Смета доходов и расходов ТСЖ "КНЯЖИЧИ" на 2026-2028г.г. план "РАЗВИТИЕ"

Факт 2025 г.	Наименование статьи	2026 год	комментарий
585 000	**Остаток денежных средств на 01.01.2026 г. (входящее сальдо)**	**250 321,00**	
23 887 210	**Начисление по обязательным платежам собственникам ТСЖ "Княжичи" 180 квартир х 14 000 рублей**	**29 268 000,00**	
522 440	Долевое участие на содержание и ремонт части имущества (интернет, вода):	**344 604,00**	
24 994 650	**ИТОГО поступлений с учётом входящего сальдо.**	**29 862 925,00**	
9 623 892	Фонд оплаты труда с НДФЛ	15 146 892,00	
4 076 362	*Спишется в 2026 по результатам камеральной проверки (за 2023-2024 г.)*	700 000,00	
2 375 174	Налоги с ФОТ	4 574 361,38	
218 812	Обслуживание 1С, ККТ, ЭДО	132 000,00	
98 449	Банковское обслуживае р\с	96 000,00	
	УСН от прочего дохода		
133 340	Приобретение ОС в т.ч. развитие СКУД	550 000,00	
189 318	Расходы по офису (аренда, канц товары)	300 000,00	
14 498	Интернет /телефон	24 000,00	
1 078 700	Вывоз мусора Региональный оператор	1 140 000,00	
199 023	Вывоз снега (договор, реагенты)	1 200 000,00	
0	Техническое обслуживание ВДГО	-	
639 058	Общее потребление,водоотведение и водопотребление	0,00	Распределение расходов на всех собственников
1 819 854	Общее потребление Мосэнергосбыт	0,00	Распределение расходов на всех собственников
0	Ремонт дорожного покрытия Выполнено, но не оплачено за 2025	500 000,00	
388 000	Ремонт и обслуживание газонокосилок, шлагбаума, СКУД итд	420 000,00	
	Страховка ОСАГО тракторов	18 000,00	
136 658	Юридические расходы(госпошлина), почтовые расходы Без учета отсроченной в 2024/2025 госпошлины (320 000)	140 000,00	
206 249	ГСМ	250 000,00	
223 801	Хоз нужды, в. т.ч. приобретение инвентаря, лампочки, краска, лопаты, метлы, итд "ЛеруаМерлен"	350 000,00	
2 687 998	**Погашение Исполнительных производств (без учета пени)**	2 500 000,00	
315 665	Капитальный и текущий ремонт общего имущества, в т.ч. Ремонт тракторов, Ремонт детских площадок, замена электрических автоматов в шкафах	1 250 000,00	
215 500	Аварийный фонд	450 000,00	
103 978	Расходы на мероприятия поселка	120 000,00	
24 744 329	**Расходы**	**29 861 253,38**	
250 321	**доход- расход**	**1 671,62**	

ТЕКУЩЕЕ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 2025г.

№ п/п	Должность	Кол-во	Сумма с НДФЛ	13%	Сумма после удержания НДФЛ	Итого с НДФЛ	коментарий
1	Сторож-Контролер	4	60 356,00	7 846,28	52 509,72	241 424,00	
2	Старший контролер	2	60 356,00	7 846,28	52 509,72	120 712,00	
3	Дворник	2	55 000,00	7 150,00	47 850,00	110 000,00	
4	Слесарь-Сантехник	1	65 000,00	8 450,00	56 550,00	65 000,00	
5	Слесарь-Электрик	1	65 000,00	8 450,00	56 550,00	65 000,00	
6	Тракторист	1	72 000,00	9 360,00	62 640,00	72 000,00	
7	Разнорабочий			0,00	0,00	0,00	
8	Управляющий	1	100 000,00	13 000,00	87 000,00	100 000,00	
9	Гл инженер	1	80 000,00	10 400,00	69 600,00	80 000,00	
10	Бухгалтер	1	35 000,00	4 550,00	30 450,00	35 000,00	
11	Кассир	1	30 000,00	3 900,00	26 100,00	30 000,00	
12	Юрист	1		0,00	0,00	0,00	
13	Паспортист	1	17 241,00	2 241,33	14 999,67	17 241,00	
	ИТОГО:	**17**	**639 953,00**	**83 193,89**	**556 759,11**	**936 377,00**	
					Взносы с ФОТ:	282 785,85	
					ВСЕГО:	**1 219 162,85**	

ПРЕДЛОЖЕНИЕ по ШТАТНОМУ РАСПИСАНИЮ на 2026г.

№ п/п	Должность	Кол-во	Сумма с НДФЛ	13%	Сумма после удержания НДФЛ	Итого с НДФЛ	коментарий	Оптимизация
1	Сторож-Контролер	4	75 000,00	9 750,00	65 250,00	300 000,00	вахта 1 нед.	
2	Старший контролер	2	80 000,00	10 400,00	69 600,00	160 000,00	вахта 1 нед.	
3	Дворник	2	75 000,00	9 750,00	65 250,00	150 000,00	с размещением	
4	Слесарь-Сантехник	1	80 000,00	10 400,00	69 600,00	80 000,00	вахта 1 нед.	5 рабочих дней
5	Слесарь-Электрик	1	80 000,00	10 400,00	69 600,00	80 000,00	вахта 1 нед.	5 рабочих дней
6	Начальник службы эксплуатации/Тракторист	2	75 000,00	9 750,00	65 250,00	150 000,00	вахта 1 нед.	
7	Управляющий-Гл.инженер	1	180 000,00	23 400,00	156 600,00	180 000,00		
8	Бухгалтер	1	60 000,00	7 800,00	52 200,00	60 000,00		СЗ
9	Бухгалтер - кассир	1	25 000,00	3 250,00	21 750,00	25 000,00	суб./пон.	СЗ
10	Юрист	1	60 000,00	7 800,00	52 200,00	60 000,00	12 рабочих дней	СЗ
11	Паспортист	1	17 241,00	2 241,33	14 999,67	17 241,00		
	ИТОГО:	**17**	**807 241,00**	**104 941,33**	**702 299,67**	**1 262 241,00**		
					Взносы с ФОТ:	381 196,78		
					ВСЕГО:	**1 643 437,78**		