

24 февраля 2018 года

**Факт исполнения приходно-расходной сметы за 2017 год и план приходно-расходной сметы на 2018 год.**

**ТСН "Наше Раздолье"**

( руб.)

Остаток денежных средств на счете:		465359	679195	
№ п/п	Наименование статей	План на 2017г., руб.	Факт. за 2017 год	План на 2018г., руб.
<b>ПРИХОД</b>				
	Сбор членских взносов, услуги за пользование объектов инфраструктуры- <b>4600 руб.</b> со строениями, <b>2050 руб.</b> -без строений	9 820 000	10289815	9855400
	Возмещение по дорогам	-341 500		-331230
	Возмещение судебных расходов (Украинцев И.К., Лаптева А.В., Лопухова Е.С., Колчеев М.А., Риб Г.В.)	0	33398	0
	Выручка за пропуска	0	4200	0
<b>Итого:</b>		<b>9 478 500</b>	<b>10327413</b>	<b>9524170</b>
<b>РАСХОД</b>				
<b>1</b>	<b>Содержание системы водоснабжения:</b>			
1.1.	Получение лицензии на недропользование	32 745	10000	0
1.2.	изучение недр	200 000	89000	0
1.3.	Закупка бактерицидных ламп 3500 руб.*28 шт. , обслуживание.	50 000	92400	98000
1.4.	Анализ воды	13 400	12659	14000
1.5.	Обслуживание водоснабжения (замена дренажного насоса, шланг резиновый, покраска систем водоснабжения)	15 000	17115	20000
1.6.	Обслуживание генератора (масло, Дт)	29 000	14413	20000
1.7.	Обслуживание и ремонт фильтров очистки воды	44 000	28300	40000
1.8.	Ремонт и покраска ограждения (материалы)	65 000	32000	62000
1.9.	Обслуживание колодцев (бензин, хлор, краска, кисти)	30 000	14930	20000
1.10.	Обслуживание скважины № 1 (насос, покраска)	0	0	15000
1.11.	Транспортные расходы	0	28000	30000
1.12.	Оплата труда- слесарь-сантехник	344 828	165201	177500
1.13.	Налоги ФОТ	104 138	31368	26625
<b>Итого по разделу 1:</b>		<b>928 110</b>	<b>535386</b>	<b>523125</b>
<b>2</b>	<b>Содержание системы энергообеспечения:</b>			
2.1.	Закупка расходных материалов (автоматы)	12 000	5100	10000
2.2.	Оплата за потребленную электроэнергию объектами общего пользования (по счетчику)	240 000	210667	120000
2.3.	Лампы внутреннего освещения	25 000	9600	3000
2.4.	Транспортные расходы (доставка материалов)	0	36750	40000

