

Полное наименование	Товарищество собственников недвижимости «Маяковский»
Адрес поселка	ИП «Маяковский» Раменский район, с. Марково
Адрес регистрации	Московская область, Раменский р-н, с.Марково, тер.ТСН "Маяковский" д.1
ИНН/КПП	50-0159445/50-04001001
ОГРН	1195027003003

БЮДЖЕТ на 2024 ГОД						
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА						
1.Налоги	ПЛАН 2024	ИТОГО 1 кв	ИТОГО 2 кв	ИТОГО 3 кв	ИТОГО 4 кв	ФАКТ 2024
1.1 Земельный налог ЗОП	151 603,20	36 096,00	27 247,00	27 247,00	27 247,00	117 837,00
1.1.1 0,3% от кадастровой стоимости, суммарная стоимость 48 128 000 руб	151 603,20	36 096,00	27 247,00	27 247,00	27 247,00	117 837,00
1.2 Имущественный налог (дом охраны)	90 314,70	14 240,00	14 240,00	14 240,00	14 240,00	56 960,00
1.2.1 с 23 года восстановили по измененным налоговым правилам	90 314,70	14 240,00	14 240,00	14 240,00	14 240,00	56 960,00
итого расходы на налоги	241 917,90	50 336,00	41 487,00	41 487,00	41 487,00	174 797,00
<b>2.Коммунальные расходы</b>						
В год						
2.1 Электроэнергия (уличное освещение, энергоснабжение сторожки)	378 000,00	116 581,00	56 436,00	31 504,00	79 932,00	284 453,00
2.1.1 Заключен договор с АО Мосэнергосбыт. Ежемесячно запланировано оситие 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	116 581,00	56 436,00	31 504,00	79 932,00	-
2.2 Вывоз ТКО (с учетом изменений изд-ва собственники)	354 000,00	82 614,00	126 093,00	116 597,00	86 490,00	411 794,00
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: 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 крышкой 1,1 м3 - 18 000 руб (факт стоимость контейнера 25100 руб, приобретен во 2 кв)	354 000,00	82 614,00	126 093,00	116 597,00	86 490,00	25 120,00
2.3 Сервисное обслуживание СКУД (вороты)***	125 000,00	-	131 738,00	-	7 500,00	139 238,00
2.3.1 Установка ИБП для ворот, приобретение, монтаж, सेवा на площадке Иммунерна	60 000,00	-	15 844,00	-	-	15 844,00
2.3.2 Восстановление бетонной дорожки	40 000,00	-	53 120,00	-	-	53 120,00
2.3.3 Ремонт столбов около центрального въезда, покраска забора и ворот	25 000,00	-	62 774,00	-	7 500,00	70 274,00
2.4 Обслуживание территории (уборка снега, покос, проч)***	544 200,00	74 700,00	-	27 000,00	197 500,00	299 200,00
2.4.1 Чистка снега, ноябрь и декабрь - 4 раз, январь - апрель - 10 раз, работа стоимость всего поселка - 20 000	280 000,00	74 700,00	-	-	80 000,00	154 700,00
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 в сезон, стоимость 19600	39 200,00	-	-	27 000,00	-	27 000,00
2.4.4 Прочистка дренажных канав выборочная	150 000,00	-	-	-	40 000,00	40 000,00
2.4.5 Укладка дренажной трубы под дорогой на верхнем перекрестке около 5 проездов	75 000,00	-	-	-	77 500,00	77 500,00
2.5 Прочие хозяйственные расходы (мелкий ремонт, покупка инвентаря, замена ламп, ремонт оборудования и конструкций)*** в том числе восстановление всех библиотек	154 000,00	40 260,00	11 914,00	44 903,00	23 196,00	120 273,00
2.5.1 Покупка хоз принадлежности - лопата, метла, коврики для ног, моющие средства и т.п., триммера	25 000,00	6 390,00	9 566,00	13 546,00	13 896,00	43 398,00
2.5.2 Покупка краски для ремонта дома, колодца, лавочек и т.п.	15 000,00	-	-	-	-	-
2.5.3 Покупка ламп для замены перегоревших с учетом работы электрика по замене, 40 шт, приобретение 40 шт ламп	57 000,00	33 870,00	-	27 490,00	9 300,00	70 660,00
2.5.4 Покупка бензина, масла и лески для покоса	20 000,00	-	2 348,00	3 867,00	-	6 215,00
