

ФАКТ исполнения приходно-расходной сметы

ТСН "Наше Раздолье"

за 2020 г.

Остаток денежных средств на 01.01.2020 г. (руб):

452 588

452 588

№ п/п	Наименование статей	План на 2020 г., руб.	Факт за 2020 г., руб.
ПРИХОД			
1	Сбор членских взносов, услуги за пользование объектов инфраструктуры-4600 руб. со строениями, 2050 руб.-без строений	10 339 396	11 317 888
в том числе:			
1.1.	Членские взносы		8 784 042
1.2.	за пользование объектов инфраструктуры		2 128 790
1.3.	Сдача в аренду помещения	0	321 430
1.4.	Прочие доходы (судебные, покос, услуги)	0	83 627
2	Возмещение по дорогам	-322 716	0
<i>Итого:</i>		10 016 680	11 317 888
РАСХОД			
1	Содержание системы водоснабжения		
1.1.	Бурение резервной скважины, ввод в систему подачи воды. Создание системы цикличности работ 2-х скважин.	600 000	886 415
1.2.	Закупка бактерицидных ламп	100 000	84 000
1.3.	Санитарно-эпидемиологический анализ воды	19 900	18 073
1.4.	Обслуживание системы водоснабжения	30 000	47 644
1.5.	Техническое обслуживание дизельгенераторов	30 000	63 192
1.6.	Обслуживание и профилактика фильтров очистки воды	20 000	4 500
1.7.	Обслуживание колодцев, откачка и чистка колодцев водоснабжения	10 000	23 795
1.8.	Замена металлических комплектующих на пластиковые в колодцах системы подачи воды.	772 000	642 349
1.9.	Обслуживание скважины № 1 (насос, покраска)	15 000	5 000
1.10.	Транспортные расходы	15 000	14 627
1.11.	Фонд оплаты труда слесаря-сантехника (с обязанностью по кошению травы, выполнением ремонтных работ)	344 832	345 535
1.12.	Страховые взносы (30,2%)	104 139	48 515
<i>Итого по разделу 1:</i>		2 060 871	2 183 645
2	Содержание системы энергообеспечения		
2.1.	Обслуживание трансформаторов	15 000	6 400
2.2.	Оплата за потребленную электроэнергию объектами общего пользования	95 000	118 257
2.3.	Лампы внутреннего освещения	1 000	350
2.4.	Транспортные расходы (доставка материалов)	10 000	15 000
2.5.	Приобретение светодиодных ламп и материалов	70 000	95 330
2.6.	Приобретение топлива для дизельгенераторов	150 000	158 324
2.7.	Фонд оплаты труда электрика (с обязанностью по кошению травы, выполнением ремонтных работ)	344 832	345 535
2.8.	Страховые взносы (30,2%)	104 139	48 515
<i>Итого по разделу 2:</i>		789 971	787 711
3	Содержание поселка		
3.1.	Уборка снега	80 000	36 000

3.2.	Ремонт дорог и создание ливневой системы ул. Солнечная, дополнительно ул. Сиреневая и ул. Лесная	815 000	1 402 125
3.3.	Оплата за потребленный газ объектами общего пользования	70 000	52 897
3.4.	Вывоз бытовых отходов	280 000	281 784
3.5.	Система видеонаблюдения	152 000	141 538
3.6.	Противопожарная безопасность	40 000	16 710
3.7.	Закупка инструментов	50 000	81 581
3.8.	Закупка материалов для ремонтных работ, обслуживание газовых котлов	50 000	6 311
3.9.	Транспортные расходы	35 000	35 055
3.10.	Обслуживание детской площадки	20 000	85 902
3.11.	Расходный материал для покоса	30 000	54 712
3.12.	Строительство пешеходной тропинки с ул. Центральной на ул. Цветочная.	150 000	201 494
3.13.	Строительство зоны отдыха для подростков	300 000	573 094
3.14.	Спецодежда	20 000	16 346
3.15.	Культурно-массовые мероприятия	100 000	2 003
3.16.	Фонд оплаты труда управляющего	482 760	466 225
3.17.	Фонд оплаты труда сторожей- 8 человек	1 765 536	1 766 178
3.18.	Фонд оплаты труда постоянного разнорабочего	303 448	340 012
3.19.	Страховые взносы (30,2%)	770 627	485 545
3.20.	Определение границ участка №2 и №194	0	10 000
Итого по разделу 3:		5 514 371	6 055 512
4 Содержание управленческого технического персонала			
4.1.	Интернет, сайт, мобильная связь,	105 940	91 984
4.2.	Канцтовары	12 750	8 605
4.3.	Приобретение и содержание оргтехники и расходных материалов.	15 000	5 555
4.4.	Сопровождение бухгалтерской программы	42 566	35 187
4.5.	Услуги банка	69 902	116 995
4.6.	Фонд оплаты труда председателя	689 652	689 660
4.7.	Фонд оплаты труда главного бухгалтера.	482 760	485 045
4.8.	Страховые взносы (30,2%)	354 068	288 355
Итого по разделу 4:		1 772 638	1 721 385
5 Содержание административного здания			
5.1.	Содержание котлов обогрева	5 000	0
5.2.	Содержание административного здания	30 000	27 424
5.3.	Уборка административных зданий (наем уборщика, бытовая химия)	25 500	2 164
5.4.	Закупка мебели и бытовой техники для сдачи дома в аренду	0	79 927
Итого по разделу 5:		60 500	109 516
6 Прочие затраты			
6.1.	Госпошлины и судебные издержки	134 000	60 000
6.2.	Почтовые расходы	5 000	5 833
6.3.	Транспортные расходы по обеспечению судебных процессов	5 000	5 719
Итого по разделу 6:		144 000	71 552
7 Налоги			
7.1.	Налог на землю	61 416	51 785
7.2.	Налог на воду	10 000	11 905
7.3.	Налог УСН (упрощенная система налогообложения-6% доходы/2)	55 500	77 849
Итого по разделу 7:		126 916	141 539
ВСЕГО расходов по разделам 1-7:		10 469 268	11 070 859
Остаток денежных средств на расчетном счете:		0	699 616