

"УТВЕРЖДЕНО"
 решением Общего собрания членов
 ТСН "Солнечное"
 (Протокол № ____ от " ____ " _____ 20__ г.)

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ К ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЕ ТСН "СОЛНЕЧНОЕ"
 на период с 1.01.2025 г. по 30.06.2026 г.

№	статья расхода	сумма в ПРС	Договор	алгоритм расчета
Б	РАСХОДЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ТАРИФА "ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ"			
1	Расходы по оплате труда штатных сотрудников	3 167 794		
1.1.	Оплата труда	2 277 318		лист: ФОТ ШР
1.2.	Отпускные выплаты	155 703		
1.3.	Страховые взносы	734 772		
2	Административно-организационные расходы	707 200		
2.1.	Канцелярские товары	17 200	за наличный расчет	бумага: 15 шт * 480 руб=7200. Таблички на первый и второй пост 6 шт = 10000
2.2.	Услуги сотовой связи и интернета (председатель и электрик)	18 000	за наличный расчет	председатель и электрик, 500 руб на месяц, кол-во месяцев - 18,
2.3.	Запчасти и комплектующие для оргтехники, заправка картриджей	10 500	за наличный расчет	картридж 360руб*18 шт=6480руб., запчасти 4020 руб.
2.4.	Приобретение оргтехники	58 000		
	Персональный компьютер Intel /Системный блок Core i5-12400, 6 x 2.5 ГГц, 16 ГБ DDR4, SSD 500 ГБ, Windows 11 Pro	48 000	за наличный расчет	Устарела/не исправна.
	Монитор 1920x1080@75 Гц, VA, LED, 3000:1, 250 Кд/м², 170°/170°, HDMI 1.4, VGA (D-Sub), AMD FreeSync	10 000	за наличный расчет	
2.5.	Обслуживание программного обеспечения 1С	45 000	Договор № ААЧ001670 "1С:Предприятия" / Договор № 21882365/18 "Контур. Экстерн"	Программное обеспечение: за право использования программы Контур.Экстерн-Диалок 25866 руб.; Обслуживание 1С - 19134 руб.
2.6.	Услуги по организации бухгалтерского учета	517 500	№ 2025/09 от 19.01.2025 г. ИП Кузьмина А.С.	плата в месяц - 28750 руб., за 18 мес = 28750 * 18 мес

2.7.	Услуги программиста	21 000		1500 руб за 1 час + 30% страховые взносы
3	Расходы на организацию общего собрания	9 300		
3.1.	Канцелярские товары	4 800	за наличный расчет	Бумага: 10 шт * 480 руб =4800
3.2.	Урны для голосования	3 700	за наличный расчет	2x1850=3700
3.3.	Заправка катреджей для принтера	800	за наличный расчет	2x400=800
4	Операционные расходы	264 593		
4.1.	Земельный налог	196 593		0,3% от кадастровой стоимости, 65530772,250
4.2.	УСН "Доходы"	20 000		Расходы на 4 % налогов от депозита
4.3.	Услуги банка	48 000	№0023/0177/0036 63 ПАО "Сбербанк"	
4.4.	Госпошлина			
4.5.	Штрафы пени, неустойки			
5	Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией, ремонтом, ТО ИОП, поддержание его в исправном (актуальном) состоянии	1 366 660		
5.1.	Охрана	138 300		
5.1.1.	Дрова	31 500	за наличный расчет	дрова 9 м3 по 3500 руб/м3
5.1.2.	Сотовая связь и интернет - модуль поста	4 800	за наличный расчет	сторож: 100 руб на 18 мес, 3000 - трафик сотовой связи в модуле поста
5.1.3.	Услуги по ремонту,обслуживанию шлагбаума,системы видеонаблюдения	102 000	ООО "Дельта-С72"/ООО "23НЭТ"	Услуги по ремонту,обслуживанию шлагбаума,системы видеонаблюдения=66000 руб. Содержание видеоархива 8x250x18=36000 руб..
5.2.	Благоустройство, поддержание технического состояния дорог и имущества общего пользования	940 384		
5.2.1.	Спецодежда	30 000	за наличный расчет	
5.2.2.	Хозтовары	22 500	за наличный расчет	

5.2.3.	Закуп бензопилы HUTER BS-62	15 000	за наличный расчет	
5.2.4.	Противопожарная безопасность	36 000	за наличный расчет	огнетушители ОП-5 8х1000=8000 руб., ранцевый лесной переносной огнетушитель 2х5000=10000 руб. пожарный рукав 20м 1х4000=4000 руб. содержание пожарных щитов и средств пожаротушения 14000 руб.
5.2.5.	Вывоз ТКО	34 750	Договор № ТО02КО01010084 48/ Договор	для ЮЛ-61,05*18=1099 руб., и очистка береговой зоны=33651руб.
5.2.6.	Уборка снега	180 000	Договор с самозанятым № 1	на основании затрат 2023г.(январь- март,декабрь)= 116091 2024г.(январь- март,декабрь) = 74713. 2025 с учетом 6 %
5.2.7.	Содержание улиц	45 000	Договор с самозанятым № 1	Грейдирование
5.2.8.	Вывоз мусора с площадки первого поста	200 000	Договор	8 машин по 25000=200000
5.2.9.		0		
5.2.10.	Установка оборудования для интернета на первый сторожовой пост	10 700	Подряд	КП ООО "23НЭТ"
5.2.11.	Текущий ремонт здания правления (полы, стены)	253 985	Хозспособ	
5.2.12.	Замена стойки шлагбаума BARRIER PRO DOORHAN	75 426	Подряд	КП ООО "Дельта-С72"
5.2.13.	Модернизация системы видеонаблюдения на первом сторожевом посту	37 023	Подряд	КП ООО "Дельта-С72"
5.3.	Обслуживание электрохозяйства	287 976		
5.3.1.	Электротовары	112 500	за наличный расчет	Фонари 45 шт х 2000 руб = 90000, Датчик день/ночь 45 шт х 500 =22500
5.3.2.	Услуги по ремонту и обслуживанию электрохозяйства	40 000		
5.3.3.	Электроэнергия на объектах ИОП	135 476		Расходы по электроэнергии на освещение мест общего пользования с учетом увеличения тарифов в 2024г. (Правление, сторожевая служба пост №1, уличное освещение (50 шт =1328 кВт*3,45руб=4582*18 м=82476руб+45000 руб. (правл)+8000 руб.(стор) с учетом увеличения стоимости за кВт

6	Резервный фонд	53 602		"Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией, ремонтом, ТО ИОП, поддержание его в исправном (актуальном) состоянии"
6.1.	Судебные издержки			
6.2.	Аварии, чрезвычайные ситуации			
	ИТОГО РАСХОДОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ТАРИФА "ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ"	5 569 149		
	РАСХОДЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ТАРИФА "ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ"			
	Строительство дороги с твердым покрытием (ул.Береговая,ул. Лесная)			
	Капитальный ремонт дороги ул.Центральная	2 100 000	Подряд	КП «ЭрАр Дорстрой»
	ИТОГО РАСХОДОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ТАРИФА "ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ"	2 100 000		
	ИТОГО РАСХОДОВ	7 669 149		