

Детализация статей годового плана содержания и текущего ремонта общего имущества ТСН "Молодежное" на 2019 год (01.01-31.12)

	РАСХОДЫ	2019	2019	разница (перерасход +,экономия -)	объемы	расходы на 1 члена ТСН	в том числе:	
		план	факт				за счет взносов	за счет прочих доходов
1.	Водоснабжение поселка							
	устранение аварийных ситуаций	2 305 000,00	843 612	-1 461 388,00	8 аварий, 883 м.	1497,09	1002,409	494,68
	Анализы воды	12 300,00	45 462	33 162,00	по предписанию СЭС увеличено количество анализов с каждой башни	80,68	54,01951	26,66
	системы управления глуб насосами	329 231,00	295 200	-34 031,00	12 мес	523,87	350,7668	173,10
	приобретение материлов для обслуживания сетей	171 000,00	364 945	193 944,89	в т.ч. сборка рабочей площадки для комплексной чистки емкости на ВНБ-1 и утепления ВНБ	647,64	433,64	214,00
	подготовка к зимнему времени	24 792,00	59 147	34 354,75	утепление башен	104,96	70,28019	34,68
	электроэнергия на здание ВНС-1, ВНС-2	128 654,40	104 100	-24 554,40		184,74	123,6952	61,04
	водный налог	193 188,00	188 366	-4 822,00		334,28	223,8229	110,46
	дератизация и дезинсекция	10 000,00	2 717	-7 283,00		4,82	3,228432	1,59
	установка насоса	110 000,00	175 900	65 900,00	проведена комплексная модернизация 4 и 5 скважин (замена насоса и сопутствующего оборудования)	312,16	209,0104	103,15
	приобретение насоса глубинного		61 978	61 978,00	Объем насоса-25 м.куб.; установлен на 4-ю скважину	109,99	73,64438	36,34
	подсчет запасов (остаток)	150 000,00	150 000	0,00		266,19	178,2351	87,96
	Итого	3 434 165,40	2 291 427	-1 142 738,76		4066,42	2722,752	1343,67
2.	Содержание автомобильных проездов			0,00		0,00	0	0,00
	расчистка дорог от снега и грязи, подсыпка дорог	1 100 000,00	644 250	-455 750,00	расчистка-117 часов, фронтальный погрузчик-105,5 часов, вывоз 66 часов, бобкэт-4 часа, всего (616500 руб); отсев-42 тонны (25200)	1143,30	765,5199	377,78
	обкашивание обочин	10 000,00	13 063	3 062,94	покупка триммера; обкашивание обочин 8 км-1 раз в месяц в течение летнего сезона сотрудниками службы главного инженера (3 чел)	23,18	15,52183	7,66
	ямочный ремонт	1 300 000,00	2 319 288	1 019 288,00	БЦМ-7 машин; ремонт дорожного покрытия с заменой грунта основания (Солнечная 2у; 27-29; Ангарская 2а)-377 м.кв.; укладка 2-го слоя асфальта на КПП-494 кв.м.; прокладка водопрпускной трубы Солнечная 31, 38А; ремонт размытого участка дороги (Солнечная 18-20)-26,4 м.кв.; монтаж водоотводных лотков (Солнечная 38А)-50 м.п	4115,86	2755,857	1360,00
	ремонт гравийных дорог	250 000,00	149 410	-100 590,00	42 тн ПГС; отсыпка переулка Школьная 35-Звездная 54 - 420 кв.м.	265,15	177,5341	87,61
	закрытие проездов блоками , покупка и установка дорожных знаков, монтаж забора на конечной остановке , ремонт водоотводящей трубы, баннер о закрытии дорог		77 270	77 270,00	закрытие проездов блоками-6000; дорожные знаки-43700; монтаж забора-7704; ремонт водопрпускной трубы-15066; баннер-4800	137,13	91,81486	45,31

