

Утверждено общим собранием ТСН "Наше Раздолье"
22 февраля 2020 года

Факт исполнения приходно-расходной сметы за 2019 год

ТСН "Наше Раздолье"

Остаток денежных средств на счете (руб):		747961	747961
№ п/п	Наименование статей	План на 2019г., руб.	Факт. за 2019 год, руб.
ПРИХОД			
1	Сбор членских взносов, услуги за пользование объектов инфраструктуры- 4600 руб. со строениями, 2050 руб. -без строений	9 886 699	10 299 738
2	Предоплата в счет платежей 2020 года	0	343 604
3	Возмещение по дорогам	-331 230	-331 230
4	Возмещение судебных расходов, полученных по исполнительным листам должников (судебные расходы, возврат госпошлины, проценты за пользование), прочие поступления (изготовление копий док-тов, пропуска)	0	30 098
Итого:		9 555 469	10 342 210
РАСХОД			
1	Содержание системы водоснабжения:		
1.1.	Анализ воды	37 000	18 434
1.2.	Обслуживание водоснабжения (замена дренажного насоса, шланг резиновый, покраска систем водоснабжения, замена счетчика)	25 000	32 200
1.3.	Обслуживание дизельгенераторов (тосол, масло, технический осмотр)	46 000	54 900
1.4.	Обслуживание и ремонт фильтров очистки воды	20 000	22 000
1.5.	Ремонт и покраска ограждения (материалы)	30 000	25 665
1.6.	Обслуживание колодцев (бензин, хлор, краска, кисти)	10 000	15 400
1.7.	Приобретение оборудования для ремонта колодцев в счет планируемых работ 2020 года	0	93 229
1.8.	Приобретение материалов для ремонта колодцев в счет планируемых работ 2020 года	0	94 771
1.9.	Обслуживание скважины № 1 (насос, покраска)	15 000	18 400
1.10.	Транспортные расходы	15 000	15 000
1.11.	Фонд оплаты труда слесаря-сантехника (с обязанностью по кошению травы, выполнением ремонтных работ)	344 832	344 832
1.12.	Страховые взносы (30,2%)	104 139	104 139
Итого по разделу 1:		646 971	838 971
2	Содержание системы энергообеспечения:		
2.1.	Закупка расходных материалов (трансформаторы-3 шт.)	15 000	24 032
2.2.	Оплата за потребленную электроэнергию объектами общего пользования (по счетчику)	70 000	94 152
2.3.	Лампы внутреннего освещения	1 000	6 400
2.4.	Транспортные расходы (доставка материалов)	15 000	10 000
2.5.	Обслуживание дизельгенераторов (дизтопливо и т. д.)	138 000	130 450

2.6.	Установка щитов-автоматов для защиты от перенапряжения линий электропередач на 4-х дизельгенераторах	80 000	87 400
2.7.	Фонд оплаты труда электрика (с обязанностью по кошению травы, выполнением ремонтных работ)	344 832	344 832
2.8.	Страховые взносы (30,2%)	104 139	104 139
Итого по разделу 2:		767 971	801 405
3	Содержание поселка:		
3.1.	Уборка снега	120 000	66 000
3.2.	Асфальтирование, ремонт дорог и ливневой системы	3 000 000	2 739 765
3.3.	Закупка геоматериалов и трубы в счет планируемых работ 2019 года	-488 758	0
3.4.	Оплата за потребленный газ объектами общего пользования	105 000	73 560
3.5.	Вывоз бытовых отходов по договору	273 213	282 225
3.6.	Установка 6-ти камер слежения (с учетом монитора, сервера)	80 000	74 275
3.7.	Содержание пожарных гидрантов (материалы)	30 000	12 060
3.8.	Закупка инструментов	26 000	44 200
3.9.	Техническое сопровождение выездной группы (СКУД) и камер видеонаблюдения	36 000	16 000
3.10.	Транспортные расходы, доставка материалов	32 486	36 020
3.11.	Благоустройство, ремонт детской площадки	30 000	11 200
3.12.	Расходный материал для покоса травы	33 000	52 722
3.13.	Спецодежда (охрана, рабочие)	30 000	15 500
3.14.	Расходы на проведение праздников	50 000	68 239
3.15.	Фонд оплаты труда управляющего	482 760	482 760
3.16.	Оплата труда постоянного разнорабочего	303 448	303 448
3.17.	Фонд оплаты труда сторожей- 8 человек	1 765 536	1 785 757
3.18.	Страховые взносы (30,2%)	770 627	776 733
Итого по разделу 3:		6 679 311	6 840 464
4	Содержание управленческого технического персонала:		
4.1.	Мобильная связь, интернет, сайт.	42 000	69 965
4.2.	Канцтовары	15 000	14 705
4.3.	Приобретение и содержание оргтехники и расх.материалов.	25 000	1 997
4.4.	Сопровождение бухгалтерской программы	33 816	42 566
4.5.	Услуги банка	113 880	85 373
4.6.	Фонд оплаты труда председателя	689 652	689 652
4.7.	Фонд оплаты труда главного бухгалтера.	482 760	482 760
4.8.	Страховые взносы (30,2%)	354 068	354 068
Итого по разделу 4:		1 756 176	1 741 087
5	Содержание административного здания:		
5.1.	Ремонт котла обогрева , замена газового счетчика	10 000	14 600
5.2.	Содержание административного здания (покраска, замена счетчика, ремонт окна, приобретение стеллажей для архива)	70 000	64 448
5.3.	Уборка административных зданий (наем уборщика, бытовая химия)	28 170	25 000
Итого по разделу 5:		108 170	104 048

6	Прочие затраты:		
6.1.	Госпошлины и судебные издержки	135 000	170 750
6.2.	Услуги по составлению Устава и положения о ревизионной комиссии	14 830	14 830
6.3.	Почтовые расходы	5 000	4 460
6.4.	Транспортные расходы по обеспечению судебных процессов	5 000	5 000
Итого по разделу 6:		159 830	195 040
7	Налоги:		
7.1.	Налог на землю	60 000	60 601
7.2.	Налог на воду	5 000	10 004
7.3.	Налог УСН (упрощенная система налогообложения-6% доходы/2)	120 000	45 964
Итого по разделу 7:		185 000	116 569
ВСЕГО расходов по разделам 1-7:		10 303 430	10 637 583
Остаток денежных средств на расчетном счете:		0	452 588