

Отчёт о сборах и затратах за 3 месяца 2023 года и 9 месяцев 2024 года.

№	Статья	3 мес. 2023 г.	9 мес. 2024 г.
Поступления		4 036 258,20	15 910 114,12
Расходы		3 957 373,40	15 515 387,89
1.	Администрирование поселка	606 982,20	2 195 513,60
	Председатель (ФОТ)	150 075,75	420 210,00
	Услуги по Руководству службой эксплуатации или Управляющий(ФОТ+налоги)	395 707,20	1 498 903,60
	Администратор-бухгалтер (договор оказания бухгалтерских услуг и услуг администратора)	61 200	276 400,00
2.	Услуги подрядчиков/штатные сотрудники	1 517 762,22	5 456 884,83
	Охрана поселка (ФОТ)	759 623,20	2 353 142,77
	Договор со сторонней организацией на оказание услуг по уборке снега, покосам, мелким ремонтам разнорабочими.	660 000,00	2 212 000,00
	Юридические услуги	75 000,00	230 000,00
	Электрик (ФОТ)	102 253,02	294 435,29
	Договор на обслуживание КТП (3шт-5трансформаторов) со сторонней организацией		125 000,00
	Услуги сантехника	60 030,00	242 306,77
	Договор на обслуживание ВЗУ со сторонней организацией	46 469,00	-
3.	Налоги и платежи	903 437,69	2 774 511,76
	Страхование и налоги на технику (трактора)		7 371,07
	Налог на воду, на землю общ.территорий + договор на обслуживание ГРП и газовых сетей		220 000,00
	Налог на имущество (ВЗУ, КПП, здание эксплуатации)		1 000 000,00
	Единый налог (УСН, ФОТ, НДФЛ)	903 437,69	1 547 140,69
4.	Сопутствующие услуги	39 569,88	129 163,78
	Программы для подачи отчетности		3 550,00
	лицензия 1С или аналог	8 964,00	23 200,00
	Банковское обслуживание	30 605,88	102 413,78
	Е-poselok или аналог (облачное комплексное решение)		
	Сайт (Домен, хостинг)		-
5.	Вывоз мусора	220 020,36	619 620,81
	Договор на вывоз ТБО со сторонней организацией	220 020,36	619 620,81
6.	Содержание общественных зданий	145 418,00	710 006,44
	Отопление и э/э КПП1, КПП2, Бытовки охраны/рабочих		486 244,94
	Содержание КПП, офис СЭ, аренда/вывоз биотуалетов, мусор	143 482,00	210 032,50
	Чистящие и моющие средства	1 936,00	13 729,00

7.	Офисные расходы	11 921,00	52 992,82
	Мобильная связь и интернет	9 600,00	24 580,50
	Обучение персонала		-
	Расх.мат. (картриджи и бумага)	1 620,00	1 119,00
	Канцелярские товары	701,00	7 714,32
	Представительские (бутилированная вода)		19 579,00
8.	Расходные материалы/строительные материалы и ГСМ	367 181,05	2 473 232,03
	Песок, асфальтная крошка		24 300,00
	Инвентарь (тросы, щетки, скребки, лопаты, грабли и пр.)	30 716,00	70 446,20
	Содержание общественных территорий и парковых зон (краска, пиломатериалы и тп)	187 376,00	609 867,20
	Инструмент (молотки, топоры, отвертки, кисти и т.п.)	3 292,00	138 853,66
	Светильники уличного освещения		274 045,10
	Тракторное оборудование (диски для щетки)	1 177,00	4 264,00
	Спецодежда (летняя/зимняя)	48 844,00	77 860,00
	Топливо (Трактор, триммеры, генератор, культиватор)	94 226,05	196 215,28
	Тосол/масло/тех жидкости	1 550,00	28 778,30
	Беседка, сцена		728 007,70
	Установка камер видеонаблюдения (2 этап)		183 000,00
	Организация праздников	18 391,00	137 594,59
9.	Закупка/аренда/лизинг техники	9 400,00	33 024,00
	Навесное оборудование трактора	-	-
	Триммер, газонокосилка и пила	9 400,00	33 024,00
	Компьютер, МФУ	-	-
10.	Ремонтный фонд	117 290,00	909 102,92
	Мебель		-
	Элементы детской площадки (качели)		52 029,50
	Перенос площадки для ТБО		-
	Обновление зеленых насаждений		-
	Ремонт дорог		141 400,00
	Восстановление кюветов		-
	Договор со сторонней организацией по замене уличных светильников освещения	77 350,00	-
	Ремонт электросети		37 000,00
	Ремонт ВЗУ, магистральных сетей ХВС/закупка резерва оборудования		144 592,42
	Ремонт общественных зданий и сооружений, в том числе ограждений поселка, беседки		278 259,00
	Здание СЭ		-
	Здание охраны (КПП 1)		18 000,00
	Ремонт техники (трактор/генератор/косилки/культиватор)	39 940,00	237 822,00
11.	Резервный фонд		161334,9
	Обязательный платеж		161334,9

Председатель правления ТСН «Смартвилль»  / Гайсенок Е.В./