

**Исполнение сметы доходов и расходов на содержание ТСН "Молодёжное
за 2016 год**

№ п/п	Наименование статей	План из расчета 20 000 руб.	Факт
	Остаток денежных средств на 2016 г.	401 578,75	401 578,75
Статьи доходов:			
1. Членский взнос:			
1.1.	522 членских взносов	10 440 000,00	7 697 400,62
1.2.	из них 53 человека оплатили членские взносы ранее (асфальтирование)	-1 060 000,00	
1.3.	Членские взносы прошлых лет	2 152 000,00	1 666 090,00
1.4.	Членский взнос (20 новых членов ТСЖ)	400 000,00	0,00
	ИТОГО:	11 932 000,00	9 363 490,62
2. Прочие доходы:			
2.1.	Аренда (МТС, БВК)	303 552,00	294 978,00
2.2.	Аренда ВА-0,4 кВ, ВА-10 кВ	3 559 872,00	1 779 936,00
2.3.	Целевой взнос на строительство КПП, забор, канализирование	1 500 000,00	768 000,00
2.4.	Вступительные взносы	4 000 000,00	4 493 845,00
2.5.	Продажа неликвидных, маломерных участков 667 руб. м2	1 500 000,00	888 334,00
2.6.	Проезд грузового автотранспорта	300 000,00	46 650,00
2.7.	Компенсация затрат ТСН по исполнительным листам судов (иски)	2 000 000,00	106 571,29
2.8.	Проценты банка		44 094,26
2.9.	Прочие поступления (долги прошлых лет эл.энергия)		2 646 884,44
	ИТОГО:	13 163 424,00	11 069 292,99
3. Реализация 2, 1 га:			
3.1.	Продажа участков (2,1 га)	26 315 560,00	15 819 880,00
	ИТОГО:	26 315 560,00	15 819 880,00
Всего рублей с учетом остатка финансовых средств за 2015 год		51 812 562,75	36 654 242,36

Статьи расходов:		расход план	расход факт
1). Членский взнос сумма дохода 9 363 490,62 рублей		11 474 266,49	8 693 541,28
1. Поддержание жизнеобеспечения поселка			
1.1.	Содержание водопроводного хозяйства:	3 003 916,00	2 491 574,12
1.1.1.	Устранение аварийных ситуаций на сетях ТСН	1 700 000,00	1 695 269,78
1.1.2.	Замена задвижек в квартальных колодцах 20 шт.	700 000,00	236 318,00
1.1.3.	Химические и бактериологические анализы воды	12 300,00	6 132,04
1.1.4.	Обслуживание системы автоматического управления глубинными насосами	248 400,00	255 200,00
1.1.5.	Приобретение оборудования и материалов для обслуживания водопроводных сетей	120 000,00	115 438,30

	1.1.6.	Подготовка водопроводных сетей к зимнему времени	40 000,00	0,00
	1.1.7.	Электроэнергия на здание ВНС	111 216,00	111 216,00
	1.1.8.	Охранная сигнализация на 2-х водонапорных башнях и 4-х скважинах	72 000,00	72 000,00
	1.2.	Содержание автодорог:	1 085 523,00	909 308,00
	1.2.1.	Расчистка дорог от снега и грязи, подсыпка дорог	600 000,00	680 605,00
	1.2.2.	Обкашивание обочин, дорог внутри поселка (8 км)	30 000,00	0,00
	1.2.3.	Ямочный ремонт асфальтового покрытия дорог ТСН	200 000,00	223 180,00
	1.2.4.	Восстановление ворот по улице Зеленая	5 523,00	5 523,00
	1.2.5.	Ремонт гравийных дорог	250 000,00	0,00
	1.3.	Содержание электрохозяйства:	1 632 000,00	858 993,00
	1.3.1.	Ремонт и замена приборов коммерческого учета электроэнергии в РУ-0,4 кВ ТП, согласно Актов инженера-инспектора ООО "Иркутскэнергосбыт"	60 000,00	38 493,00
	1.3.2.	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 ТСН "Молодежное" на ТП, водонапорных башен, сбор показаний электросчетчиков, выполнение условий договора электроснабжения № 784 и др.	1 500 000,00	750 000,00
	1.3.3.	Лампа ДРА-250 (150 шт*480 руб)	72 000,00	70 500,00
	1.4.	Содержание поселка:	3 477 425,50	3 449 682,58
	1.4.1.	Вывоз ТБО	681 450,00	623 000,00
	1.4.2.	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 ТСН).	1 752 000,00	1 701 408,00
	1.4.3.	Электроэнергия на наружное освещение поселка	294 384,78	294 384,78
	1.4.4.	Налоговые платежи:		
	1.4.4.1.	Транспортный налог Рено Меган, УАЗ	5 074,00	5 192,75
	1.4.4.2.	Госпошлина	100 000,00	327 456,56
	1.4.4.3.	Земельный налог	414 614,00	246 399,28
	1.4.4.4.	Налог по упрощенной системе налогообложения (6%)	229 902,72	251 841,21

