

ПРОЕКТ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ ТСН "ЮЖНЫЕ ДАЛИ" НА 2021 ГОД

| № п. п.  | Наименование статей сметы, отношение к статьям Ф3-217, НК   | Количество собственников, чел | Количество участков, шт | Кол-во соток    | Итого за сотки в год, руб. | Итого за участки в год, руб. | Примечание |
|--|---|-------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|------------|
| <b>1 ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ</b>                                 |   |                               |                         |                 |                            |                              |            |
| <b>1.1 Целевые поступления граждан</b>                   |   |                               |                         |                 |                            |                              |            |
| 1.1.1  | Техническая эксплуатация ИОП, объектов инфраструктуры   |                               |                         |                 |                            |                              |            |
| 1.1.1.1  | Членские взносы (НК ст. 251 п. 2.1)   | 63                            | 70                      | 720,26          | 1 029 311,32               | 520 701,75                   |            |
| 1.1.1.2  | Взносы собственников участков, не являющихся членами ТСН (НК ст. 251 п. 2.1)                            | 86                            | 101                     | 1 065,56        | 1 522 773,68               | 751 298,25                   |            |
| <b>1.2 Внереализационные доходы</b>                      |   |                               |                         |                 |                            |                              |            |
| 1.2.1  | Долги и пеня по членским взносам и взносам собственников, не являющихся членами ТСН (НК ст. 250 п. 3)   |                               |                         |                 | 125 000,00                 |                              |            |
| 1.2.2  | Долги и пеня по целевым взносам членов ТСН и собственников, не являющихся членами ТСН (НК ст. 250 п. 3) |                               |                         |                 |                            | 45 000,00                    |            |
| <b>1.3 Неиспользованные средства по предыдущей смете</b> |   |                               |                         |                 |                            |                              |            |
| 1.3.1  | Средства связанные с технической эксплуатацией ИОП  |                               |                         |                 |                            |                              |            |
| 1.3.1.1  | Неиспользованные членские взносы (НК ст. 251 п. 2.1)  |                               |                         |                 | 103 450,00                 |                              |            |
| 1.3.1.2  | Неиспользованные взносы собственников, не являющихся членами ТСН (НК ст. 251 п. 2.1)                    |                               |                         |                 | 155 175,00                 |                              |            |
| 1.3.2  | Средства связанные с созданием, приобретением, модернизацией, реконструкцией ИОП                        |                               |                         |                 |                            |                              |            |
| 1.3.2.1  | Неиспользованные целевые взносы членов ТСН (НК ст. 251 п. 2.1)  |                               |                         |                 |                            | 111 976,70                   |            |
| 1.3.2.2  | Неиспользованные целевые взносы собственников, не являющихся членами ТСН (НК ст. 251 п. 2.1)            |                               |                         |                 |                            | 47 990,01                    |            |
| <b>Итого: приходная часть</b>                            |   | <b>149</b>                    | <b>171</b>              | <b>1 785,82</b> | <b>4 412 676,71</b>        |                              |            |

| № п.п.  | Наименование статей сметы, отношение к статьям Ф3-217, НК  | Себестоимость за ТСН в месяц, руб | Себестоимость за ТСН в квартал, руб | Себестоимость за ТСН в год, руб | Себестоимость за сотку в квартал, руб | Себестоимость за участок в квартал, руб | % от общей стоимости | Примечание  |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------|---|
| <b>2 РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ</b>  |  |                                   |                                     |                                 |                                       |   |                      |   |
| <b>2.1 Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией, ремонтом, техническим обслуживанием ИОП, поддержание его в исправном (актуальном) состоянии (НК ст. 253 пп. 1.2)</b> |  |                                   |                                     |                                 |                                       |   |                      |   |
| 2.1.1   | Материальные расходы (НК ст. 254)  |                                   |                                     |                                 |                                       |   |                      |   |
