

Детализация статей расходов сметы 2019 года

	РАСХОДЫ	2018	2019	Примечание (порядок расчета суммы расходов на статью)
		факт	план	
1.	Водоснабжение поселка			
	устранение аварийных ситуаций	1945729,57	2305000,00	150000- доплата в январе за аварию 2018 года, факт 2018 года, 10% удорожание
	Анализы воды	12300	12300,00	согласно счетов на анализы воды
	системы управления глуб насосами	326137	329231,00	24600 в месяц, замена автоматики на 1 насос по факту 2018 года 30937 руб, удорожание материалов 10%
	приобретение материалов для обслуживания сетей	155061	171000,00	удорожание 10%
	подготовка к зимнему времени	22538	24792,00	удорожание 10%
	электроэнергия на здание ВНС-1	110275,2	110275,20	по расчетам главного энергетика ПЭСК
	Электроэнергия на здание ВНС-2	18379,2	18379,20	по расчетам главного энергетика ПЭСК
	водный налог	208784	193188,00	по декларациям за 2018 год
	дератизация и дезинсекция	10000	10000,00	согласно счетов 2018 года
	установка насоса	110000	110000,00	согласно предварительного счета поставщика. Фактические расходы могут незначительно отличаться
	подсчет запасов (остаток)	150000	150000,00	доплата после получения проекта
	Итого	3069203,97	3434165,40	
2.	Содержание автомобильных проездов			
	расчистка дорог от снега и грязи	768600	1100000,00	зима 2018 года была малоснежной; по анализу за 5 лет-среднее значение 1000000; возможно удорожание работ в связи с удорожанием ГСМ
	обкашивание обочин	2417,3	10000,00	
	ямочный ремонт	1169312	1300000,00	удорожание 10%
	ремонт гравийных дорог	152160	250000,00	по плану сметы 2018 года
	Итого	2092489,3	2660000,00	
3.	Содержание электрохозяйства			
	ремонт и замена приборов коммерческого учета	80000	80000,00	
	э/э на наружное освещение поселка	324000	416026,11	по расчету гл. энергетика ПЭСК
	Лампы ДРЛ	72000	36000,00	
	Электроэнергия на здание Школьная 35Е (цех главного инженера и склад	32163,6	32163,60	
	Итого	508163,6	564189,71	
4.	Содержание КПП			
	ТО пропускной системы	51688,5	57000,00	факт 2018, удорожание 10%
	охранная сигнализация ВНБ и скважин	72000	72000,00	
	работа КПП, тревожная кнопка в кассе	1752000	1752000,00	
	электроэнергия на здание КПП	36758,4	36758,40	по расчету главного энергетика ПЭСК
	телефон, интернет, сотовая связь		75711,36	6309,28*12=75711,36 (шлагбаумы; камеры видеонаблюдения)
	Итого	1912446,9	1993469,76	
5.	Содержание общего имущества			
	сотовая связь	32600	35860,00	
	Транспортный налог	5000	5488,00	по декларации 2018 года
	земельный налог	1087312	1087757,00	по декларации 2018 года
	налог УСНО	189508	200000,00	по декларации 2018 года
	ГСМ и сод-е а/м	137176,72	487000,00	аренда а/м гл инж 17250 в мес, ГСМ председатель и ГАЗель факт 2018, 10% удорожание ГСМ
	ОСАГО	10000	10000,00	

	страховка КАСКО (2 а/м)		100000,00	
	приобретение автомобиля (Лада Веста)	800000	667900,00	со взносов 2018 года; было заложено в смету 2018 года
	Стационарные телефоны, интернет	95158,24	76000,00	6309,28*12=75711,36
	канцелярские расходы	46163,94	50000,00	
	расх материалы для ПК	35000	35000,00	
	техобслуживание ПК	47639	52403,00	
	услуги банка	290425,96	480000,00	банковские переводы за счет ТСН .оборот за год 19000000, 1% 190 000
	юридические услуги	420000	420000,00	
	хознужды	11949,5	15000,00	
	обслуживание ККМ	13389	17900,00	
	ИТС, программное обеспечение	100000	183000,00	облако 36000, ИТС-38000, ИТС ЖКХ-9000, сайт с личными кабинетами-100000
	рассылка СМС	94685,19	12000,00	
	госпошлина (суд, регистрация имущества)	150000	100000,00	
	содержание сайта	36000	36000,00	
	ар плата за землю под ВЛ, ЛЭП	52000	51552,76	
	аренная плата за землю под объектами водоснабжения	62015	62015,17	
	заработная плата по штатному расписанию	4017408	4072704,00	339392*12=4072704 ЗП уборщицы приведена в соответствии с законодательством (до минимального уровня 11 280)
	взносы в фонды на ЗП 30,9%		1258466,00	
	Итого:	7733430,55	9516045,93	
6.	Проведение собрания			
	аренда зала	25000	25000,00	
	звукооператор	11500	11500,00	
	публикация объявления о собрании	8000	8000,00	
	изготовление баннера и растяжки о проведении собрания	4000	4000,00	
	типографские расходы	12645	12645,00	
	Реестр членов ТСН 568*250=142000+1%=143420		143420,00	
	внесение изменений	3000	3000,00	
	канцелярские расходы	1680	1680,00	
	Итого собрание	65825	209245,00	
7.	Содержание стадиона и детской площадки			
	арендная плата за землю под стадион 4 мес	205306	68435,38	
	арендная плата за землю под детской площадкой 4 мес	327180	109059,88	
	Итого	532486	177495,26	
8.	непредвиденные расходы			
	(ремонт колодцев, замена задвижек , компенсации при увольнении)	686371,92	685000,00	
	вывоз мусора		1292531,79	2471,9 м. куб*522,89 руб/*м. куб=1292531,79
	прочие непредвиденные расходы		207468,21	
	Итого непредвиденные расходы		2185000,00	
	всего расходов по смете:		20739611,06	

	Источники финансирования расходов:			
--	---	--	--	--

		всего	на 1 взнос	
1.	количество взносов 563,5		563,5	
2.	Сумма расходов, приходящаяся на 1 взнос		36804,99	20 739 611,06:563,5=36 804,99
	в том числе:			
2.1	за счет взносов 25000	13756237	25000	25 000*563,5=14 087 500; внесено асфальтированием 331263; 14 087 500-331 263=13 562 237
2.2	за счет погашения задолженности по взносам прошлых лет	4896343,13	8689,16	4 896 343,13:563,5=8 689,16
2.3	за счет поступлений от аренды (МТС, Теле2)	324000	574,98	324 000:563,5=574,98
2.4	за счет поступлений от аренды сетей ПЭСК (плановая сумма 1822	1763030,93	3128,72	1822800:563,5=3234,78
	ИТОГО:	20739611,06	36804,99	
	Превышение доходов над расходами при условии 100% поступления	59769,10		1 822 800-1 763 030,93=59 769,10