	1.5.	Регистрация права собственности, геодезические работы, межевание.	2 275 401,99	983 983,58
	1.5.1.	Лицензирование скважин (сумма уточнится при проведении конкурса)	1 000 000,00	0,00
	1.5.2.	Геодезия- межевание земельных участков под ЛЭП, ВЛ-0,4 кВ, подстанций	47 140,00	139 140,00
	1.5.3.	Постановка на кадастровый учет сооружения электросетевого комплекса (ВЛ-0,4, ЛЭП, подстанции)	40 000,00	0,00
	1.5.4.	Регистрация в ФРС единого сетевого комплекса	22 000,00	0,00
	1.5.5.	Арендная плата за землю под стадионом	205 306,15	205 306,15
	1.5.6.	Арендная плата за землю под детской площадкой	119 885,41	120 213,55
	1.5.7.	Арендная плата за землю под ВЛ, ЛЭП	15 653,15	7 826,60
	1.5.8.	Оплата госпошлины за выдачу повторного свидетельство о гос. Регистрации на остаток земельного участка 313335 м2	1 000,00	2 000,00
	1.5.9.	Оформление и регистрация права собственности в ФРС (4 скважины и водонапорная башня № 1) 5*22 000 руб	110 000,00	96 175,00
	1.5.10.	Оплата по договорам купли-продажи земли 6 участков (3 неликвидных участка, водонапорная башня № 2, электроцех,	409 417,28	409 417,28
	1.5.11.	Объявление в СМИ	5 000,00	3 905,00
	1.5.12.	Оформление 5 объектов+ водонапорная башня № 1 выкуп или аренда в администрации МО "Молодежное"	300 000,00	
Итого остаток средств по разделу Членские взносы (пункт 1 стр. 1):			457 733,51	669 949,34
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ:				
			Расход план	расход факт
2). Прочие доходы 11 069 292,99 рублей			11 043 989,87	10 903 784,16
	2.1.	Организационные расходы:	2 266 259,20	1 809 190,30
	2.1.1.	ГСМ и содержание а/м Рено Меган	230 000,00	167 426,44
	2.1.2.	ГСМ и содержание а/м УАЗ-Cargo	100 000,00	76 548,34
	2.1.3.	Обязательное страхование автотранспорта (ОСАГО 2 ед.)	10 000,00	4 927,81
	2.1.4.	Абонентская плата телефонных номеров, прочие услуги телефонной связи (интернет, межгород)	110 000,00	60 955,61
	2.1.5.	Канцелярские расходы	60 000,00	39 722,12
	2.1.6.	Расходные материалы для ПК	35 000,00	15 370,00
	2.1.7.	Техническое обслуживание ПК	70 400,00	46 200,00
	2.1.8.	Услуги банка	230 000,00	209 097,00
	2.1.9.	Оплата по договору юридических услуг	318 000,00	333 000,00
	2.1.10.	Содержание почтового отделения	213 600,00	255 600,00
	2.1.11.	Хозяйственные нужды	100 000,00	56 584,59
	2.1.12.	Обслуживание контрольно-кассовой машины	15 620,00	16 130,00
	2.1.13.	Информационно-техническое сопровождение пользователей 1С:бухгалтерия, электронная отчетность	33 871,00	31 696,00
	2.1.14.	Рассылка SMS оповещения	25 000,00	30 236,39
	2.1.15.	Непредвиденные расходы	200 000,00	104 416,00
	2.1.16.	Экспертиза по делу А19-9116/2016 (ГипродорНИИ)		200 000,00
	2.1.17.	Оплата проектному комплексу ГипродорНИИ за проект канализования (по договору)	514 768,20	161 280,00

