

Утверждено общим собранием ТСН "Наше Раздолье"

09 марта 2019 года

Факт исполнения приходно-расходной сметы за 2018 год и план приходно-расходной сметы на 2019 год.

ТСН "Наше Раздолье" (руб.)

Остаток денежных средств на счете:		679195	679195	747961
№ п/п	Наименование статей	План на 2018г., руб.	Факт. за 2018 год	План на 2019г., руб.
ПРИХОД				
	Сбор членских взносов, услуги за пользование объектов инфраструктуры- 4600 руб. со строениями, 2050 руб. -без строений	9 855 400	10 669 055	9 886 699
	Предоплата в счет платежей 2019 года	0	456 101	0
	Вступительный взнос члена ТСН	0	1 200	0
	Возмещение по дорогам	-331 230	0	-331 230
	Возмещение судебных расходов (Черняева Н.Н., Лаптева А.В., Лопухова Е.С., Колчеев М.А., Риб Г.В.)	0	13 655	0
	Возмещение судебных расходов, полученных по исполнительным листам должников (судебные расходы, возврат госпошлины, проценты за пользование)	0	214 518	0
	Компенсация за изготовление пропусков	0	1 600	0
Итого:		9 524 170	11 356 128	9 555 469
РАСХОД				
1	Содержание системы водоснабжения:			
1.1.	Получение лицензии на недропользование (проведение мониторинга)	0	33 000	0
1.2.	Закупка бактерицидных ламп 3500 руб.*28 шт. , обслуживание.	98 000	67 760	0
1.3.	Анализ воды	14 000	6 663	37 000
1.4.	Обслуживание водоснабжения (замена дренажного насоса, шланг резиновый, покраска систем водоснабжения, замена счетчика)	20 000	26 148	25 000
1.5.	Обслуживание дизельгенераторов (дизельное топливо, тосол, масло, технический осмотр)	20 000	26 796	46 000
1.6.	Обслуживание и ремонт фильтров очистки воды	40 000	27 581	20 000
1.7.	Ремонт и покраска ограждения (материалы)	62 000	56 504	30 000
1.8.	Обслуживание колодцев (бензин, хлор, краска, кисти)	20 000	8 330	10 000
1.9.	Обслуживание скважины № 1 (насос, покраска)	15 000	8 930	15 000
1.10.	Транспортные расходы	30 000	27 800	15 000
1.11.	Фонд оплаты труда слесаря-сантехника (с обязанностью по кошению травы, выполнением ремонтных работ)	177 500	115 800	344 832
1.12.	Страховые взносы (30,2%)	26 625	17 239	104 139
Итого по разделу 1:		523 125	422 551	646 971
2	Содержание системы энергообеспечения:			
2.1.	Закупка расходных материалов (трансформаторы-3 шт.)	10 000	13 615	15 000
2.2.	Оплата за потребленную электроэнергию объектами общего пользования (по счетчику)	120 000	65 713	70 000