	Итого	2 660 000,00	3 203 281	543 280,94		5684,62	3806,248	1878,37
3.	Содержание электрохозяйства			0,00		0,00	0	0,00
	пени Энергосбыт		115 928	115 928,00		205,73	137,7496	67,98
	ремонт и замена приборов коммерческого учета	80 000,00	1 965	-78 035,00		3,49	2,33488	1,15
	э/э на наружное освещение поселка	416 026,11	442 200	26 173,89		784,74	525,4372	259,30
	Лампы ДРЛ	36 000,00	32 269	-3 731,00	замена перегоревших	57,27	38,34313	18,92
	Оплата за потребителей-должников сверх собранных сумм		1 399 625,00	1 399 625,00		2483,81	1663,082	820,72
	Электроэнергия на здание Школьная 35Е (цех главного инженера и склад ТМЦ-выделено из освещения поселка)	32 163,60	35 100	2 936,40		62,29	41,70702	20,58
	Итого	564 189,71	2 027 087	1 462 897,29		3597,31	2408,654	1188,66
				0,00		0,00	0	0,00
4.	Содержание КПП			0,00		0,00	0	0,00
	ТО пропускной системы	57 000,00	64 620	7 620,00		114,68	76,7837	37,89
	охранная сигнализация ВНБ и скважин	72 000,00	66 000	-6 000,00		117,13	78,42346	38,70
	работа КПП, тревожная кнопка в кассе	1 752 000,00	1 794 720	42 720,00		3184,95	2132,548	1052,40
	электроэнергия на здание КПП (выделено из освещения поселка)	36 758,40	31 300	-5 458,40		55,55	37,19173	18,35
	телефон, интернет, сотовая связь (выделено из содержания КПП)	75 711,36	91 148	15 436,64		161,75	108,3052	53,45
	Итого	1 993 469,76	2 047 788	54 318,24		3634,05	2433,252	1200,80
5.	Содержание общего имущества			0,00		0,00	0	0,00
						0,00	0	0,00
	арендная плата за землю под ВЛ, ЛЭП	8 539,46	8 539	-0,46		15,15	10,14633	5,01
	арендная плата за землю под объектами водоснабжения	62 015,17	62 185	169,83		110,35	73,89035	36,46
	госпошлина (суд, регистрация имущества)	100 000,00	96 774	-3 226,00		171,74	114,9902	56,75
	ГСМ и сод-е а/м	487 000,00	338 266	-148 733,90		600,29	401,9394	198,36
	земельный налог	1 087 757,00	1 230 812	143 055,00		2184,23	1462,493	721,73
	ИТС, программное обеспечение	183 000,00	96 693	-86 307,00		171,59	114,8939	56,70
	канцелярские расходы	50 000,00	30 755	-19 244,55		54,58	36,54468	18,03
	налог УСНО	200 000,00	114 979	-85 021,00		204,04	136,622	67,42
	обслуживание ККМ	17 900,00	23 101	5 200,50		40,99	27,44881	13,55
	оплата труда по штатному расписанию	4 072 704,00	4 049 260	-23 444,00		7185,91	4811,469	2374,44
	оплата труда : взносы в фонды на ЗП 30,9%	1 258 466,00	1 245 842	-12 624,00		2210,90	1480,352	730,55
	приобретение автомобиля (Лада Веста)	667 900,00		-667 900,00		0,00	0	0,00
	почтовые, почтовые судебные		1 512	1 512,00		2,68	1,79661	0,89
	рассылка СМС (+сообщения в соцсетях)	12 000,00	48 621	36 621,00		86,28	57,77314	28,51
	расходные материалы ПК	52 403,00		-52 403,00		0,00	0	0,00
	Стационарные телефоны, интернет, сотовая связь	111 860,00	60 865	-50 995,00		108,01	72,32188	35,69
	страховка ОСАГО	10 000,00		-10 000,00		0,00	0	0,00

