

**Утверждено общим собранием  
членов ТСН "Наше Раздолье" от 01.07.2017г.**

**Факт исполнения приходно-расходной сметы  
ТСН "Наше Раздолье"  
за 2016 год**

С-до на 01.01.2016г-в руб.

431 920

№ п/п	Наименование статей	План 2016г, руб.	Факт 2016г, руб.
	<b>ПРИХОД</b>		
	Сбор членских взносов, услуги за пользование объектов инфраструктуры-4600 руб. со строениями, 2050 руб.-без строений.	9 885 840	9 788 030
	возмещение по дорогам		
	<b>Итого:</b>	<b>9 885 840</b>	<b>9 788 030</b>
	<b>РАСХОД</b>		
1	<b>Содержание системы водоснабжения</b>		
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	28 560
1.7.	Установка датчиков сухого хода на водяные насосы	20 000	19 550
1.8.	Закупка бактерицидных ламп 2700 руб.*40 (э.ящик,деревян.ящик, УФ-датчик)	108 000	135 900
1.9.	Анализ воды 3500 руб.*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	65 280
1.12.	Обслуживание и ремонт фильтров очистки воды		29 619
1.13.	Ремонт и покраска ограждения (материалы)	55 000	39 378
1.14.	Обслуживание колодцев (бензин, хлор, краска, кисти)	0	29 670
1.15.	Сантехник зарплата (28735,63 руб. в месяц)	344 828	312 282
1.15.	Налоги ФОТ	104 138	94 490
	<b>Итого:</b>	<b>1 138 500</b>	<b>678 974</b>
	<b>Итого с зарплатой и налогами:</b>	<b>1 642 466</b>	<b>1 154 794</b>
2	<b>Содержание системы энергообеспечения</b>		
2.1.	Заземление 81 столбов	120 000	135 000
2.2.	Закупка расходных материалов (автоматы)	50 000	40 000

2.3.	Оплата за потребленную электроэнергию объектами общего пользования (по счетчику)	230 000	197 397
2.4.	Лампы наружного и внутреннего освещения	55 000	53 120
2.5.	Обслуживание и ремонт энергетического оборудования	130 000	62 800
2.6.	Электрик зарплата (28735,63 руб. в месяц)	344 828	346 316
2.7.	Налоги ФОТ	104 138	104 587
	<b>Итого:</b>	<b>585 000</b>	<b>488 317</b>
	<b>Итого с зарплатой и налогами:</b>	<b>1 033 966</b>	<b>939 220</b>
3	<b>Содержание поселка</b>		
3.1.	Уборка снега 9000 руб.*10 мес.	72 000	108 000
3.2.	Покос травы 2 рабочих 5 месяцев (трудозатраты)	160 000	270 000
3.3.	Асфальтирование(ул.Цветная, ул.Цветочная) и ремонт дорог	1 000 000	1 323 000
3.4.	Засыпка щебня (на закольцовку)	0	92 785
3.5.	Закупка инструментов (перфоратор, болгарка, циркулярка, шуруповёр, топоры, газ.ключ)	20 000	28 160
3.6.	Перенос забора на въезде в поселок	80 000	0
3.7.	Изготовление баннера	10 000	13 700
3.8.	Покраска электрощитов	5 000	10 300
3.9.	Транспортные расходы	20 000	19 240
3.10.	Опалубка трубы закольцовки, труба, бетон, выполнение работ.	0	76 691
3.11.	Благоустройство запасного въезда, поселка (отсыпка песком), вывоз строит.мусора	0	79 400
3.12.	Ликвидация аварии газопровода на ул.Сиреневой	0	106 562
3.13.	Замена котла в администрации, ремонт котла на водозаборе	0	86 800
3.14.	Отвод воды с ул. Сиреневой на ул. Яблоневую	0	75 200
3.15.	Пешеходная зона, ремонт лавочек, покраска сцены.	0	18 035
3.16.	Ремонт и покраска мусорных баков (металлопрокат, краска)	0	18 190
3.17.	Расходный материал для покоса травы: леска, масло, топливо, новый триммер, ремонт 1 триммера	0	44 000
3.18.	Разнорабочий (найм)	303 448	193 000
3.19.	Сторожа 8чел. зарплата (137931руб. в месяц)	1 655 172	1 464 654
3.20.	Управляющий (40230 руб.в месяц)	482 760	519 861
3.21.	Налоги ФОТ	737 257	598 324
	<b>Итого:</b>	<b>1 367 000</b>	<b>2 370 063</b>
	<b>Итого с зарплатой и налогами:</b>	<b>4 545 637</b>	<b>5 145 902</b>
4	<b>Содержание управленческого технического персонала ТСН</b>		
4.1.	Интернет,связь	32 000	38 089
4.2.	Канцтовары	10 000	24 521
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	45 013

4.6.	Заработная плата сотрудникам (председатель, гл.бухгалтер 109195 руб. в месяц)	1 310 340	956 457
4.7.	Налоги ФОТ	395 723	293 764
	<b>Итого:</b>	<b>143 000</b>	<b>200 087</b>
	<b>Итого с зарплатой и налогами:</b>	<b>1 849 063</b>	<b>1 450 307</b>
5	<b>Содержание административного здания</b>		
5.1.	Прокладка труб от скважины до здания администрации	20 000	52 015
5.2.	Установка гидробака	30 000	0
5.3.	Ремонт покрытия пола в здании охраны (линолеум, окно, двери)	20 000	40 048
5.4.	Закупка жалюзи	3 000	0
5.5.	Ремонт кондиционера	0	10 300
5.6.	Ремонт котла обогрева водозабора	8 000	8 000
	<b>Итого:</b>	<b>81 000</b>	<b>110 363</b>
6	<b>Прочие затраты</b>		
6.1.	Оплата за потребленный газ объектами общего пользования	70 000	84 606
6.2.	Вывоз бытовых отходов по договору	245 000	288 690
6.3.	Закупка оборудования пожарного поста	30 000	62 380
6.4.	Установка 4-х камер слежения	60 000	45 000
6.5.	Госпошлины и судебные издержки	15 000	81 976
	<b>Итого:</b>	<b>420 000</b>	<b>562 652</b>
7	<b>Налоги</b>		
7.1.	Налог на землю (вкл.2015г )	30 208	114 208
7.2.	Налог на воду	0	1 876
7.3.	Налог УСН (упрощенная система налогообложения-6% доходы)	283 500	275 269
	<b>Итого:</b>	<b>313 708</b>	<b>391 353</b>
	<b>ВСЕГО расходов:</b>	<b>9 885 840</b>	<b>9 754 591</b>
	<b>С-до на конец 31.12.2016</b>	<b>0</b>	<b>465 359</b>

Председатель собрания

Секретарь собрания



Е.В. Ефимова

С.Е. Максимова