2.5.5 Покупка деревьев, кустов для благоустройства участка правления	12 000,00	-	-	-	-	-
2.5.6 Восстановление библиотек	25 000,00	-	-	-	-	-
2.6 Охрана (с учетом ЕСН и НДС/ФЛ)	720 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	720 000,00
2.6.1 Подписан договор с ИП Семеново, 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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	720 000,00
2.7 Видеонаблюдение***	70 700,00	-	-	-	-	-
2.7.1 Реализация СВН и ИД на угловых ворот в сторону рени, включая работы (приобретение и монтаж СКУД на калитку, интеллектуализация, монтажных аксессуаров и работ), расчет на странице Инвентаря	70 700,00	-	-	-	-	-
2.8 Расходы на отопление сторожки, газ***	30 000,00	-	-	-	-	-
2.8.1 Приобретение 10м3 смешанных дров (береза и осина) с доставкой для отопления домика правления и охраны - 30000 руб	30 000,00	-	-	-	-	-
2.9 Обустройство детской и спорт площадки 9 см***/озеленение	45 500,00	-	-	32 300,00	-	32 300,00
2.9.1 Покупка семян для газона 1 мешок 20 кг, посев	7 000,00	-	-	-	-	-
2.9.2 Покупка и посадка кустарников и деревьев 10 шт с учетом доставки	38 500,00	-	-	32 300,00	-	32 300,00
2.10 Текущее содержание дорог (подсыпка ям, частичная подсыпка асфальтовой крошкой)	1 443 000,00	-	148 600,00	-	1 482 330,00	1 630 930,00
2.10.1 Лежачие полицейские 15 шт по поселку (асфальтовая крошка по 1 м3 на полицейской + 3 смены работы камаз)	93 000,00	-	-	-	90 000,00	90 000,00
2.10.2 Ремонт дорожного полотна по всему поселку (асфальтовая крошка с подсыпкой щебнем ям и обочин в местах прокладки газопровода, средняя цена 1 км - 1000 руб	1 350 000,00	-	148 600,00	-	1 392 330,00	1 392 330,00
2.11 Сервисное обслуживание газопровода, октябрь-декабрь	312 000,00	-	155 845,00	78 732,00	78 732,00	313 309,00
2.11.1 подписан договор по сервисному обслуживанию, ежемесячная сумма с учетом 5% увеличения по сравнению с 2023 годом 26000 рублей	312 000,00	-	155 845,00	78 732,00	78 732,00	313 309,00
2.12. Дворник - работа 1/2 дня ежедневно, чистка детской и спортивной площадок, покос детской и спортивной площадок, мелкий ремонт, покраска ограждения	240 000,00	-	-	60 000,00	60 000,00	120 000,00
2.12.1 Договор с самозанятым	240 000,00	-	-	60 000,00	60 000,00	120 000,00
2.13. Ремонт маяка	109 000,00	-	-	-	-	-
2.13.1 Покраска с эанкстой, восстановление зоны светильников (прозрачный поликарбонат). Аренда вышки	109 000,00	-	-	-	-	-
итого коммунальные расходы	4 525 400,00	494 155,00	810 626,00	571 036,00	2 135 680,00	4 071 497,00

## ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

		ПЛАН 2024	ИТОГО 1 кв	ИТОГО 2 кв	ИТОГО 3 кв	ИТОГО 4 кв	ФАКТ 2024
<b>3. Расходы на управление</b>		<b>В год</b>					
3.1	Председатель (с учетом НДС)	780 000,00	182 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	767 000,00
3.1.1	в штате ЮЛ, работа по совмещению с трудоустройством. ЗАКОНОМ запрещен договор с самозанятыми, поэтому налоги обязаны платить.		182 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	767 000,00
3.2	Бухгалтерская служба	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00
3.2.2	договор с самозанятым - бухгалтерия, налоги, отчетность в фонды, ведение реестра физ лиц по платежам, долгам, сверкам и тп (текущие 240, прогноз - 288).		75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00
3.3	Помощник председателя по техническим вопросам	300 000,00	-	-	-	-	-
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 конкретным проектам.		-	-	-	-	-