2.2.	Культурно-массовые мероприятия:		634 000,00	372 923,52
	2.2.1.	Организация субботника	50 000,00	7 330,00
	2.2.2.	Проведение собрания	125 000,00	76 604,78
	2.2.3.	Выпуск газеты "Наш общий дом"	120 000,00	41 000,00
	2.2.4.	Содержание сайта ТСН "Молодёжное"	25 000,00	23 000,00
	2.2.5.	Поздравление ветеранов	54 000,00	64 888,74
	2.2.6.	Содержание стадиона и детской площадки (заливка и расчистка катка. Ремонт и уход за спортивными снарядами на стадионе и детской площадке)	100 000,00	10 000,00
	2.2.7.	Проведение общих культурно-массовых мероприятий	160 000,00	150 100,00
2.3.	Содержание правления:		5 843 730,67	6 421 670,34
	2.3.1.	Заработная плата	3 967 648,00	4 214 344,36
	2.3.2.	Взносы с ФОТ (30,2%)	1 082 387,33	1 455 212,06
	2.3.3.	Представительские расходы	10 000,00	0,00
	2.3.4.	Сотовая связь	15 000,00	16 791,58
	2.3.5.	Аренда кабинетов	742 500,00	687 500,00
	2.3.6.	Электроэнергия на кабинеты правления	26 195,34	47 822,34
Статьи расходов развития:				
	1. Возвратные проекты:		2 300 000,00	2 300 000,00
	1.1.	Установка приборов коммерческого учета (ПКУ) на границах ответственности с субабонентами (заим ООО "ПЭСК") 100 штук	2 300 000,00	2 300 000,00
Итого остаток средств по разделу Прочие доходы (пункт 2 стр. 1):			2 119 434,13	165 508,83
Всего остаток средств (пункт1+пункт 2):			2 577 167,64	835 458,17
РЕАЛИЗАЦИЯ 2.1га. (стр. 1 пункт 3)			26 315 560,00	15 819 880,00
Всего остаток средств:(пункт1+пункт 2+ остаток на начало года)			28 892 727,64	1 237 036,92
ВСЕГО ОСТАТОК СРЕДСТВ:				17 056 916,92
			расход план	расход факт
2. Обязательные платежи:			2 634 208,80	1 020 000,00
	2.1.	Налог по упрощенной системе налогообложения (6%)	2 634 208,80	1 020 000,00
Итого остаток средств:			26 258 518,84	16 036 916,92
3.	Инвестиционные проекты:		22 368 047,09	15 766 861,89
	3.1.	Закрытие периметра поселка		
	3.1.1.	Забор	3 750 000,00	2 939 986,77
	3.1.2.	пропускная система на КПП		838 674,00
	3.2.	Замена трубы по ул. Солнечная 370 м.	1 171 000,00	996 209,22
	3.3.	Бурение 5-ой скважины	1 000 000,00	979 399,81
	3.4.	Устройство землеплатна дна 535 метров ширина 9 метров на 2,1 га	1 280 436,36	1 280 436,36
	3.5.	Сопровождение сделки 2,1 га по продаже участков	690 626,00	690 626,00
	3.6.	Строительство ВЛ-0,4 кВт КТПН-1000 кВА 10/0,4 кВ для энергоснабжения участка 2,1 га	1 979 734,73	1 979 734,73
	3.7.	Устройство тротуара по ул. Ангарская от № 1 по № 17 е 290 м.	145 000,00	0,00
	3.8.	Закрытие асфальтом 12605 м 2 (гендерное покрытие)	12 351 250,00	6 061 795,00
	3.9.	Закрытие гравийных разрывов дорог 8065 м2		
		Переходящий остаток денежных средств на 2017год		270 055,03