.1.	Договор с самозанятым	20 000,00	12	240 000,00

2.11.	Ремонт маяка			180 000,00
2.11.1.	Покраска с зачисткой, восстановление зоны светильников (прозрачный поликарбонат). Аренда вышки	15 000,00	12	180 000,00
	итого коммунальные расходы	622 242,33	12	7 466 908,00
	3.Расходы на управление	В Расчетный период	Расчетных периодов	В год
3.1	Председатель (с учетом НДС)			780 000,00
3.1.1	договор с самозанятым - бухгалтерия, налоги, отчетность с трудоустройством. ЗАКОНОМ запрещен договор с самозанятым, поэтому налоги обязаны платить.	65 000,00	12	780 000,00
3.1.2.	Отпускные			
3.2	Бухгалтерская служба			300 000,00
3.2.2	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	300 000,00
3.3	Помощник председателя по техническим вопросам			-
3.3.1	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	25 000,00	12	
3.4	Юридическая служба (по договору, внешняя компания, дела по искам к неплательщикам)			310 000,00
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), подготовка исков 20 000 рублей, с частичной компенсацией после суда	25 833,33	12	310 000,00
3.5	Связь, в т.ч. внешний IP адрес, аренда ПО, эл.отчетность			63 600,00
3.5.1	Телефонная связь охранника, ворота, официальный телефон поселка, аренда IP адреса, в среднем 4500 в месяц	5 300,00	12	63 600,00
3.6	Банковское обслуживание			72 000,00
3.6.1	Два счета в ПАО Сбербанк (в том числе проценты при оплате самозанятым)	6 000,00	12	72 000,00
3.7	Расходы на проведение общих собраний			6 000,00
3.7.1	Оплата зала и расходных материалов при необходимости (маски, бахилы и т.п.)	500,00	12	6 000,00
3.7.2.	Организация праздников - 2 шт	-	12	
3.8	Обслуживание сайта (домен + CMS) только ресурсы			6 000,00
3.8.1	оплата аренды домена	500,00	12	6 000,00
3.9	Отчисления в фонды (ПФР, ФОМС, ФСС, НС ПЗ)			459 000,00
3.9.1	Суммарное отчисление в размере 30,6% от ФОТ (председатель и сторожа). НЕЛЬЗЯ избежать затрат	38 250,00	12	459 000,00
	итого расходы на управление	166 383,33	12	1996 600,00
	4. Прочие административные расходы	В Расчетный период	Расчетных периодов	В год
4.1	Канцтовары, бумага, расходные материалы для оргтехники			21 000,00
4.1.1	Приобретение катриджей 4*5000 = 20000 руб, бумаги, папок, ручек, и т.п. суммарно 5000 руб на год	1 750,00	12	21 000,00
4.2	Печать и ламинирование документов, объявлений			6 000,00
4.2.1	справки по запросам гос органов и объявления на доску объявлений	500,00	12	6 000,00
4.3	Почтовые расходы (уведомления должникам)			9 600,00
4.3.1	Отправление уведомления должникам в количестве 20 шт с описью, объявленной ценностью и уведомление, покупка конвертов	800,00	12	9 600,00
4.4	Транспортные расходы (ГСМ)	1 500,00	12	24 000,00
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
	итого прочие организационные расходы	#REF!/D97	12	60 600,00
	Итого обязательные расходы (п.1,п.2,п.3,п.4)			9 714 496,00
	5. Прочее	В Расчетный период	Расчетных периодов	В год
5.1	Непредвиденные расходы (3% от обязательных)			291 434,88
5.2	Расходы на подачу исков неплательщикам (госпошлина)			40 000,00
5.3	Прочие непредвиденные расходы			

ИТОГО расходы за год:

10 045 930,88

Возможна корректировка суммы статей расходов без превышения общей сметы

Расходная часть

Итого расходы по ФЭО

10 045 930,88

Прогноз суммы переходящего остатка за 2025 год

-

Выплаты должников по судебным решениям (прогноз)

500 000,00

Сбор доп взноса по газовой зоне (прогноз)

400 000,00

Необходимый бюджет за минусом переходящего остатка, выплат и сбора

9 145 930,88

Всего сумма членского взноса составляет:

Доходная часть

Расчет размере взноса в зависимости от размещения участка

участков

Размер взноса

Участки без газа

79

2 500,00

Участки с газом

209

2 650,00

Общая сумма взносов в месяц

751 350

Общая сумма взносов за год

9 016 200,00

Планируемый остаток на конец 2026 года

-129 730,88