

УТВЕРЖДЕНО
внеочередным общим собранием
от 19.11.2022

председатель правления
Григорьев А.А.
М.П.



ООО "ТСН "СНТ ВАСИЛЬЕВКА"
ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА НА ПЕРИОД
с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года

№ п/п	Статья доходов и расходов	Ставка, руб.	Кол-во	Периодичность	Итого, руб.
1. ДОХОДЫ (Ч+Д)					
1.1.	Членские взносы:				4 075 490,40 Р
	с домовладения	661,00 Р	181	12	1 435 692,00 Р
	с сотки	83,00 Р	2650,4	12	2 639 798,40 Р
1.2.	Целевые взносы:				199 100,00 Р
	техническое обслуживание сетей и сооружений (газопровод)	1 100,00	181	1	199 100,00 Р
	модернизация системы пожарной безопасности				
	модернизация электрических сетей				
	ремонт дорог				
1.3.	Транзитное целевое финансирование:				3 360 000,00 Р
	транзитные платежи за потребленную электроэнергию по инд.счетчикам и оплата технолог.потерь - 2,99%	270 000,00 Р	1	12	3 240 000,00 Р
	транзитные платежи за обращение с ТБО	10 000,00 Р	1	12	120 000,00 Р
	ВСЕГО ДОХОДЫ+ТРАВИТИ				4 674 590,40 Р
2. РАСХОДЫ (Ч+Д)					
2.1.	Расходы за счет членских взносов				4 076 339,23 Р
2.1.1.	Услуги физических лиц				1 319 760,00 Р
	Председатель правления (выборная должность, без трудового договора)	45 980,00 Р	1	12	551 760,00 Р
	Управляющий (плательщик НДС или ИП)	16 000,00 Р	1	12	192 000,00 Р
	Бухгалтер (плательщик НДС или ИП)	16 000,00 Р	1	12	192 000,00 Р

	Электрик (плательщик НДС или ИП)	16 000,00 Р	1	12	192 000,00 Р
	Казначей (плательщик НДС или ИП)	16 000,00 Р	1	12	192 000,00 Р
2.1.2.	Расходы на содержание имущества общего пользования				1 010 500,00
	уплата арендных платежей в МО Серголово	85 000,00 Р	1	1	85 000,00 Р
	расчетка улиц от снега	15 000,00 Р	1	29	435 000,00 Р
	покос травы, чистка канав	20 000,00 Р	1	2	40 000,00 Р
	текущий ремонт дорог	100 000,00 Р	1	2	200 000,00 Р
	благоустройство территории (очистка общественных мест)		1	1	- Р
	санобработка территории	45 000,00 Р	1	1	45 000,00 Р
	текущие расходы на электрохозяйство (замена ламп, проводов, устранение аварий и пр.)	68 500,00 Р	1	1	68 500,00 Р
	расчетка ВЛ-04 от деревьев и кустарников	60 000,00 Р	1	1	60 000,00 Р
	прочие расходы на содержание имущества (госпошлина за оформление ЗОП)	5 000,00 Р	1	1	5 000,00 Р
	оплата потребленной электроэнергии на общие нужды	6 000,00 Р	1	12	72 000,00 Р
2.1.3.	КПП и обеспечение пожарной безопасности				1 115 155,00 Р
	услуги пожарного депо	30 000,00	1	4	120 000,00 Р
	дежурный администратор (плательщик НДС или ИП)	2 447,00	1	365	893 155,00 Р
	обслуживание, ремонт и модернизация КПП (платабачи, видеонаблюдение)	60 000,00	1	1	60 000,00 Р
	тревожная кнопка	3 500,00	1	12	42 000,00 Р
2.1.4.	Общехозяйственные расходы				257 000,00 Р
	расчетно-кассовое обслуживание	2 500,00	1	12	30 000,00 Р
	сайт (домен, хостинг и пр.)	6 000,00	1	1	6 000,00 Р
	программное обеспечение (1С:Садовод)	13 000,00	1	1	13 000,00 Р
	электронная бухгалтерская отчетность (СБИС, ЭЦП)	6 000,00	1	1	6 000,00 Р
	почтовые услуги	4 000,00	1	1	4 000,00 Р
	услуги связи (мобильная связь)	2 000,00	1	12	24 000,00 Р
	малоценное оборудование и материалы (таблички, стенды и др)	4 500,00	1	12	54 000,00 Р
	юридическая поддержка и судебные расходы	100 000,00	1	1	100 000,00 Р
	расходы на организацию и проведение общих собраний	20 000,00	1	1	20 000,00 Р
	проведение аудиторских проверок				- Р
	прочие общехозяйственные и транспортные расходы		1	1	- Р
2.1.5.	Налоги и сборы				311 631,52
	страховые взносы с вознаграждения председателя (30,2%)	13 885,96	1	12	166 631,52 Р
	земельный налог на земли общего пользования	130 000,00	1	1	130 000,00 Р
	налог в связи с применением УСН (доходы-6%)	15 000,00	1	1	15 000,00 Р

2.1.6.	Непредвиденные расходы					62 292,71
	штрафы, пени, неустойки	12 292,71	1	1		12 292,71 Р
	прочие непредвиденные расходы	50 000,00	1	1		50 000,00
2.2.	Расходы за счет целевых взносов					198 251,17 Р
	техническое обслуживание сетей и сооружений (газопровод)	1 101,40	180	1		198 251,17 Р
	модернизация системы пожарной безопасности					
	модернизация системы эл.сетей					
	расходы, связанные с планировкой территории, экспертизе, кадастровые, межевые и пр. работы					
2.3.	Расходы за счет целевого финансирования					3 360 000,00 Р
	оплата услуг по обращению с ТБО региональному Оператору	10 000,00	1	12		120 000,00 Р
	оплата индивидуальной потребленной электроэнергии	270 000,00	1	12		3 240 000,00 Р
	ВСЕГО РАСХОДОВ					3 491 590,40 Р