

## Факт исполнения Приходно-расходной сметы

## ТСН "Наше Раздолье"

на 2023 г.

Остаток денежных средств на 01.01.2023 г. (руб):

487 743

№ п/п	Наименование статей	План на 2023 г., руб.	Факт 2023 г., руб.	Ответственный исполнитель
<b>ПРИХОД</b>				
1	Сбор членских взносов, услуги за пользование объектов инфраструктуры-4600 руб. (195уч. со строениями), 2050 руб.-(12уч без строений.)	11 059 200	11 415 390	Пец Е.В.
2	прочие доходы		190 800	
	<b>Итого:</b>	<b>11 059 200</b>	<b>11 606 190</b>	
<b>РАСХОД</b>				
1	<b>Содержание системы водоснабжения</b>			
1.1.	Лабораторные испытания воды	40 000	33 138	Гарбажа Т.В.
1.2.	Обслуживание системы водоснабжения (резервуаров)	23 000	21 674	Гарбажа Т.В.
1.3.	Обслуживание и профилактика фильтров очистки воды	20 000	56 275	Гарбажа Т.В.
1.4.	Обслуживание колодцев, откачка и чистка колодцев водоснабжения	20 000	19 460	Гарбажа Т.В.
1.5.	Обслуживание скважины № 1, №2	30 000	4 060	Гарбажа Т.В.
1.6.	Замена газового котла на водозаборе	80 000	77 990	Гарбажа Т.В.
1.7.	Закупка автоматического воздушного клапана S-050 (3 шт.)	50 000		Гарбажа Т.В.
1.8.	Закупка бактерицидных ламп	0	93 600	
	<b>Итого по разделу 1:</b>	<b>263 000</b>	<b>306 197</b>	
2	<b>Содержание системы энергообеспечения</b>			
2.1.	Оплата за потребленную электроэнергию объектами общего пользования	160 000	274 427	Пец Е.В.
2.2.	Техническое обслуживание дизельгенераторов , покраска контейнеров с дизель-генераторами	80 000	72 000	Гарбажа Т.В.
2.3.	Приобретение топлива для дизельгенераторов	230 000	49 630	Гарбажа Т.В.
2.4.	Лампы внутреннего освещения	5 000		Гарбажа Т.В.
2.5.	Приобретение светодиодных ламп и материалов	100 000		Гарбажа Т.В.
2.6.	Стабилизатор напряжения 3-хфазный, электромеханический, напольный (мощн. 20Квт)	150 000		Гарбажа Т.В.
	<b>Итого по разделу 2:</b>	<b>725 000</b>	<b>396 057</b>	
3	<b>Содержание поселка</b>			
3.1.	Фонд оплаты труда, Страховые взносы (30,2%)	5 746 794	5 896 286	Пец Е.В.
3.2.	Оплата за потребленный газ объектами общего пользования	110 000	94 616	Пец Е.В.
3.3.	Вывоз ТКО	350 000	295 880	Гарбажа Т.В.
3.4.	Система видеонаблюдения (установка 11 камер)	200 000	345 305	Гарбажа Т.В.
3.5.	Закупка инструментов, дисковая косилка	250 000	117 603	Гарбажа Т.В.
3.6.	Закупка материалов для обслуживания поселка	30 000	30 000	Гарбажа Т.В.
3.7.	Обслуживание трактора (ГСМ, страховка, отвал, запчасти)	300 000	67 771	Гарбажа Т.В.
3.8.	Транспортные расходы	90 000	85 820	Гарбажа Т.В.
3.9.	Расходный материал для покоса	60 000	82 343	Гарбажа Т.В.
3.10.	Спецодежда	30 000	14 560	Гарбажа Т.В.
3.11.	Противопожарная безопасность	25 000	22 600	Гарбажа Т.В.
3.12.	Культурно-массовые мероприятия	30 000	25 149	Гарбажа Т.В.
		1 037 906	1 584 436	
3.13.	Создание ливневой системы (ул. Лесная, Весенняя, вдоль забора)			Серииков С.Н.
3.14.	Изготовление парковочных мест для велосипедов на детской и подростковой площадках	50 000	53 380	Гарбажа Т.В.
3.15.	Строительство основания для контейнера дизель-генератора №1 (на водозаборе)	100 000	65 815	Серииков С.Н.
3.16.	Капитальный ремонт 100м дороги вдоль забора	900 000	1 538 750	Гарбажа Т.В.
3.17.	Установка опор электропередачи (2шт.)	100 000	120 207	Гарбажа Т.В.
3.18.	Ремонт входа на водозабор	50 000	0	Гарбажа Т.В.
3.19.	Покраска детской и подростковой площадок	80 000	149 902	Гарбажа Т.В.
3.20.	Ремонт слагбаума	0	9 000	Гарбажа Т.В.
	<b>Итого по разделу 3:</b>	<b>9 539 700</b>	<b>10 599 422</b>	
4	<b>Содержание управленческого технического персонала</b>			
4.1.	Интернет, сайт, мобильная связь,	105 000	113 264	Серииков С.Н.
4.2.	Канцтовары	15 000	6 006	Гарбажа Т.В.
4.3.	Приобретение и содержание оргтехники и расходных материалов.	15 000	31 548	Гарбажа Т.В.
4.4.	Сопровождение бухгалтерской программы	35 000	0	Пец Е.В.

4.5.	Услуги банка	112 000	169 731	Пец Е.В.
<b>Итого по разделу 4:</b>		<b>282 000</b>	<b>320 549</b>	
<b>5</b>	<b>Содержание административного здания</b>			
5.1.	Содержание газовых котлов обогрева	15 000	11 610	Гарбажа Т.В.
5.2.	Содержание административно-технических зданий посёлка	30 000	21 228	Гарбажа Т.В.
5.3.	Уборка административных зданий (наем уборщика, бытовая химия)	25 500	16 535	Гарбажа Т.В.
<b>Итого по разделу 5:</b>		<b>70 500</b>	<b>49 373</b>	
<b>6</b>	<b>Прочие затраты</b>			
6.1.	Почтовые расходы	6 000	805	Гарбажа Т.В.
6.3.	Непредвиденные расходы	60 000	42 760	Гарбажа Т.В.
<b>Итого по разделу 6:</b>		<b>66 000</b>	<b>43 565</b>	
<b>7</b>	<b>Налоги</b>			
7.1.	Налог на землю	31 000	57 051	Пец Е.В.
7.2.	Налог на воду	7 000	9 052	Пец Е.В.
7.3.	Налог УСН (упрощенная система налогообложения-6%)	75 000	79 981	Пец Е.В.
7.4.	Налог на имущество 2020-2022гг	0	139 248	Пец Е.В.
7.5.	Транспортный налог	0	1 714	Пец Е.В.
<b>Итого по разделу 7:</b>		<b>113 000</b>	<b>287 046</b>	
<b>ВСЕГО расходов по разделам 1-7:</b>		<b>11 059 200</b>	<b>12 002 209</b>	
<b>Остаток денежных средств :</b>			<b>91 724</b>	