

Смета доходов и расходов Товарищества собственников недвижимости "Коттеджный поселок "Аксаково" на 2026гг.

№	Наименование статьи расхода	Расход в месяц (тыс. руб.)	Расход в год (тыс. руб.)
1	Оплата организациям за предоставление ресурсов:		
	ОАО "Водоканал -Мытищи"	40 000,00	480 000,00
	АО Мосэнергосбыт	65 000,00	780 000,00
	ООО "Мособлгаз"	7 500,00	90 000,00
2.	Вывоз мусора	160 000,00	1 920 000,00
3.	Оплата услуг по уборке и содержанию территории	300 000,00	3 600 000,00
4.	Заработная плата и начисления на ФОТ	201 615,00	2 419 380,00
5.	Оплата услуг по договорам (оказание услуг по ведению бухгалтерского учета, электрика, уборки помещения, организации пропускного режима, сантехника, тракториста)	294 500,00	3 534 000,00
6.	Ремонт и содержание имущества	50 000,00	600 000,00
7.	Хозяйственные расходы (приобретение ГСМ, канцелярских товаров, инструмента, материалов для проведения ремонтных работ, благоустройства территории т.п.)	65 000,00	780 000,00
8.	Оплата услуг связи, программных обеспечений, банковские расходы	14 000,00	168 000,00
9.	Оплата услуг юридического сопровождения	Процент от прихода по долгам	Процент от прихода по долгам
10.	Оплата налогов	60 000,00	720 000,00
11.	Резервный фонд	238 235,00	2 858 820,00
	ИТОГО:	1 495 850,00	17 950 200,00
Планируемые доходы в год (тыс.руб.)			
	Приход средств	в месяц (тыс. руб.)	в год (тыс. руб.)
	145 л/с	1 377 500,00 x 6 мес. 1 595 000 x 6 мес.	17 835 000,00
	Сдача в аренду (провайдеры)	9 600,00	115 200,00
	ИТОГО:		17 950 200,00

**Финансово-экономическое обоснование размера ежемесячного платежа (взноса)
к смете Товарищества собственников недвижимости "Коттеджный поселок "Аксаково"**

Настоящее финансово-экономическое обоснование является неотъемлемой частью сметы доходов и расходов ТСН "КП "Аксаково" на 2026 год, подготовлено в соответствии с:

- Анализом хозяйственной деятельности ТСН "КП "Аксаково" за 2024 – 2025 года;
- Конъюнктурного анализа цен на товары и услуги по итогам расходов за 2025 года.

Расходы

№	Наименование статьи расхода	Расчет	Сумма в год (руб.)
1	Оплата организациям за предоставление ресурсов		
	Оплата за потребленную воды	Дог.№15Ф от 01.01.2018 м3 (водоснабжение и водоотведение 132 р.18 к. с 01.01.2026г.) Сумма этого года на нужды поселка 420 000 рублей в год с учетом увеличения объема воды для полива и мытья дорожной сети и повышением тарифа с 01.07.2026г.	480 000,00
	Оплата за поставку газа.	Дог.№3326-НДП от 18.12.19 Расход 2025 года 75 000 руб.	90 000,00
	Оплата за электричество	Дог. 61033111 от 05.10.18. Расход 2025г. 764 937 руб. в связи с увеличением НДС до 22% (увеличение на 2 % от суммы 2025 г.)	780 000,00
2	Оплата за вывоз мусора	Дог. С-Посад №СПРО-2019-0011535 от 31.08.19 Дог. ЭКО Дмитров № 67 от 01.01.21 ИП - контейнеры 8 м3. Расход 2025г. 1 675 000 руб. плюс увеличение на 15% (увеличение тарифов, увеличение стоимости контейнеров 8 м3, увеличение объема вывоза мусора).	1 920 000,00
3	Оплата услуг по уборке и содержанию территории	В летний период: - Подметание улично-дорожной сети Поселка, устранение загрязнений, пятен – по мере необходимости; - Очистка уличных урн от мусора не менее 4 раз в неделю, - Выкашивание сорняков, покос газонов на общественной территории Поселка – по мере необходимости, но не реже 3 раз в месяц; - Уборка контейнерной площадки – ежедневно; - Уборка спортивной и детских площадок - по мере необходимости, но не реже двух раз в неделю. - Разовые поручения по содержанию и обслуживанию территории, - промывка дорожного полотна. В зимний период: - Уборка свежеснежавшего снега с улично-дорожной сети Поселка – по мере необходимости; - Уборка контейнерной площадки – ежедневно, - Уборка спортивной и детских площадок - по мере необходимости, но не реже двух раз в неделю, - Очистка уличных урн от мусора не менее 4 раз в неделю. Работы осуществляются: начальник участка – 1 чел. – 80 000 руб., разнорабочие – 2 чел. – 110 000	3 600 000,00

