

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ТСН "ФИРСАНОВКА ЛАЙФ" НА 2027 ГОД

ДОХОДЫ	январь 2027	февраль 2027	март 2027	апрель 2027	май 2027	июнь 2027	июль 2027	август 2027	сентябрь 2027	октябрь 2027	ноябрь 2027	декабрь 2027	ВСЕГО
Содержание общего имущества (ОИ)	1 830 478,98	1 830 479	1 793 540	1 793 540	1 476 796	1 476 796	1 476 796	1 476 796	1 476 796	1 476 796	1 431 968	1 431 968	18 972 748
Охрана ОИ консьержи	298 851	298 851	298 851	298 851	298 851	298 851	298 851	298 851	298 851	298 851	343 679	343 679	3 675 867
Вывоз и утилизация мусора ТБО	246 257	246 257	283 196	283 196	283 196	283 196	283 196	283 196	283 196	283 196	283 196	283 196	3 324 470
Поступления от взносов собственников на реализацию уставных целей ТСН	2 375 586,90	2 375 586,90	2 375 586,90	2 375 586,90	2 058 842,00	2 058 842,00	2 058 842,00	2 058 842,00	2 058 842,00	2 058 842,00	2 058 842,00	2 058 842,00	25 973 084

ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ	январь 2027	февраль 2027	март 2027	апрель 2027	май 2027	июнь 2027	июль 2027	август 2027	сентябрь 2027	октябрь 2027	ноябрь 2027	декабрь 2027	ВСЕГО
ФОТ (офис менеджер, сервисная бригада, тракторист, главный инженер, механизатор и др. сотрудники)	1 389 656	1 389 656	1 389 656	1 060 920	1 060 920	1 060 920	1 060 920	1 060 920	1 060 920	1 060 920	1 598 104	1 598 104	14 791 614
ФОТ председатель	150 173	150 173	150 173	150 173	150 173	150 173	150 173	150 173	150 173	150 173	150 173	150 173	450 518
Затраты на охрану общего имущества, обеспечение пропускного режима	298 851	298 851	298 851	298 851	298 851	298 851	298 851	298 851	298 851	298 851	343 679	343 679	3 675 867
Расходы на вывоз мусора	246 257	246 257	283 196	283 196	283 196	283 196	283 196	283 196	283 196	283 196	283 196	283 196	3 324 470
Юридические услуги (заявления на вынесение судебных приказов, подача исков на должников, оплата госпошлин)	166 000	166 000	166 000	166 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	1 328 000
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	346 535	346 535	346 535	115 512	115 512	115 512	115 512	115 512	115 512	346 535	346 535	346 535	2 772 282
Аренда погрузчика и грузовика в сильные снегопады	355 350	207 000	276 000	-	-	-	-	-	-	-	279 250	279 250	1 396 850
Нужды капитального ремонта (будут переведены на отдельный расчётный счёт)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000
Затраты на приобретение ТМЦ	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Бухгалтерское сопровождение	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	900 000
Непредвиденные расходы	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Затраты на содержание и обслуживание КНС-1 и КНС-2, вкл. услуги	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	720 000
Содержание и обслуживание трактора (ТО, полисы КАСКО и др.)	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	200 000	50 000	50 000	450 000
Обслуживание ВЗУ (замена фильтров тонкой очистки, УФИ и т.д.)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
- анализы													
Аренда автовышки (уличное освещение, чистка водостоков на крышах)	21 850	-	21 850	-	21 850	-	21 850	-	21 850	-	21 850	-	131 100
Услуги мобильной связи, IP телефонии и АТС (управляющий, охрана, GSM сигнализация на КНС-1 и КНС-2)	5 488	5 488	5 488	5 488	5 488	5 488	5 488	5 488	5 488	5 488	5 488	5 488	65 850
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	3 356	3 356	3 356	3 356	3 356	3 356	3 356	3 356	3 356	3 356	3 356	3 356	40 266
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:	3 429 475	3 265 729	3 386 383	2 485 228	2 417 154	2 395 520	2 424 500	2 395 722	2 417 572	2 833 673	3 559 857	3 538 007	32 197 265
Доходы-Основные Расходы	-1 053 888	-890 142	-1 010 796	-109 641	-358 312	-336 678	-365 658	-336 880	-358 730	-774 831	-1 501 015	-1 479 165	- 6 224 181

ПЕРЕГУЛЯРНЫЕ РАСХОДЫ	1 378 949
Лицензирование ВЗУ	1 245 000
Обследование дымоходов и вент.каналов в 22 доме	84 181
Покупка 2 искусственных неровностей	37 568
Доступ к модулю Онлайн Диспетчерская ЖКХ для Мобильного приложения	12 200

ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	0
ПЛАНИРУЕМЫЙ ВОЗВРАТ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	4 845 232

Капачев Р.А.
Романов Г.А.

