

ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ
СМЕТА

ТСН «ПОЛИС-Н»
НА 2019 ГОД

Утверждена общим собранием
Протокол № 1/19 от 26 мая 2019 года

Председатель правления ТСН «Полис-Н»

_____ (Филиппова И.В.)

2019 ■ СТРУКТУРА СМЕТЫ

2019 ГОД	СУММА	
Членские взносы за 2019 год	1 399 536,00	
Членские и целевые взносы - возврат долгов	200 000,00	
Оплаченные авансы на 01.01.2019 (чистка улиц, 01-03 2019)	81 000,00	
Остаток на 01.01.2019 (расчетный счет)	203 423,31	
Остаток на 01.01.2019 (корпоративная карта)	10 000,00	
	ПРИХОД	1 893 959,31
	РАСХОД	1 893 959,31
Остаток на 31.12.2019	1 029,11	
Заработная плата, налоги и сборы по трудовым договорам	110 930,40	
Содержание общего имущества, аренда, пожарная безопасность	403 883,56	
Снабжение электрической энергией	246 362,08	
Расчеты с оператором по обращению с ТКО	70 154,16	
Административно-управленческие расходы и общие собрания	149 600,00	
Благоустройство земель общего назначения	912 000,00	
Возврат займов	0,00	

2019 ■ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ВСЕГО	110 930,40
Вознаграждение правления – к выдаче за год (в месяц: начислено – 7100, на руки – 6 177)	74 124,00
Вознаграждение правления – налоги и взносы (в месяц: 3 067,20)	36 806,40

2019 ■ ВОЗВРАТ ЗАЙМА

ВСЕГО	0,00
--------------	-------------

2019 ■ ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО

ВСЕГО	403 883,56
Аренда земель общего пользования	24 883,56
Установка ворот и забора	353 000,00
Противопожарные средства и зона	4 000,00
Ремонт площадки ТКО	10 000,00
Содержание КПП и въездной зоны	12 000,00

2019 ■ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

ВСЕГО	246 362,08
Уличное освещение	58 384,68
Замена фонарей уличного освещения	66 137,40
Ревизия и ремонт КТП	121 840,00

2019 ■ БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВСЕГО	912 000,00
Чистка дорог	143 000,00
Ремонт внутренних дорог, кюветов и канав	608 000,00
Покос и обработка травы и борщевика на землях общего пользования	146 000,00
Уборка территории	15 000,00

2019 ■ ВЫВОЗ ТКО

ВСЕГО	70 154,16
--------------	------------------

2019 ■ АУР

ВСЕГО	149 600,00
Банковские услуги	15 600,00
Взнос в Союз садоводов	10 000,00
Бухгалтерское сопровождение	90 000,00
Средства электронного документооборота	4 000,00
Юридические услуги и госпошлины	30 000,00
Веб-сайт	0,00
Оргтехника, канцтовары, расходные материалы	0,00
Транспортные расходы	0,00
Почтовые расходы	0,00
Прочие расходы	0,00