

**Факт исполнения приходно-расходной сметы
ТСН "Наше Раздолье"
за 2022 г.**

Остаток денежных средств на 01.01.2022 г. (руб):

313 113

313 113

№ п/п	Наименование статей	План на 2022 г., руб.	Факт за 2022 г., руб.
ПРИХОД			
1	Сбор членских взносов, услуги за пользование объектов инфраструктуры-4600 руб. со строениями, 2050 руб.-без строений	10 122 345	10 810 982
	прочие доходы		379 464
	<i>Итого:</i>	10 122 345	11 190 446
РАСХОД			
1	Содержание системы водоснабжения		
1.1.	Лабораторные испытания воды	30 000	23 570
1.2.	Обслуживание системы водоснабжения (резервуаров)	20 000	29 117
1.3.	Обслуживание и профилактика фильтров очистки воды	20 000	1 500
1.4.	Обслуживание колодцев, откачка и чистка колодцев водоснабжения	10 000	29 217
1.5.	Обслуживание скважины № 1, №2	30 000	5 030
1.6.	Транспортные расходы	25 000	34 000
1.7.	Фонд оплаты труда слесаря-сантехника (с обязанностью по кошению травы, выполнением ремонтных работ)	344 832	329 861
1.8.	Страховые взносы (30,2%)	104 139	99 619
1.9.	Строительство лестницы (на водозаборе)	50 000	31 397
	Итого по разделу 1:	633 971	583 311
2	Содержание системы энергообеспечения		
2.1.	Оплата за потребленную электроэнергию объектами общего пользования	130 000	164 023
2.2.	Техническое обслуживание дизельгенераторов	80 000	92 405
2.3.	Приобретение топлива для дизельгенераторов	230 000	206 940
2.4.	Лампы внутреннего освещения	1 000	6 140
2.5.	Приобретение светодиодных ламп и материалов	80 000	114 110
2.6.	Транспортные расходы (доставка материалов)	15 000	15 640
2.7.	Фонд оплаты труда электрика (с обязанностью по кошению травы, выполнением ремонтных работ)	344 832	342 000
2.8.	Страховые взносы (30,2%)	104 139	102 456
	Итого по разделу 2:	984 971	1 043 714
3	Содержание поселка		
3.1.	Обслуживание трактора (страховка, ГСМ, запчасти)	100 000	47 475
3.2.	Оплата за потребленный газ объектами общего пользования	110 000	66 882
3.3.	Вывоз ТКО	350 000	274 291
3.4.	Совершенствование системы видеонаблюдения (установка 20 камер)	500 000	880 660
3.5.	Противопожарная безопасность	30 000	
3.6.	Закупка инструментов, дисковая косилка	50 000	99 817
3.7.	Закупка материалов для обслуживания поселка	30 000	34 406
3.8.	Транспортные расходы	35 000	32 109
3.9.	Обслуживание детской площадки (установка сетки)	200 000	

3.10.	Расходный материал для покоса	55 000	76 046
3.11.	Спецодежда	20 000	34 300
3.12.	Культурно-массовые мероприятия	50 000	51 029
3.13.	Фонд оплаты труда управляющего	482 760	455 000
3.14.	Фонд оплаты труда сторожей- 8 человек	1 765 536	1 682 984
3.15.	Фонд оплаты труда постоянного разнорабочего	303 448	386 000
3.16.	Страховые взносы (30,2%)	770 627	770 800
3.17.	Создание ливневой системы ул. Лесная, Центральная, Цветочная)	1 436 164	1 909 271
3.18.	Обустройство технической зоны (навес для строительного материала)	200 000	296 014
3.19.	Реконструкция внешнего забора от охраны до ул.Цветочная и	200 000	
3.20.	Ремонт шлагбаума (замена)		149 591
3.21.	Ремонт дорог		120 000
Итого по разделу 3:		6 688 535	7 366 675
4	Содержание управленческого технического персонала		
4.1.	Интернет, сайт, мобильная связь,	125 000	106 735
4.2.	Канцтовары	15 000	4 203
4.3.	Приобретение и содержание оргтехники и расходных материалов.	20 000	3 750
4.4.	Сопровождение бухгалтерской программы	35 000	102 648
4.5.	Услуги банка	112 000	161 959
4.6.	Фонд оплаты труда председателя	689 652	679 832
4.7.	Фонд оплаты труда главного бухгалтера.	482 760	479 463
4.8.	Страховые взносы (30,2%)	354 068	248 937
Итого по разделу 4:		1 833 480	1 787 527
5	Содержание административного здания		
5.1.	Содержание газовых котлов обогрева	15 000	
5.2.	Содержание административно-технических зданий посёлка	30 000	91 663
5.3.	Уборка административных зданий (наем уборщика, бытовая химия)	25 500	5 448
Итого по разделу 5:		70 500	97 110
6	Прочие затраты		
6.1.	Почтовые расходы	6 000	1 153
6.2.	Транспортные расходы	15 000	15 000
6.3.	Непредвиденные расходы	90 000	6 984
Итого по разделу 6:		111 000	23 137
7	Налоги		
7.1.	Налог на землю	31 000,00	31 040,00
7.2.	Налог на воду	7 000,00	7 800,00
7.3.	Налог УСН (упрощенная система налогообложения-6%)	75 000,00	75 502,00
Итого по разделу 7:		113 000	114 342
ВСЕГО расходов по разделам 1-7:		10 435 458	11 015 816
Остаток денежных средств :		0	487 743