| 2.1.1.1   | Приобретение расходных материалов для оргтехники   |                                   |                                     | 5 000,00                        | 0,70                                  |   | 0,40%                |   |
| 2.1.1.2   | Благоустройство земель общего пользования  |                                   |                                     | 50 000,00                       | 7,00                                  |   | 4,03%                |   |
|   | 1. Покос, обрезка деревьев, кустарников, мелкий ремонт з/у 50:32:0040131:876 (НК ст. 254 пп. 1.7)  |                                   |                                     |                                 |                                       |   |                      |   |
|   | 2. Сбор и вывоз ТКО (НК ст. 254 пп. 1.7)   | 50 000,00                         | 150 000,00                          | 600 000,00                      |                                       | 877,19                                  | 48,39%               | Выросло количество постоянно проживающих, стало больше ТКО.   |
|   | 3. Приобретение материалов на хозяйственные нужды (НК ст. 254, пп. 1.2 и 1.3)  |                                   |                                     | 15 000,00                       | 2,10                                  |   | 1,21%                |   |
|   | 4. Очистка проезжей части улиц, проездов от снега з/у 50:32:0040131:1003   |                                   |                                     | 90 000,00                       | 12,60                                 |   | 7,26%                |   |
| 2.1.1.3   | Расходы на электроэнергию для освещение проезжей части, проездов з/у 50:32:0040131:1003, общественной зоны з/у 50:32:0040131:876 и хозяйственные нужды связанные с эксплуатацией МОП и ИОП   | 40 000,00                         | 120 000,00                          | 480 000,00                      | 67,20                                 |   | 38,71%               | рост тарифов на э/э + добавилось освещение транзитной дороги и общественной зоны  |
| <b>Итого: материальные расходы по ТСН</b>   |  | <b>90 000,00</b>                  | <b>270 000,00</b>                   | <b>1 240 000,00</b>             | <b>89,59</b>                          | <b>877,19</b>                           | <b>32,43%</b>        |   |
| 2.1.2   | Расходы на оплату труда (НК ст. 255)   |                                   |                                     |                                 |                                       |   |                      |   |
| 2.1.2.1   | Заработная плата председателя правления  | 40 000,00                         | 120 000,00                          | 480 000,00                      | 67,20                                 |   | 57,14%               |   |
| 2.1.2.2   | Заработная плата бухгалтера  | 30 000,00                         | 90 000,00                           | 360 000,00                      | 50,40                                 |   | 42,86%               |   |
| <b>Итого: фонд заработной платы ДНП</b>   |  | <b>70 000,00</b>                  | <b>210 000,00</b>                   | <b>840 000,00</b>               | <b>117,59</b>                         | <b>0,00</b>                             | <b>21,97%</b>        |   |
| 2.1.3   | Прочие расходы (НК ст. 264)  |                                   |                                     |                                 |                                       |   |                      |   |
| 2.1.3.1   | Расходы по налогам и сборам, страховым взносам в Фонд обязательного Пенсионного страхования, медицинского страхования  |                                   |                                     |                                 |                                       |   |                      |   |
|   | 1. Страховые взносы  | 21 140,00                         | 63 420,00                           | 253 680,00                      | 35,51                                 |   | 19,71%               |   |
|   | 2. Налог УСН 6%  |                                   |                                     | 63 934,00                       | 8,95                                  |   | 4,97%                | на приход п.1.1.1.2 за к.н. :876 (Роллердром) и :875 (ГРПШ)   |
|   | 3. Земельный налог   |                                   |                                     | 11 626,00                       | 1,63                                  |   | 0,90%                |   |
|   | 4. Земельный налог з/у 50:32:0040131:1003  |                                   |                                     | 33 089,00                       | 4,63                                  |   | 2,57%                | если будет принято и реализовано решение общего собрания 2020 по пункту повестки №6 - передача этого зу в общедолевую собственность ТСН |
| 2.1.3.2   | Расходы на юридические, информационные, консультационные услуги (НК ст. 264 пп. 1.14 и 1.15)   |                                   |                                     | 10 000,00                       | 1,40                                  |   | 0,78%                |   |