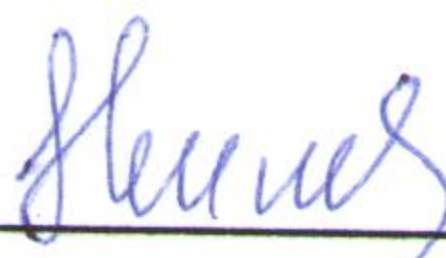


2.5.	Приобретение светодиодных ламп и материалов для установки	0	680335	75000
2.6.	Приобретение генераторов (3 шт.)	0	0	2110000
2.7.	Оплата труда электрика	344 828	149644	99500
2.8.	Налоги ФОТ	104 138	33392	14925
<b>Итого по разделу 2:</b>		<b>725 965</b>	<b>1125488</b>	<b>2472425</b>
3	<b>Содержание поселка:</b>			
3.1.	Уборка снега 9000 руб.*10 уборок	90 000	82500	90000
3.3.	Асфальтирование, ремонт дорог и ливневой системы	1 300 000	1450098	390000
3.4.	Закупка инструментов (перфоратор, болгарка, циркулярка, шуруповёр, топоры, газ.ключ)	68 000	73920	26000
3.5.	Транспортные расходы (приобретение материалов, поездки в Жуков, Калуга, Малоярославец, Москва, Наро-Фоминск и др.)	35 000	32000	65000
3.6.	Ремонт и покраска мусорных баков (металлопрокат, краска)	10 000	10000	5000
3.7.	Благоустройство, ремонт и покраска элементов дет.площадки (ремонт домиков, покраска)	50 000	38500	50000
3.8.	Расходный материал для покоса травы: леска, масло, топливо, новый триммер, ремонт триммеров	65 000	44500	55000
3.09.	Изготовление и установка знаков названий улиц	30 000	42000	0
3.10.	Спецодежда	0	28170	30000
3.12.	Покупка материалов на проведение праздников (Масленица, День Защиты детей), строительство детской горки, приобретение новогодних гирлянд.	0	89482	40000
3.13.	Оплата труда сторожей- 8 человек с НДФЛ	1 655 172	1662589	1655172
3.14.	Оплата труда постоянного разнорабочего	303 449	298500	300000
3.15.	Оплата труда наемным рабочим на покос травы	135 000	129000	135000
3.16.	Оплата труда наемным рабочим на ремонтные работы		74800	130000
3.17.	Оплата труда управляющего с НДФЛ	482 760	486174	482760
3.18.	Налоги ФОТ (страховые взносы)	737 380	700040	730405
<b>Итого по разделу 3:</b>		<b>4 961 761</b>	<b>5242274</b>	<b>4184337</b>
4	<b>Содержание управленческого технического персонала:</b>			
4.1.	Мобильная связь, интернет	42 000	34513	50400
4.2.	Канцтовары	10 000	24717	25000
4.3.	Приобретение и содержание оргтехники и расх.материалов	15 000	29840	30000
4.4.	Сопровождение бухгалтерской программы	40 000	35814	37064
4.5.	Услуги банка	40 000	61680	62000
4.6.	Заработная плата сотрудникам -председатель с НДФЛ	719 650	677384	690000
4.7.	Заработная плата сотрудникам гл.бухгалтер, кассир с НДФЛ	620 690	622104	620690
4.8.	Налоги ФОТ (страховые взносы)	395 723	392445	395828
<b>Итого по разделу 4:</b>		<b>1 883 063</b>	<b>1878497</b>	<b>1910982</b>
5	<b>Содержание административного здания:</b>			
5.1.	Закупка жалюзи	5 000	0	8000
5.2.	Ремонт котла обогрева водозабора	6 000	0	8000



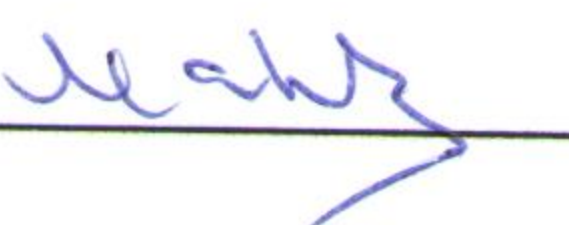
5.3.	Содержание административного здания (покраска, замена счетчика)	0	30850	0
5.4.	Въездная группа (калитка, СКУД, зеркало, знаки, лежащий полицейский, калитка в лес)	0	126829	0
<b>Итого по разделу 5:</b>		<b>11 000</b>	<b>157679</b>	<b>16000</b>
6	<b>Прочие затраты:</b>			
6.1.	Оплата за потребленный газ объектами общего пользования	60 000	90232	100000
6.2.	Вывоз бытовых отходов по договору	250 000	228060	230000
6.3.	Установка 6-ти камер слежения (с учетом монитора, сервера)	50 000	30000	85000
6.4.	Содержание пожарных гидрантов (материалы)	24 000	32620	30000
6.5.	Госпошлины и судебные издержки	50 000	359246	200000
6.6.	Техническое сопровождение камер видеонаблюдения	0	0	12000
6.7.	Почтовые расходы	0	8312	5000
6.8.	Транспортные расходы по обеспечению судебных процессов	0	10548	15000
6.9.	Уборка административных зданий		38468	44848
<b>Итого по разделу 6:</b>		<b>434 000</b>	<b>797486</b>	<b>721848</b>
7	<b>Налоги:</b>			
7.1.	Налог на землю	67 000	75292	73985
7.2.	Налог на воду	8 000	4293	5000
7.3.	Налог УСН (упрощенная система налогообложения-6% доходы/2)	309 600	297182	295662
<b>Итого по разделу 7:</b>		<b>384 600</b>	<b>376767</b>	<b>374647</b>
8	<b>Резерв:</b>			
8.1.	Резерв на непредвиденные расходы	150 000	0	0
<b>Итого по разделу 8:</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЕГО расходов по разделам 1-8:</b>		<b>9 478 500</b>	<b>10113577</b>	<b>10203365</b>
<b>Остаток денежных средств на расчетном счете:</b>		<b>0</b>	<b>679195</b>	<b>0</b>

Председатель собрания



Е.В. Ефимова

Секретарь собрания



С. Е. Максимова