3.4	Юридическая служба (по договору, внешняя компания, дела по искам к неплательщикам)	250 000,00	150 000,00	140 000,00	-	-	290 000,00
3.4.1	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	150 000,00	140 000,00	-	-	290 000,00
3.5	Связь, в т.ч. внешний IP адрес, аренда ПО, отчетность	54 000,00	12 932,00	30 102,00	8 425,00	9 424,00	60 883,00
3.5.1	Телефонная связь охранника, ворота, официальный телефон поселка, аренда IP адреса, в среднем 4500 в месяц	54 000,00	12 932,00	30 102,00	8 425,00	9 424,00	60 883,00
3.6	Банковское обслуживание	39 000,00	5 480,00	8 420,00	4 905,00	9 508,00	28 313,00
3.6.1	Два банка - Сбербанк и Точка, дополнительно 700 руб за обслуживание, средние месячные затраты в 2023 году 3250 рублей	39 000,00	5 480,00	8 420,00	4 905,00	9 508,00	28 313,00
3.7	Расходы на проведение общих собраний	30 000,00	24 922,00	-	-	-	24 922,00
3.7.1	Оплата зала и расходных материалов при необходимости (маски, бакилы и т.п.)	6 000,00	-	-	-	-	-
3.7.2	Организация праздников ИГ и дня рождения поселка	24 000,00	24 922,00	-	-	-	24 922,00
3.8	Обслуживание сайта (домен + CMS) только ресурсы	60 000,00	45 000,00	15 000,00	15 000,00	21 500,00	96 500,00
3.8.1	оплата аренды домена	60 000,00	45 000,00	15 000,00	15 000,00	21 500,00	96 500,00
3.9	Отчисления в фонды (ПФР, ФОМС, ФСС, НС ПЗ)	238 680,00	55 068,00	58 890,00	58 890,00	58 890,00	231 738,00
3.9.1	Суммарное отчисление в размере 30,6% от ФОТ (только председатель). НЕЛЬЗЯ избежать затрат	238 680,00	55 068,00	58 890,00	58 890,00	58 890,00	231 738,00
	<b>итого расходы на управление:</b>	<b>2 851 680,00</b>	<b>550 482,00</b>	<b>532 402,00</b>	<b>357 220,00</b>	<b>369 322,00</b>	<b>1 799 356,00</b>
<b>4. Прочие административные расходы</b>		<b>В год</b>					
4.1	Канцтовары, бумага, расходные материалы для оргтехники	25 000,00	6 123,00	5 249,00	1 632,00	-	13 004,00
4.1.1	Приобретение картриджа 4*5000 - 20000 руб, бумаги, папок, ручек, в т.п. суммарно 5000 руб на год	25 000,00	6 123,00	5 249,00	1 632,00	-	13 004,00
4.2	Печать и ламинирование документов, объявлений	10 000,00	-	-	-	-	-
4.2.1	спраски по запросам гос органов и объявления на доску объявлений	10 000,00	-	-	-	-	-
4.3	Почтовые расходы (уведомления должникам)	10 000,00	389,00	1 688,00	609,00	2 222,00	4 908,00
4.3.1	Отправление уведомления должникам в количестве 20 шт с описью, объявленной ценностью и уведомлениями, покупка конвертов	10 000,00	389,00	1 688,00	609,00	2 222,00	4 908,00
4.4	Транспортные расходы (ГСМ)	24 000,00	-	-	-	20 018,00	20 018,00
4.4.1	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.	24 000,00	-	-	-	20 018,00	20 018,00
	<b>итого прочие организационные расходы:</b>	<b>69 000,00</b>	<b>6 512,00</b>	<b>6 937,00</b>	<b>2 241,00</b>	<b>22 240,00</b>	<b>37 930,00</b>
	<b>Итого обязательные расходы (п.1, п.2, п.3, п.4)</b>	<b>6 887 997,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 083 580,00</b>
<b>5. Прочее</b>		<b>В год</b>					
5.1	Непредвиденные расходы (5% от обязательных)	344 399,90	-	-	-	54 360,00	54 360,00
5.2	Расходы на подачу исков неплательщикам (госпошлина)	20 000,00	-	42 081,00	-	-	42 081,00
5.3	Прочие непредвиденные расходы		-	-	-	-	-
	<b>ИТОГО расходы за год:</b>	<b>7 252 397,80</b>	<b>1 101 405,00</b>	<b>1 423 543,00</b>	<b>971 984,00</b>	<b>2 683 089,00</b>	<b>6 180 021,00</b>
	Возможна корректировка суммы статей расходов без превышения общей суммы						