

Утверждена общим
собранием ТСЖ "Молодёжное"
16 апреля 2016 года
Председатель собрания

Смета
доходов и расходов на содержание ТСЖ "Молодежное" на 2015 год

		По плану на год	по факту за год
		21 369 054,35	20 716 670,75
Переходящий остаток денежных средств на 2015 г.		841 314,35	841 314,35
Статьи доходов:		20 527 740,00	19 875 356,40
1	Членских взносов 18 000 руб.*462 уч.	8 316 000,00	6 783 100,00
2	Членские взносы прошлых лет	0,00	2 002 340,00
3	Возмещение затрат за пользование общим имуществом (от не членов ТСЖ)	500 000,00	222 300,00
4	Аренда (МТС, БВК)	272 712,00	262 686,00
5	Аренда ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ	3 856 528,00	3 856 528,00
6	Целевых взносов	2 500 000,00	779 250,00
7	Вступительных взносов	4 000 000,00	4 122 729,00
8	Продажа неликвидных, маломерных участков 500 руб. м2	902 500,00	0,00
9	Компенсация затрат ТСЖ по исполнительным листам судов (от не членов ТСЖ)	180 000,00	114 823,38
10	Займ денежных средств	0,00	480 000,00
11	Целевой взнос на асфальтирование ул. Луговая и пер. Иркутский	0,00	1 100 000,00
12	Прочие поступления	0,00	151 600,02
Статьи расходов:		21 163 713,50	21 086 092,54
1	Фонд оплаты труда	3 990 110,40	4 081 970,71
2	взносы с ФОТ (30,2%)	1 205 013,34	1 221 406,96
3	Государственное пособие (пособие по беременности и родам)	0,00	199 991,43
4	ГСМ и содержание а/м Рено Меган	120 000,00	120 123,28
5	ГСМ и содержание а/м УАЗ-Cargo	75 000,00	74 969,36
6	Абонентская плата телефонных номеров, прочие услуги телефонной связи (интернет, межгород)	130 800,00	92 760,77
7	Сотовая связь	30 000,00	4 000,00
8	Обязательное страхование автотранспорта (ОСАГО 2 ед.)	7 000,00	2 667,69
9	Канцелярские расходы	60 000,00	58 572,03
10	Расходные материалы для ПК	35 000,00	33 040,00
11	Представительские расходы	20 000,00	8 656,50
12	Вывоз ТБО	626 400,00	637 000,00
13	Охрана поселка 2 чел.*24 часа*365 дней*100 руб./час (в т. ч. Охрана общественного порядка на территории ТСЖ, работа ГБР, тревожная кнопка и сигнализация в кассе ТСЖ).	1 752 000,00	1 752 000,00
14	Охранная сигнализация на 2-х водонапорных башнях и 4-х скважин	72 000,00	72 000,00
15	Налоги (транспортный, земельный, госпошлина)	225 000,00	936 393,92
15.1.	Арендная плата за землю под ВЛ и ЛЭП	0,00	89 899,74
15.2.	транспортный налог	0,00	4 854,73
15.3.	земельный налог	0,00	818 714,45
15.4.	Государственная пошлина за подачу исковых заявлений	0,00	22 925,00
16	Услуги банка	200 000,00	204 216,40
17	Выпуск газеты "Наш общий дом"	120 000,00	115 000,00

