

ИНН/КПП	5040159445/504001001
ОГРН	1195027001003

ПРОГНОЗ ИСПОЛНЕНИЯ - БЮДЖЕТ на 2024 ГОД											
Финансово - экономическое обоснование расчета бюджета											
1.Налоги		В Расчетный период	Расчетных периодов	ФЭО	ИТОГО 1 кв	ИТОГО 2 кв	ИТОГО 3 кв	ИТОГО 4 кв	ИТОГО	для расчета на 2025 год	
										среднемесячные затраты 2024 года	прогноз +10% среднемесячные затраты 2025 года
1.1	Земельный налог ЗОП	37 900,80	4	151 603,20					117 837,00		
1.1.1	0,3% от кадастровой стоимости, суммарная стоимость 48 128 000 руб			151 603,20					-		
1.2	Имущественный налог (дом охраны)			90 314,70					56 960,00		
1.2.1	с 23 года восстановили по измененным налоговым правилам	#Н/Д	4	90 314,70					-		
<b>итого расходы на налоги</b>		<b>37 900,80</b>		<b>241 917,90</b>					<b>174 797,00</b>		
<b>2.Коммунальные расходы</b>											
		В Расчетный период	Расчетных периодов	В год							
2.1	Электроэнергия (уличное освещение, энергоснабжение сторожки)	31 500,00	12	378 000,00					280 427,00	23 368,92	25 705,81
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 - 28736 руб, с учетом повышения тарифов на следующий год - 31500 руб (+9,6% в среднем)			378 000,00					-		
2.2	Вывоз ТКО (с учетом изменения кол-ва собственников)	29 500,00	12	354 000,00					437 740,00	36 478,33	40 126,17
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: 23544 руб, с прогнозом по увеличению тарифа на 10% 26000 руб, дополнительно в случае заказа вывоза мусора чаще чем 2 раза в неделю - запланировано приобретение в собственность еще одного контейнера металлического с объемом 11 м3 - 18 000 руб			354 000,00					-		
2.3	Сервисное обслуживание СКУД (ворот)***	10 416,67	12	125 000,00					191 738,00		
2.3.1	Установка ИБП для ворот, приобретение, монтаж, смета на закладке Инженерка			60 000,00					75 844,00		
2.3.2	Восстановление бетонной дорожки			40 000,00					53 120,00		
2.3.3	Ремонт столбов около центрального въезда, покраска забора и ворот			25 000,00					62 774,00		
2.4	Обслуживание территории (уборка снега, покос, проч)***	45 350,00	12	544 200,00					376 700,00		
2.4.1	Чистка снега, ноябрь и декабрь - 4 раз, январь - март - 10 раз, работа стоимость всего поселка - 20 000			280 000,00					284 700,00		
2.4.2	Покос спортплощадки, участков ЗОП вручную триммером - 5 участков, 2 раза в сезон, стоимость за 1 участок 5300 (замена на дворника)								-		
2.4.3	Покос обочин дороги трактором, 2 раза за сезон, стоимость 19600			39 200,00					27 000,00		
2.4.4	Прочистка дренажных канав выборочная			150 000,00					-		
2.4.5	Укладка дренажной трубы под дорогой на верхнем перекрестке около 5 проезда			75 000,00					65 000,00		
2.5	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					116 207,00		
2.5.1	Покупка хоз принадлежности - лопата, метла, коврик для ног, моющие средства и т.п., триммера			25 000,00					25 430,00		
2.5.2	Покупка краски для ремонта дома, колодца, лавочек и т.п.			15 000,00					14 902,00		
2.5.3	Покупка ламп для замены перегоревших с учетом работы электрика по замене, 40 шт, приобретение 40 шт ламп			57 000,00					69 660,00		
2.5.4	Покупка бензина, масла и лески для покоса			20 000,00					6 215,00		
2.5.5	Покупка деревьев, кустов для благоустройства участка правления			12 000,00					-		
2.5.6	Восстановление билбордов			25 000,00					-		
2.6	Охрана (с учетом ЕСН и НДС)	60 000,00	12	720 000,00					720 000,00		
2.6.1	Подписан договор с ИП Семченко, 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			720 000,00					720 000,00		
2.7	Видеонаблюдение***	5 891,67	12	70 700,00					-		



4.3.1	Отправление уведомления должникам в количестве 20 шт с описью, объявленной ценностью и уведомление, покупка конвертов			10 000,00					-		
4.4	Транспортные расходы (ГСМ)	1 500,00	12	24 000,00					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	69 000,00					46 095,00		
	<b>Итого обязательные расходы (п.1,п.2,п.3,п.4)</b>			<b>6 887 997,90</b>					6 382 387,00		
	<b>5. Прочее</b>	В Расчетный период	Расчетных периодов	В год					В год		
5.1	Непредвиденные расходы (5% от обязательных)			344 399,90					186 860,00		
5.2	Расходы на подачу исков неплательщикам (госпошлина)			20 000,00					42 081,00		
5.3	Прочие непредвиденные расходы										
ИТОГО расходы за год:				<b>7 252 397,80</b>					<b>6 611 328,00</b>		

Возможна корректировка суммы статей расходов без превышения общей сметы

Расходная часть

Прогноз суммы переходящего остатка за 2024 год

171 570,16

Необходимый бюджет за минусом переходящего остатка

6 430 827,64

Всего сумма членского взноса составляет:

Доходная часть

Расчет размере взноса в зависимости от размещения участка

Размер взноса

Участки без газа

Участки с газом

Общая сумма взносов в месяц

-

Общая сумма взносов за год

-

Планируемый остаток

-180500,36