

**Отчет по исполнению приходно-расходной сметы
ТСН "Наше Раздолье"
2016 г.- факт. 10месяцев 2016г.**

С-до на 01.01.2016г-в руб.

431 920

№ п/п	Наименование статей	План 2016г, руб.	Факт - 10 мес. 2016г, руб.
	ПРИХОД		
	Сбор членских взносов, услуги за пользование объектов инфраструктуры-4600 руб. со строениями, 2050 руб.-без строений.	9 885 840	7 985 879
	возмещение по дорогам		
	Итого:	9 885 840	7 985 879
	РАСХОД		
1	Содержание системы водоснабжения		
1.1.	Установка системы тонкой очистки	300 000	0
1.2.	Получение лицензии на недропользование	600 000	267 355
1.3.	изучение недр		100 000
1.4.	Врезка окна в здании насосной	20 000	7 644
1.5.	Создание системы вентиляции в резервуарах	20 000	2 560
1.7.	Установка датчиков сухого хода на водяные насосы	20 000	0
1.8.	Закупка бактерицидных ламп 2700*40 (эл.ящик,деревян.ящик, УФ-датчик)	108 000	135 900
1.9.	Анализ воды 3500*3, откачка	10 500	6 153
1.10.	Обслуживание водоснабжения (замена дренажного насоса, шланг резиновый, покраска систем водоснабжени)	0	18 913
1.11.	Обслуживание генератора (масло, Дт, окно)	60 000	13 280
1.12.	Обслуживание и ремонт фильтров очистки воды		23 179
1.13.	Ремонт и покраска ограждения (материалы)	55 000	9 378
1.14.	Обслуживание колодцев (бензин, хлор, краска, кисти)	0	29 670
1.15.	Сантехник зарплата (28735,63руб. в месяц)	344 828	260 735
1.15.	Налоги ФОТ	104 138	78 742
	Итого:	1 138 500	574 984
	Итого с зарплатой и налогами:	1 642 466	953 509
2	Содержание системы энергообеспечения		
2.1.	Заземление 81 столбов	120 000	72 645

2.2.	Закупка расходных материалов (автоматы)	50 000	7 400
2.3.	Оплата за потребленную электроэнергию объектами общего пользования (по счетчику)	230 000	197 397
2.4.	Лампы наружного и внутреннего освещения	55 000	20 120
2.5.	Обслуживание и ремонт энергетического оборудования	130 000	62 800
2.6.	Электрик зарплата (28735,63руб. в месяц)	344 828	288 597
2.7.	Налоги ФОТ	104 138	87 156
	Итого:	585 000	360 362
	Итого с зарплатой и налогами:	1 033 966	736 115
3	Содержание поселка		
3.1.	Уборка снега 9000*10 мес.	72 000	63 000
3.2.	Покос травы 1 рабочий 5 месяцев (трудоzатраты)	160 000	127 000
3.3.	Асфальтирование(ул.Цветная, ул.Цветочная) и ремонт дорог, создание ливневой системы поселка	1 000 000	1 323 000
3.4.	Закупка инструментов (перфоратор, болгарка, циркулярка, шуруповёр, топоры, газ.ключ)	20 000	38 160
3.5.	Перенос забора на въезде в поселок	80 000	0
3.6.	Изготовление баннера	10 000	13 700
3.7.	Покраска электрощитов	5 000	0
3.8.	Транспортные расходы	20 000	8 368
3.9.	Опалубка трубы закольцовки	0	18 950
3.10.	Благоустройство запасного въезда, поселка (отсыпка песком), вывоз строит.мусора	0	79 400
3.11.	Ликвидация аварии газопровода на ул.Сиреневой	0	96 562
3.12.	Замена котла в администрации, ремонт котла на водозаборе	0	68 500
3.13.	Отвод воды с ул. Сиреневой на ул. Яблоневую	0	115 200
3.14.	Пешеходная зона, ремонт лавочек, покраска сцены.	0	18 035
3.15.	Ремонт и покраска мусорных баков (металлопрокат, краска)	0	2 190
3.16.	Расходный материал для покоса травы: леска, масло, топливо, новый триммер, ремонт 1 триммера	0	24 000
3.17.	Сторожа 8чел. зарплата (137931руб. в месяц)	1 655 172	1 220 545
3.18.	Разнорабочий (25287руб.в месяц)	303 448	232 870
3.19.	Управляющий (40230 руб.в месяц)	482 760	433 217
3.20.	Налоги ФОТ	737 257	454 136
	Итого:	1 367 000	1 996 065
	Итого с зарплатой и налогами:	4 545 637	4 336 833
4	Содержание управленческого технического персонала ТСН		
4.1.	Интернет,связь	32 000	28 864
4.2.	Канцтовары	10 000	5 942
4.3.	Приобретение и содержание оргтехники и расх.материалов	25 000	46 650
4.4.	Сопровождение бухгалтерской программы	40 000	45 814

4.5.	Услуги банка	36 000	36 581
4.6.	Заработная плата сотрудникам (председатель, гл.бухгалтер 109195 руб. в месяц)	1 310 340	956 457
4.7.	Налоги ФОТ	395 723	214 860
	Итого:	143 000	163 851
	Итого с зарплатой и налогами:	1 849 063	1 335 168
5	Содержание административного здания		
5.1.	Прокладка труб от скважины до здания администрации	20 000	18 015
5.2.	Установка гидробака	30 000	0
5.3.	Ремонт покрытия пола в здании охраны (линолиум, окно, двери)	20 000	40 048
5.4.	Закупка жалюзи	3 000	0
5.5.	Ремонт кондиционера	0	5 000
5.6.	Ремонт котла обогрева водозабора	8 000	0
	Итого:	81 000	63 063
6	Прочие затраты		
6.1.	Оплата за потребленный газ объектами общего пользования	70 000	58 749
6.2.	Вывоз бытовых отходов по договору	245 000	201 915
6.3.	Закупка оборудования пожарного поста	30 000	62 380
6.4.	Установка 4-х камер слежения	60 000	0
6.5.	Госпошлины и судебные издержки	15 000	81 977
	Итого:	420 000	405 021
7	Налоги		
7.1.	Налог на землю (2015г., аванс за 9 мес. 2016 г.)	30 208	113 033
7.2.	Налог на воду	0	1 251
7.3.	Налог УСН (упрощенная система налогообложения-6% доходы)	283 500	276 069
	Итого:	313 708	390 353
	ВСЕГО расходов:	9 885 840	8 220 062
	Результат:	0	197 737

Задолженность за услуги сроком более 2-х месяцев по состоянию на 10.11.2016 г.

1 381 333

Председатель общего собрания



Ефимова Е В

Секретарь собрания



Рубцова Е.А.