

**Факт исполнения приходно-расходной сметы
ТСН "Наше Раздолье"
декабрь 2014г.-2015 г.**

№ п/п	Наименование статей	План 2015г, руб.	Факт 2015г, руб.
	ПРИХОД		
	Сбор членских взносов, коммунальных платежей	8 946 600	8 539 360
	Итого:	8 946 600	8 539 360
	РАСХОД		
1	Фонд заработной платы, страховые взносы (8 сторожей, 1 слесарь-сантехник, 1 электрик, председатель, управляющий, бухгалтер)	5 603 033	5 525 555
2.	Восстановление административного здания (проходная)		
2.1.	Врезка окна	20 000	10 000
2.2.	Ремонт туалета	15 000	0
2.3.	Ремонт зала	20 000	0
2.4.	Бурение скважины, установка кессона	130 000	0
2.5.	Установка насоса и гидробака	50 000	0
2.6.	Закупка мебели, покрытия для пола	40 000	58 090
	Итого:	275 000	68 090
3.	Восстановление водозабора		
3.1.	Восстановление трех фильтров тонкой очистки:		
	восстановление работы фильтров (обезжиривание)	270 000	278 300
	ремонт насосного оборудования		48 900
	ремонт насоса		185 850
3.2.	Закупка резервного электронасоса, замена сальника электронасоса	30 000	0
3.3.	Ремонт котла обогрева	8 000	0
3.4.	Врезка окна в здании насосной станции	20 000	0
3.5.	Создание системы вентиляции в резервуарах	20 000	0
3.6.	Укладка отмостки вокруг здания водозабора	50 000	0
3.7.	Восстановление и покраска забора	55 000	16 955
3.8.	Ремонт 6-ти пожарных колодцев, закупка пожарной мотопомпы	55 000	0
3.9.	Замена электродов в накопительных резервуарах	10 000	10 000
3.10.	Покраска баков, труб	5 000	6 420
3.11.	Закупка дизель-генератора, установка, подключение	950 000	564 100

3.12.	Получение лицензии на недропользование	700 000	0
3.13.	Закупка бактерицидных ламп 2700*40	108 000	78 400
3.14.	Анализ воды 3500*3	10 500	7 200
	Итого:	2 291 500	1 196 125
4.	Оплата электроэнергии		
4.1.	Водозабор	24 000	0
4.2.	Проходная	21 000	0
4.3.	Уличное освещение	120 000	212 718
4.4.	Закупка ламп наружного освещения	8 000	0
	Итого:	173 000	212 718
5.	Оплата газа		
5.1.	Водозабор	8 000	34 708
5.2.	Проходная	8 000	0
	Итого:	16 000	34 708
6.	Вывоз бытовых отходов	252 000	252 945
7	Скашивание травы на территории поселка (расх.материал, бензин, масло, триммер)	30 000	42 000
8	Уборка снега	70 000	37 500
9	Оплата связи	20 000	18 024
10	Изготовление пропусков и баннера	10 000	7 000
11	Оплата интернета	12 000	28 900
12	Техническое обслуживание системы сигнализации	7 200	0
13	Закупка канцтоваров	10 000	9 870
14	Закупка оборудования пожарных постов	20 000	0
15	Ремонт трещин на асфальте	52 000	2 000
16	Услуги банка	22 000	47 261
17	Закупка инструмента рабочим	10 000	14 820
	Закупка спецодежды	0	12 500
	Закупка песка, щебня, вывоз грунта	0	89 693
18	Закупка программы 1С, обслуживание	20 000	31 066
19	Закупка оргтехники	25 000	5 040
20	Прочие расходы	25 000	16 594
	Налоги (Упрощенная система налогообложения)	0	208 031
	Гос.пошлина за постановку на учет 11 объектов недвижимости	0	247 000
	ВСЕГО расходов:	8 943 733	8 107 440
	С-до на конец 31.12.2015		431 920

Председатель правления ТСН «Наше Раздолье»



(Handwritten signature)

С.Н. Сериков