18	Содержание почтового отделения ТСЖ в т. ч.:	314 460,00	266 672,84
18.1.	Аренда нежилого помещения	227 160,00	227 160,00
18.2.	Установка телефонного аппарата	1 500,00	1 000,00
18.3.	Заработная плата сотруднику почты	66 000,00	29 694,84
18.4.	Страховые взносы во внебюджетные фонды 30 %	19 800,00	8 818,00
19	Проведение общих культурно-массовых мероприятий	150 000,00	142 520,00
20	Оказание юридических услуг	544 000,00	541 500,00
21	Техническое обслуживание ПК	60 000,00	37 800,00
22	Электроэнергия на собственные нужды:	509 460,00	460 010,42
22.1.	Электроэнергия на собственные нужды (здание ВНС, кабинеты правления)	256 515,00	207 065,42
22.2.	Электроэнергия на наружное освещение поселка	252 945,00	252 945,00
23	Хозяйственные нужды	100 000,00	69 803,73
24	Налог по упрощенной системе налогообложения (6%)	250 000,00	193 489,94
25	Обслуживание контрольно-кассовой машины	14 830,00	14 830,00
26	Информационно-техническое сопровождение правовая система "Гарант"	100 493,76	100 493,76
27	Информационно-техническое сопровождение пользователей 1С:бухгалтерия, электронная отчетность	33 996,00	33 871,00
28	Организация субботников	30 000,00	45 870,15
29	Поздравление ветеранов	50 000,00	56 143,93
30	Содержание стадиона и детской площадки (заливка и расчистка катка. Ремонт и уход за спортивными снарядами на стадионе и детской площадке)	100 000,00	54 675,00
31	Государственная проверка , ремонт и замена приборов коммерческого учета электроэнергии в РУ-0,4 кВ ТП, согласно Актов инженера-инспектора ООО "Иркутскэнергосбыт"	50 000,00	0,00
32	Оплата по Договору № 10/12 возмездного оказания услуг от 30.12.11 г. (работы по обслуживанию распределительных устройств-0,4 кВ, электросетей и приборов учета ТСЖ "Молодежное" на ТП, водонапорных башен, сбор показаний электросчетчиков, выполнение условий договора электроснабжения № 784).	1 500 000,00	1 500 000,00
33	Содержание автодорог :	1 660 000,00	639 998,53
33.1.	Расчистка дорог от снега и грязи, подсыпка дорог	450 000,00	406 738,53
33.2.	Обкашивание обочин, дорог внутри поселка (8 км)	30 000,00	0,00
33.3.	Ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог ТСЖ	1 000 000,00	233 260,00
33.4.	Ремонт гравийных дорог	140 000,00	0,00
33.5.	Устройство водопропускных труб на ул. Набережная	40 000,00	0,00
34	Содержание водопроводного хозяйства в том числе:	2 300 700,00	2 390 945,22
34.1.	Замена задвижек в квартальных колодцах 6 шт.	180 000,00	81 045,00
34.2.	Устранение аварийных ситуаций на сетях ТСЖ	1 700 000,00	1 555 738,74
34.3.	Химические и бактериологический анализ воды	12 300,00	6 132,04
34.4.	Приобретение оборудования и материалов для обслуживания водопроводных сетей.	120 000,00	117 675,44
34.5.	Обслуживание системы автоматического управления глубинными насосами	248 400,00	248 400,00
34.6.	Подготовка водопроводных сетей к зимнему времени	40 000,00	0,00
34.7.	Прокладка водопровода Д63мм 88м (прокол) Цветочный, 1	0,00	132 000,00

35	Материалы для наружного освещения	7 750,00	0,00
35.1.	Лампа ДРА-250 (25 шт*280 руб)	7 750,00	0,00
36	Оформление земли: разделение участков по кадастровой ошибке из участка площадью 313335 кв. м. кадастровый номер 38:06:140709:577	422 000,00	386 000,00
36.1.	Регистрация 10 земельных участков в ФРС (4 скважины, 2 - водонапорные башни, РП-2, КПП, стадион, детская площадка)	220 000,00	210 000,00
36.2.	Ликвидация постановления и получение нового 1*2000 руб.	2 000,00	0,00
36.3.	БТИ 10 объектов недвижимости. Получение кадастрового паспорта. 10 шт.*20 тыс. руб.	200 000,00	176 000,00
37	Содержание сайта ТСЖ "Молодёжное"	30 000,00	15 600,00
38	Строительство забора по ул.Звёздная- ул. Садовая	0,00	222 384,51
39	Строительство 1-ой очереди тротуара от площади до первого перекрестка по ул. Солнечная	850 000,00	494 621,32
40	Финансирование инвест программы ПЭСК	1 162 700,00	1 162 700,00
41	Оплата проектному комплексу ГипродорНИИ за проект канализования (по договору)	975 000,00	260 231,80
42	Проведение собрания	130 000,00	128 930,00
43	Приобретение оборудования системы "бегущая строка"	50 000,00	50 100,34
44	Лицензирование скважин (сумма уточнится при проведении конкурса)	1 000 000,00	0,00
45	Непредвиденные расходы	100 000,00	93 491,00
46	Аренда кабинетов ИП Корольков	0,00	440 000,00
47	Возврат займа денежных средств	0,00	509 640,00
48	Асфальтирование ул. Луговая пер Иркутский	0,00	1 100 000,00
49	Взыскание по исполнительным листам	0,00	59 000,00

Статья доходов:		27 000 000,00	17 587 920,00
1.	Реализация 2,1 га	27 000 000,00	17 587 920,00
Статьи расходов:		24 500 000,00	16 816 919,46
1	Строительство инженерных коммуникаций на земельном участке с кадастровым номером 38:06:140701:472	0,00	11 402 510,26
2	Приобретение здания правления либо	10 000 000,00	0,00
3	Демонтаж старого здания правления по адресу ул. Школьная, 35 в	1 000 000,00	0,00
4	Строительство сквера	6 000 000,00	0,00
5	Реконструкция 4-х остановочных пунктов	1 000 000,00	0,00
6	Устройство ливневой канализации по переулку безымянный от у. Садовая до ул. Солнечная 150	500 000,00	0,00
7	Асфальтирование поселка	6 000 000,00	2 726 400,49
8	Разделение 2,1 га на 22 участка, получение кадастровых паспортов, вынос точек	0,00	523 900,00
9	Установка светильника уличного освещения при въезде в поселок	0,00	52 776,00
10	Оплата энергосбыту	0,00	1 816 932,71
11	Оплата проектному комплексу ГипродорНИИ за проект канализования (по договору)	0,00	200 000,00
12	Проект для строительства ВЛ-10 кВт, КТПН-1000 кВа 10/0,4 кв, ВЛ-0,4 кВ	0,00	94 400,00

Переходящий остаток на 2016 год

401 578,75