

2023

ООО "ТСН "СНТ ВАСИЛЬЕВКА"
ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА НА ПЕРИОД
с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года

№ п/п	Статья доходов и расходов	Ставка, руб.	Кол-во	Периодичность	Итого, руб.
1.	ДОХОДЫ (Ч+Ц)				4 332 624,00 Р
1.1.	Членские взносы:				4 134 624,00 Р
	с сотки	130,00 Р	2650,4	12	4 134 624,00 Р
1.2.	Целевые взносы:				198 000,00 Р
	техническое обслуживание сетей и сооружений (газопровод)	1 100,00 Р	180	1	198 000,00 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+ТРАНЗИТ				7 692 624,00 Р
2.	РАСХОДЫ (Ч+Ц)				4 332 624,00 Р
2.1.	Расходы за счет членских взносов				4 134 624,00 Р
2.1.1.	Услуги физических лиц				926 340,00 Р
	Председатель правления (выборная должность, без трудового договора)	45 980,00 Р	1	12	551 760,00 Р
	Бухгалтер (плательщик НПД или ИП)	26 600,00 Р	1	12	319 200,00 Р
	Разнорабочий (плательщик НПД или ИП)	2 130,00 Р	1	26	55 380,00 Р
					- Р
2.1.2.	Расходы на содержание имущества общего пользования				1 993 500,00
	уплата арендных платежей в МО Сертолово	85 000,00 Р	1	1	85 000,00 Р
	расчистка улиц от снега	15 000,00 Р	1	30	450 000,00 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
	капитальный ремонт дорог	1 000 000,00 Р	1	1	1 000 000,00 Р

	благоустройство территории (очистка общественных мест)	50 000,00 Р	1	1	50 000,00 Р
	санобработка территории	45 000,00 Р	1	1	45 000,00 Р
	текущие расходы на электрохозяйство (замена ламп, проводов, новые фонари, устранение аварий и пр.)	88 500,00 Р	1	1	88 500,00 Р
	расчистка ВЛ-04 от деревьев и кустарников	20 000,00 Р	1	1	20 000,00 Р
	прочие расходы на содержание имущества (госпошлины ЗОП и пр.)	15 000,00 Р	1	1	15 000,00 Р
2.1.3.	КПП и обеспечение пожарной безопасности				275 000,00 Р
	услуги пожарного депо	30 000,00 Р	1	4	120 000,00 Р
	удаленный диспетчер (плательщик НПД или ИП)	4 000,00 Р	1	12	48 000,00 Р
	обслуживание, ремонт и модернизация КПП (шлагбаум, видеонаблюдение)	40 000,00 Р	1	1	40 000,00 Р
	тревожная кнопка	3 500,00 Р	1	12	42 000,00 Р
	противопожарное оборудование (щит, огнетушители)	25 000,00 Р	1	1	25 000,00 Р
2.1.4.	Общехозяйственные расходы				515 000,00 Р
	расчетно-кассовое обслуживание	2 500,00 Р	1	12	30 000,00 Р
	сайт (домен, хостинг и пр.)	6 000,00 Р	1	1	6 000,00 Р
	программное обеспечение (1С:Садовод+ЛК+облако)	14 000,00 Р	1	1	14 000,00 Р
	электронная бухгалтерская отчетность (СБИС, ЭЦП)	6 500,00 Р	1	1	6 500,00 Р
	почтовые услуги	6 500,00 Р	1	1	6 500,00 Р
	услуги связи (мобильная связь)	2 000,00 Р	1	12	24 000,00 Р
	малоценное оборудование и материалы (таблички, стенды и др)	7 000,00 Р	1	12	84 000,00 Р
	юридическая поддержка и судебные расходы	16 000,00 Р	1	12	192 000,00 Р
	расходы на организацию и проведение общих собраний	20 000,00 Р	1	1	20 000,00 Р
	оплата потребленной электроэнергии на общие нужды	7 000,00 Р	1	12	84 000,00 Р
	прочие общехозяйственные и транспортные расходы	4 000,00 Р	1	12	48 000,00 Р
2.1.5.	Налоги и сборы				311 631,52
	страховые взносы с вознаграждения председателя (30,2%)	13 885,96 Р	1	12	166 631,52 Р
	земельный налог на земли общего пользования	130 000,00 Р	1	1	130 000,00 Р
	налог в связи с применением УСН (доходы-6%)	15 000,00 Р	1	1	15 000,00 Р
2.1.6.	Непредвиденные расходы				113 152,48
	штрафы, пени, неустойки	13 152,48 Р	1	1	13 152,48 Р
	прочие непредвиденные расходы (в т.ч. пени по транзитным расходам)	100 000,00 Р	1	1	100 000,00 Р

2.2.	Расходы за счет целевых взносов				198 000,00 Р
	техническое обслуживание сетей и сооружений (газопровод)	1 100,00 Р	180	1	198 000,00 Р
	модернизация системы пожарной безопасности				
	модернизация системы эл.сетей				
	расходы, связанные с планировкой территории, экспертные, 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 Р	1	12	120 000,00 Р
	оплата индивидуально потребленной электроэнергии	270 000,00 Р	1	12	3 240 000,00 Р
3	ВСЕГО РАСХОДЫ+ТРАНЗИТ:				7 692 624,00 Р