| 2.1.3.3   | Расходы на канцелярские товары (НК ст. 264 пп. 1.24)   |                                   |                                     | 10 000,00                       | 1,40                                  |   | 0,78%                |   |
| 2.1.3.4   | Расходы на почтовые, телефонные и другие подобные услуги, расходы на оплату услуг связи, электронной почты, информационных систем: Интернет и иные аналогичные системы (НК ст. 264 пп. 1.25) |                                   |                                     |                                 |                                       |   |                      |   |
|   | 1. Почтовые расходы  |                                   |                                     | 10 000,00                       | 1,40                                  |   | 0,78%                |   |
|   | 2. Телефон ТСН (+7 926 308-03-88)  |                                   |                                     | 6 900,00                        | 0,97                                  |   | 0,54%                |   |
|   | 3. Расходы на хостинг, продление домена, электронную почту (домен dnp-ud.ru)   |                                   |                                     | 26 000,00                       | 3,64                                  |   | 2,02%                |   |

|   |         |  |                  |                   |                     |               |                 |                |   |
|---|---------|--|------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------|----------------|---|
|   |         | 4. Продление лицензии на программы ЭВМ: 1С Сайт ЖКХ, 1С-Битрикс Управление сайтом                                    |                  |                   | 7 000,00            | 0,98          |                 | 0,54%          | доступ к новым версиям и техподдержке   |
|   |         | 5. Использование 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК" в облаке 1С-Рарус                                  |                  |                   | 27 600,00           | 3,86          |                 | 2,14%          | вместо физической установки на ПК. Экономим на покупке и поддержке ПК + не нужен доп. интернет.   |
|   | 2.1.3.5 | Расходы на обеспечение контрольно-пропускного режима, видеонаблюдение  |                  |                   |                     |               |                 | 0,00%          |   |
|   |         | 1. Контрольно-пропускной режим   | 50 000,00        | 150 000,00        | 600 000,00          |               | 877,19          | 46,62%         | 2 контролера КПП.   |
|   |         | 2. Видеонаблюдение   | 6 000,00         | 18 000,00         | 72 000,00           |               | 105,26          | 5,59%          | техническое обслуживание. Не входит приобретение оборудования, например, взамен неисправного или дополнительного - камеры, рекордеры, ИБП, кабель, расходники и т.д. Размер участка не влияет на объем работ и стоимость услуги |
|   | 2.1.3.6 | Расходы на техническое обслуживание газопровода  | 12 938,00        | 38 814,00         | 155 256,00          |               | 21,73           | 12,06%         |   |
| <b>Итого: Прочие расходы</b>                |         |  | <b>90 078,00</b> | <b>270 234,00</b> | <b>1 287 085,00</b> | <b>86,11</b>  | <b>982,46</b>   | <b>33,66%</b>  |   |
|   | 2.1.4   | Непредвиденные расходы по п. 2.1 Сметы   |                  |                   | 200 000,00          |               | 28,00           | 5,23%          |   |
| <b>2.2 Внебюджетные расходы</b>             |         |  |                  |                   |                     |               |                 |                |   |
|   | 2.2.1   | Судебные расходы и арбитражные сборы (НК ст. 265 пп.1.10)  |                  |                   | 200 000,00          |               | 28,00           | 77,82%         | оплата услуг представителя, адвоката, судебные пошлины, прочее. Расчет ~10 дел.   |
|   | 2.2.2   | Расходы на услуги банка (НК ст. 265 пп. 1.15)  |                  |                   | 51 000,00           |               | 7,14            | 19,84%         | комиссия за ведение счета, банковские услуги  |
|   | 2.2.3   | Расходы на организацию и проведение общих собраний членов ТСН, подготовка и рассылка информации, уведомлений (НК ст. |                  |                   | 6 000,00            |               | 0,84            | 2,33%          | аренда зала в ДК  |
| <b>Итого: Внебюджетные расходы</b>          |         |  |                  |                   | <b>257 000,00</b>   | <b>35,98</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6,72%</b>   |   |
| <b>Итого: Расходы по всем пунктам сметы</b> |         |  |                  |                   |                     |               |                 |                |   |
|   |         |  |                  |                   | <b>3 824 085,00</b> | <b>357,27</b> | <b>1 859,65</b> | <b>100,00%</b> |   |
| <b>Итого: Доходы по всем пунктам сметы</b>  |         |  |                  |                   |                     |               |                 |                |   |
|   |         |  |                  |                   | <b>4 412 676,71</b> |               |                 |                | Сумма доходов отличается от расходов из-за должников и неиспользованных средств по предыдущей смете   |