2.3.	Лампы внутреннего освещения	3 000	240	1 000
2.4.	Транспортные расходы (доставка материалов)	40 000	51 200	15 000
2.5.	Приобретение светодиодных ламп и материалов для установки	75 000	61 400	0
2.6.	Приобретение светодиодных ламп в счет сметы 2019 года	-	122 800	0
2.7.	Приобретение генераторов (3 шт.)	2 110 000	2 505 000	0
2.8.	Обслуживание дизельгенераторов (дизтопливо, тосол, масло и т. д.)	-	111 200	138 000
2.9.	Строительство 3-х площадок под дизельгенераторы	-	101 640	0
2.10.	Подключение дизельгенераторов 3-х шт.	-	236 468	0
2.11.	Установка щитов-автоматов для защиты от перенапряжения линий электропередач на 4-х дизельгенераторах	-	145 443	80 000
2.12.	Фонд оплаты труда электрика (с обязанностью по кошению травы, выполнением ремонтных работ)	99 500	104 000	344 832
2.13.	Страховые взносы (30,2%)	14 925	21 039	104 139
Итого по разделу 2:		2 472 425	3 539 758	767 971
3	Содержание поселка:			
3.1.	Уборка снега 9000 руб.*10 уборок	90 000	100 000	120 000
3.2.	Асфальтирование, ремонт дорог и ливневой системы	390 000	248 985	3 000 000
3.3.	Закупка геоматериалов и трубы в счет сметы 2019 года	-	488 758	-488 758
3.4.	Закупка инструментов (перфоратор, болгарка, циркулярка, шуруповёр, топоры, газ.ключ)	26 000	26 122	26 000
3.5.	Транспортные расходы (приобретение материалов, поездки в Жуков, Калуга, Малоярославец, Москва, Наро-Фоминск и др.)	65 000	48 500	32 486
3.6.	Ремонт и покраска мусорных баков (металлопрокат, краска)	5 000	770	0
3.7.	Благоустройство, ремонт и покраска элементов дет.площадки (ремонт домиков, покраска)	50 000	51 122	30 000
3.8.	Расходный материал для покоса травы: леска, масло, топливо, новый триммер, ремонт триммеров	55 000	48 000	33 000
3.9.	Спецодежда	30 000	8 100	30 000
3.10.	Покупка материалов на проведение праздников Масленица, День Защиты детей), строительство детской горки, приобретение новогодних гирлянд.	40 000	48 729	50 000
3.11.	Фонд оплаты труда управляющего	482 760	482 651	482 760
3.12.	Фонд оплаты труда сторожей- 8 человек	1 655 172	1 674 587	1 765 536
3.13.	Фонд оплаты труда постоянного разнорабочего	300 000	306 000	303 448
3.14.	Фонд оплаты труда наемным рабочим на покос травы	135 000	180 000	0
3.15.	Фонд оплаты труда наемным рабочим на ремонтные работы	130 000	130 000	0
3.16.	Страховые взносы (30,2%)	730 405	743 533	770 627
Итого по разделу 3:		4 184 337	4 585 857	6 155 099
4	Содержание управленческого технического персонала:			
4.1.	Мобильная связь, интернет, сайт.	50 400	41 059	42 000
4.2.	Канцтовары	25 000	13 881	15 000
4.3.	Приобретение и содержание оргтехники и расх.материалов.	30 000	25 238	25 000
4.4.	Сопровождение бухгалтерской программы	37 064	32 164	33 816
4.5.	Услуги банка	62 000	70 490	113 880

4.6.	Фонд оплаты труда председателя	690 000	689 652	689 652
4.7.	Фонд оплаты труда главного бухгалтера с выполнением функции кассира	620 690	620 079	482 760
4.8.	Страховые взносы (30,2%)	395 828	395 539	354 068
Итого по разделу 4:		1 910 982	1 888 101	1 756 176
5	Содержание административного здания:			
5.1.	Закупка жалюзи	8 000	2 745	0
5.2.	Ремонт котла обогрева	8 000	7 500	10 000
5.3.	Содержание административного здания (покраска, замена счетчика)	0	16 442	70 000
5.4.	Въездная группа (калитка, СКУД, зеркало, знаки, лежащий полицейский, калитка в лес)	0	7 000	0
Итого по разделу 5:		16 000	33 687	80 000
6	Прочие затраты:			
6.1.	Оплата за потребленный газ объектами общего пользования	100 000	99 825	105 000
6.2.	Вывоз бытовых отходов по договору	230 000	233 078	273 213
6.3.	Установка 6-ти камер слежения (с учетом монитора, сервера)	85 000	77 520	80 000
6.4.	Содержание пожарных гидрантов (материалы)	30 000	20 300	30 000
6.5.	Госпошлины и судебные издержки	200 000	140 000	135 000
6.6.	Техническое сопровождение выездной группы (СКУД) и камер видеонаблюдения	12 000	7 000	36 000
6.7.	Услуги по составлению Устава и положения о ревизионной комиссии	0	0	14 830
6.8.	Почтовые расходы	5 000	5 503	5 000
6.9.	Транспортные расходы по обеспечению судебных процессов	15 000	12 500	5 000
6.10.	Уборка административных зданий	44 848	43 704	28 170
Итого по разделу 6:		721 848	639 429	712 213
7	Налоги:			
7.1.	Налог на землю	73 985	55 954	60 000
7.2.	Налог на воду	5 000	4 464	5 000
7.3.	Налог УСН (упрощенная система налогообложения-6% доходы/2)	295 662	117 560	120 000
Итого по разделу 7:		374 647	177 978	185 000
8	Резерв:			
8.1.	Резерв на непредвиденные расходы	0	0	0
Итого по разделу 8:		0	0	0
ВСЕГО расходов по разделам 1-8:		10 203 365	11 287 362	10 303 430
Остаток денежных средств на расчетном счете:		0	747 961	0

Остаток денежных средств на расчетном счете:

247 961

Остаток денежных средств на депозитном счете:

500 000

Председатель собрания _____

