

Приходно-расходная смета ТСН «Наше Раздолье» на 2015 год.

1. Приход:

В месяц - 745550 руб.

В год - 8946600 руб.

2. Расход:

1. ФОТ - 5603033,28 рублей (466919,44 руб. *12).

- Оплата работникам в соответствии с утвержденным штатным расписанием:

в месяц - 358617 руб.,

в том числе НДФЛ 13%- 46620,21 рублей.

- Страховые взносы:

- ПФР 22 % - 78895,74 рублей.
- ФОМС 5.10 % - 18289,47 рублей.
- ФСС 2.9 % - 10400,00 рублей.
- ФСС от несч. случ. 0.2 % - 717,23 рублей.

Итого отчислений: 108302,44 руб.

Итого ФОТ в месяц – 466919,44 рублей. (358617+108302,44).

2. Восстановление административного здания (проходная): - 275000 рублей

- - Врезка окна – 20000 рублей
- - Ремонт туалета – 15000 рублей
- - Ремонт зала – 20000 рублей
- - Бурение скважины, установка кессона - 130000 рублей
- -Установка насоса и гидробака – 50000 рублей
- - Закупка мебели, покрытия для пола- 40 000 рублей.

3. Восстановление водозабора: 2291500 рублей.

- Восстановление трех фильтров тонкой очистки – 270000 рублей
- Закупка резервного электронасоса, замена сальника электронасоса – 30000 рублей
- Ремонт котла обогрева – 8000 рублей
- Врезка окна в здании насосной станции -20000 рублей
- Создание системы вентиляции в резервуарах –20000 рублей
- Укладка отмостки вокруг зданий водозабора -50000 рублей
- Восстановление и покраска забора - 55000 рублей
- Ремонт 6-ти пожарных колодцев, закупка пожарной мотопомпы - 55000 рублей
- Замена электродов в накопительных резервуарах - 10000 рублей
- Покраска баков, труб - 5000 рублей
- Закупка дизель-генератора, установка, подключение - 950000 рублей
- Получение лицензии на недропользование - 700000 рублей

- Закупка бактерицидных ламп -2700 * 40 = 108000 рублей
- Анализ воды - 3500 * 3 = 10500 рублей

4. Оплата электроэнергии: 173000 рублей.

- Водозабор -24000 рублей.
- Проходная – 21000 рублей.
- Уличное освещение-120000 рублей.
- Закупка ламп наружного освещения – 8000 рублей.

5. Оплата газа: -16000 рублей

- Водозабор- 8000 рублей
- Проходная- 8000 рублей

6. Вывоз бытовых отходов - 21000 * 12 = 252000 рублей.

7. Скашивание территории (расх. материал, бензин, масло, триммер) - 30000 рублей.

8. Уборка снега 7000 * 10 = 70000 рублей.

9. Оплата телефонов - 20000 рублей.

10. Изготовление пропусков и баннера – 10000 рублей.

11. Оплата интернета- 12000 рублей.

12. Техническое обслуживание системы сигнализации – 7200 рублей.

13. Закупка канцтоваров –10000 рублей.

14. Закупка оборудования пожарных постов –20000 рублей.

15. Ремонт трещин на асфальте –52000 рублей.

16. Услуги банка- 22000 руб.

17. Закупка инструмента рабочим –10000 рублей.

18. Закупка программы 1С –20000 рублей.

19. Закупка оргтехники -25000 рублей.

20. Прочие расходы- 25000 рублей.

Всего расходы: 8943733,28 рублей

Председатель правления ТСН «Наше Раздолье»



С.Н. Сериков