		руб., тракторист / сантехник– 1 чел. 50 000 руб., налоги по УСН – 7 % - 21 000 руб., мелкий ремонт и обслуживание техники, КНС– 39 000 руб. Стоимость за 1 месяц.	
4.	Заработная плата и начисления	Согласно штатному расписанию в ТСН "КП "Аксаково" на 1 января 2026 г. планируется 4,4 штатные единицы: председатель 0,4 ставки, комендант – 1 ставка, старший дежурный КПП – 2 ставки. Общая сумма 246 700 рублей в месяц плюс отчисления в фонды 30,2% - 74503 руб. в месяц.	2 419 380,00
05	Оплата услуг по договорам (оказание бухгалтерских услуг, электрика, уборки помещения, организации пропускного режима)	Уборка помещения КПП – 15 000 руб., оказание услуг электрика – 47 500 руб., оказание услуг бухгалтера – 47 500 руб., оказание услуг дежурного по КПП (2 человека/ смены) 100 000 руб., оплата услуг по разовым договорам – 84 500 руб.	3 534 000,00
6	Ремонт и техническое обслуживание имущества	Техническое обслуживание трактора - 120 000 руб., техническое обслуживание косилок и снегоуборщиков – 110 000 руб., техническое обслуживание газовой сети – 60 000 руб., техническое обслуживание системы водоснабжения и канализации – 220 000 руб., текущий ремонт недвижимого имущества – 90 000 руб..	600 000,00
7	Хозяйственные расходы (приобретение канцелярских товаров, инструмента, материалов для проведения ремонтных работ, благоустройства территории)	Бензин, дизельное топливо - 120 000 руб., канцелярские товары (бумага А4, ручки, скрепки, папки и т.п.), моющие средства – 30 000 руб., приобретение инвентаря, инструмента – 130 000 руб., строительный материал – 300 000 руб., расходные материалы типа счетчики, лампы, реле и т.п. – 200 000 руб.	780 000,00
8	Оплата услуг связи, программных обеспечений, банковские расходы	Услуги связи(2 мобильных номера) - 1500 руб., оплата банковских услуг, включая стоимость ПП – 4000 руб., оплата программ бухгалтерского учета и сдачи отчетности – 6500 руб.	168 000,00
9	Оплата налогов	Земельный налог 716 000 руб., Налог на транспортное средство трактор – 4000 руб.	720 000,00
10	Резервный фонд		2 858 820,00
11	Оплата услуг юридического сопровождения	Вознаграждение за оказание услуг оплачивается в процентом соотношении от взысканных денежных средств	
ИТОГО:			17 950 200,00
Доходы			
145 л/с по 9500 рублей в месяц x 6 мес., 145 л/с по 11 000 рублей в месяц x 6 мес.			17 835 000
Сдача в аренду помещения на КПП для размещения оборудования компании, предоставляющей интернет			115 200,00
ИТОГО:			17 950 200,00

Председатель ТСН «КП «Аксаково»

Л.С. Бурова