	страховка КАСКО (2 а/м)	100 000,00		-100 000,00		0,00	0	0,00
	содержание сайта	36 000,00	47 000	11 000,00		83,41	55,84701	27,56
	техобслуживание ПК	35 000,00	15 442	-19 558,00		27,40	18,34871	9,06
	Транспортный налог	5 488,00	8 891	3 403,00		15,78	10,56459	5,21
	услуги банка	480 000,00	534 712	54 712,00		948,91	635,3631	313,55
	хознужды	15 000,00	12 360	-2 640,00		21,93	14,68658	7,25
	юридические услуги	420 000,00	420 000	0,00		745,34	499,0584	246,28
	Итого:	9 473 032,63	8 446 609	-1 026 423,58		14989,55	10036,55	4953,00
				0,00		0,00	0	0,00
6.	Проведение собрания			0,00		0,00	0	0,00
	аренда зала	25 000,00	30 000	5 000,00		53,24	35,64703	17,59
	звукооператор	11 500,00	13 879	2 379,00		24,63	16,4915	8,14
	аренда видеоборудования		6 000	6 000,00		10,65	7,129406	3,52
	публикация объявления о собрании, выпуск газеты	8 000,00	133 000	125 000,00		236,02	158,0352	77,99
	изготовление баннера и растяжки о проведении собрания	4 000,00	20 120	16 120,00		35,71	23,90727	11,80
	типографские расходы	12 645,00	1 364	-11 281,00		2,42	1,620752	0,80
	Реестр членов ТСН 568*250=142000+1%=143420	143 420,00	93 513	-49 907,00		165,95	111,1153	54,83
	внесение изменений	3 000,00	3 000	0,00		5,32	3,564703	1,76
	СМС-информирование (+сообщения через соцсети)		135 067	135 067,00		239,69	160,4912	79,20
	канцелярские расходы, почтовые, х/н	1 680,00		-1 680,00		0,00	0	0,00
	Итого собрание	209 245,00	435 943	226 698,00		773,63	518,0024	255,63
						0,00	0	0,00
						0,00	0	0,00
						0,00	0	0,00
				0,00		0,00	0	0,00
7.	Содержание стадиона и детской площадки			0,00		0,00	0	0,00
	арендная плата за землю под стадион	205 306,00	205 306	0,00		364,34	243,9516	120,39
	арендная плата за землю под детской площадкой	327 180,00	327 180	0,00		580,62	388,7665	191,85
	Итого	532 486,00	532 486	0,00		944,96	632,7181	312,24
						0,00	0	0,00
8.	непредвиденные расходы			0,00		0,00	0	0,00
	(ремонт колодцев, замена задвижек , компенсации при увольнении)	685 000,00	145 105	-539 895,00		257,51	172,4187	85,09
	вывоз мусора (строительство площадки под сбор, оплата 2 р/м)	1 292 531,79	430 935	-861 596,79		764,75	512,0517	252,70
	прочие непредвиденные расходы	207 468,21	1 479 401	1 271 932,79		2625,38	1757,875	867,50
	Итого непредвиденные расходы	2 185 000,00	2 055 441	-129 559,00		3647,63	2442,345	1205,29
				0,00		0,00	0	0,00
	всего расходов по смете:	21 051 588,50	21 040 062	-11 526,87		37338,18	25000,52	12337,65

	Расшифровка непредвиденных расходов:	факт
	Вывоз мусора, строительство площадки под ТКО:	
	вывоз ТБО на период строительства контейнерной площадки (Дулов)	50 000,00
	вывоз ТБО на период строительства контейнерной площадки Петр и К	145 900,00
	оплата за контейнеры под мусор	41 200,00
	оплаченные расходы на строительство контейнерной площадки	193 835,00
	компенсации при увольнении	145 105,00
	Прочие непредвиденные расходы:	
СОИ:	выплаты представителю по выигранным делам (в пределах взысканных сумм)	110 000,00
	выплаты, связанные с исполнением решения суда	559 704,00
	геодезические работы по размежеванию земли по решению общего собрания 2019 г	97 720,00
	оплата эксперти по размеру членского взноса	60 000,00
	проведение обязательного аудита	50 000,00
	приобретение пожарного рукава	6 750,00
	работа с судебными приставами	2 200,00
	штраф за неперерегистрацию участка 577	100 000,00
	штрафы в ПФР за периоды 2016-2017 гг	6 000,00
Стадион и ДП	асфальтирование периметра игровой площадки на стадионе	80 730,00
	отсыпка стадиона и ДП ПГС	15 600,00
	покупка оборудования спортплощадки за счет пожертвований	38 246,00
	приобретение сетки для ворот	6 900,00
	приобретение урн уличных	11 250,00
	изготовление и установка горок за счет пожертвований и спонсоров	170 000,00
	работа спецтехники-разравнивание ПГС	6 000,00
	заливка горки	500,00
	игрушки на елку за счет пожертвований	6 938,00
ветераны	оплата праздников, субботников, поздравление ветеранов сверх собранных средств	150 863,00
	Итого непредвиденных расходов	2 055 441,00