

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСН "ФИРСАНОВКА ЛАЙФ" НА 2026 ГОД

ДОХОДЫ	январь 2026	февраль 2026	март 2026	апрель 2026	май 2026	июнь 2026	июль 2026	август 2026	сентябрь 2026	октябрь 2026	ноябрь 2026	декабрь 2026	ВСЕГО
Содержание общего имущества (ОИ)	1 110 244,21	2 997 077	1 842 564	1 695 731	1 554 325	2 113 563	2 263 615	2 022 104	2 004 541	2 345 599	2 360 154	2 360 154	24 669 670
Охрана ОИ/консервация	254 931	269 182	354 456	186 009	249 833	249 833	249 833	194 555	194 555	194 555	180 000	180 000	2 757 743
Вывоз и утилизация мусора ТБО	223 795	205 804	223 870	222 473	229 720	222 473	223 870	223 870	223 870	246 257	246 257	246 257	2 738 516
Поступления от взносов собственников на реализацию уставных целей ТСН	1 588 971,06	3 472 062,74	2 420 889,04	2 104 212,84	2 033 877,87	2 585 868,91	2 737 318,31	2 440 528,70	2 422 966,18	2 786 411,10	2 786 411,10	2 786 411,10	30 165 929

ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ	январь 2026	февраль 2026	март 2026	апрель 2026	май 2026	июнь 2026	июль 2026	август 2026	сентябрь 2026	октябрь 2026	ноябрь 2026	декабрь 2026	ВСЕГО
ФОТ (офис менеджер, сервисная бригада, тракторист, главный инженер, механизатор и др. сотрудники)	725 780	1 060 751	1 052 484	1 018 893	621 075	784 321	858 851	858 851	1 060 920	1 060 920	1 389 656	1 389 656	11 882 155
ФОТ председатель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 173	150 173	150 173	450 518
Затраты на охрану общего имущества, обеспечение пропускного режима	254 931	269 182	354 456	186 009	249 833	249 833	249 833	249 833	298 851	298 851	298 851	298 851	3 259 314
Расходы на вывоз мусора	223 795	205 804	223 870	222 473	229 720	222 473	223 870	223 870	223 870	246 257	246 257	246 257	2 738 516
Затраты на электроэнергию для имущества общего пользования: КНС, ВЗУ, уличное освещение в поселке и на подъездной дороге, КПП, места общего пользования 22 дома, дренажные насосы	301 335	301 335	301 335	100 445	100 445	100 445	100 445	100 445	100 445	301 335	301 335	301 335	2 410 680
Юридические услуги (заявления на вынесение судебных приказов, подача исков на должников, оплата госпошлин)	103 000	152 500	152 500	103 000	115 615	135 055	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	166 000	1 757 670
Аренда погрузчика и грузовика в сильные снегопады	309 000	180 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-	243 000	243 000	1 215 000
Затраты на приобретение ТМЦ	30 675	81 125	79 126	19 700	63 512	98 719	277 750	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	1 050 608
Бухгалтерское сопровождение	69 150	70 800	94 100	74 750	81 800	69 750	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	910 350
Непредвиденные расходы	3 288	138 028	3 850	210 965	8 000	8 889	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	673 020
Затраты на содержание и обслуживание КНС-1 и КНС-2, вкл. услуги	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	82 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	430 000
Содержание и обслуживание трактора (ТО, полисы КАСКО и др.)	-	526	2 614	510	-	-	-	-	-	250 000	50 000	50 000	353 650
Обслуживание ВЗУ (замена фильтров тонкой очистки, УФН и т.д.) + анализы	50 000	22 000	-	-	-	22 000	61 926	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	345 926
Нужды капитального ремонта (средства будут переводиться на отдельный расчётный счёт)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	200 000
Аренда автовышки (уличное освещение, чистка водостоков на крышах)	19 000	-	-	-	-	-	-	19 000	38 000	-	19 000	-	95 000
Услуги мобильной связи, IP телефонии и АТС (управляющий, охрана, GSM сигнализация на КНС-1 и КНС-2)	597	5 607	5 607	5 607	606	10 606	4 772	4 772	4 772	4 772	4 772	4 772	57 261
Доступ к базе 1С	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	45 600
Обслуживание расчетного счета	4 261	3 786	3 580	3 106	3 110	3 327	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	3 528	42 337
Почтовые расходы	8 335	-	-	5 095	-	4 076	2 918	2 918	2 918	2 918	2 918	2 918	35 014
Обслуживание тревожной кнопки Росгвардии	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	34 799
Налог на земельный участок ВЗУ	-	6 928	-	6 928	-	-	6 928	-	-	6 928	-	-	27 712
ИТОГО ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ:	2 117 848	2 513 073	2 528 221	1 972 180	1 488 416	1 724 193	2 170 521	1 938 917	2 209 004	2 801 381	3 285 189	3 266 189	28 015 130
Доходы-Основные Расходы	-528 877	958 990	-107 332	132 033	545 462	861 676	566 797	501 612	213 963	-14 970	-498 778	-479 778	2 150 799

ПЕРЕГУЛЯРНЫЕ РАСХОДЫ	2 466 668
Погашение кредиторской задолженности перед контрагентами (Мосэнергосбыт, Химкинский волоконкал, Вымпел, Экопромсервис)	507 942
Погашение кредиторской задолженности в пользу ООО "Про Экс"	750 000
Экспертиза тарифа	260 260
Минеральный галит	200 000
Ремонт насоса на ВЗУ	181 845
Ремонт насоса КНС-2	190 000
Восстановление сигнализации на КНС-2	100 000
Обследование дымоходов и вентиляционных в 22 доме	73 201
Монтаж нового забора с колючей проволокой на КНС-2	69 500
Локальное восстановление завалившегося забора по периметру	54 152
Покупка 2 искусственных неровностей	37 568
Кастомизация программного обеспечения для экрана под нужды поселения	30 000
Доступ к модулю Онлайн Диспетчерская ЖКХ для Мобильного приложения	12 200

ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД КОНТРАГЕНТАМИ НА КОНЕЦ ГОДА	315 869
---	----------------

Подписи членов правления ТСН "Фирсановка Лайф"

22 августа 2026

Романючев И.Л.

Калачев Г.А.

Шемякин Е.М.

